

**Публічне акціонерне товариство “Науково-технічний комплекс
“Електронприлад” (код ЄДРПОУ 14312134), місцезнаходження товариства:
Україна, 04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської, 27/29**

Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «НТК «Електронприлад», які відбудуться «09» листопада 2013 року об 11-й годині 30 хвилин за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 27/29 в приміщенні конференц-залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться «09» листопада 2013 року з 09 годин 00 хвилин до 11 годин 00 хвилин за адресою : м. Київ, вул. Ванди Василевської, 27/29, у фойє приміщення конференц-залу.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – довіреність, оформлену у відповідності до чинного законодавства України і документ, що посвідчує особу (паспорт).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «НТК «Електронприлад» - 05 листопада 2013 року (станом на 24 годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування)

- 1) Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної 23 квітня 2011 року загальними зборами акціонерів Товариства. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
- 2) Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
- 4) Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 5) Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 6) Звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 7) Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
- 8) Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
- 9) Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2012 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.
- 10) Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
- 11) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 12) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- 13) Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери ПАТ «НТК «Електронприлад» можуть ознайомитися до дати проведення загальних зборів у робочі дні (понеділок – п’ятниця), у робочий час з 08:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 12 год. 30 хв. до 13 год. 30 хв.), за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 27/29, кімната для відвідувачів на прохідній товариства, а також у день проведення загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 27/29, фойє конференц-залу. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Савицька Олена Олексіївна. Тел.(044) 481 23 63.

Довідки за телефоном (044) 481-23-57

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ “НТК “Електронприлад” (тис.грн.):**

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній*
Усього активів	260823	284171
Основні засоби	211257	219527
Довгострокові фінансові інвестиції	318	318
Запаси	24814	23349
Сумарна дебіторська заборгованість	11410	23816
Грошові кошти та їх еквіваленти	9845	14730
Нерозподілений прибуток	11939	10641
Власний капітал	221492	228229
Статутний капітал	6785	6785
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	39331	55942
Чистий прибуток (збиток)	3101	2265
Середньорічна кількість акцій (шт.)	27139600	27139600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	610	521

*Показники надані з урахуванням трансформації при переході на міжнародні стандарти фінансової звітності

Правління