

**До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс
«Електронприлад»
(код ЄДРПОУ 14312134),
місцезнаходження товариства: Україна, 04116, м. Київ,
вул. Ванди Василевської, 27/29)**

**Повідомляємо Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс
«Електронприлад» (далі – позачергові загальні збори)!**

Місце проведення позачергових загальних зборів: Україна, м. Київ, вул. Ванди Василевської, 27/29 у приміщенні конференц-залу (кімн. № 1а).

Місце реєстрації учасників позачергових загальних зборів, дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у позачергових загальних зборах: Україна, м. Київ, вул. Ванди Василевської, 27/29 у фойє приміщення конференц-залу, 23 липня 2016 року, з 09 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – довіреність, оформлену у відповідності до законодавства України і документ, що посвідчує особу (паспорт).

Дата та час відкриття (проведення) позачергових загальних зборів: 23 липня 2016 року, об 11-й годині 30 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних зборах, встановлена 19 липня 2016 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної 09 листопада 2013 року загальними зборами Товариства. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2015 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.
9. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Внесення змін до внутрішніх положень.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка

уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної 09 листопада 2013 року загальними зборами Товариства. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства.

1.1. Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраних 09 листопада 2013 року загальними зборами Товариства у складі:

- Куліков Ігор Миколайович – Голова лічильної комісії;
- Архіпова Валентина Сергіївна – член лічильної комісії;
- Жулич Брігітта Гаврилівна – член лічильної комісії;
- Грачова Наталія Анатоліївна – член лічильної комісії;
- Прищепа Поліна Сергіївна – член лічильної комісії.

1.2. Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі:

- Муляр Галина Віталіївна – Голова лічильної комісії;
- Романенко Ірина Євгенівна – член лічильної комісії;
- Знаєшева Маргарита Олександрівна – член лічильної комісії;
- Грачова Наталія Анатоліївна – член лічильної комісії;
- Шевченко Вікторія Володимирівна – член лічильної комісії.

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.

2.1. Обрати Головою позачергових загальних зборів Товариства – Кулікова Миколу Михайловича.

2.2. Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Товариства – Бутенко Людмилу Дмитрівну.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.

3. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства (далі – збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою акціонерного товариства.

4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік взяти до відома.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік взяти до відома.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік взяти до відома.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

7. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ АФ «ПКФ Аудит-фінанси» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2015 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

8.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 5 % – до резервного капіталу;
- 15% – до фонду проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази);
- 5 % – до фонду соціальної підтримки;
- 75 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

8.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2015 рік у розмірі 6 322 500,00 грн. У випадку, якщо на момент прийняття цього рішення Товариством було здійснено відрахування від чистого прибутку, врахувати таку виплату при нарахуванні та сплаті дивідендів на державну частку.

8.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.

9. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

10.3. Доручити Голові Правління Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

11. Внесення змін до внутрішніх положень.

11.1. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Виконавчий орган ПАТ «НТК «Електронприлад».

11.2. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Наглядову раду ПАТ «НТК «Електронприлад».

11.3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори ПАТ «НТК «Електронприлад».

11.4. У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію ПАТ «НТК «Електронприлад».

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

12. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

14.2. Надати Голові Правління Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

15. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

17.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

17.2. Надати Голові правління Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті за адресою <http://www.electronprylad.com.ua/>.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів у

робочі дні (понеділок –п’ятниця), з 08:00 до 17:00 год. (обідня перерва з 12 год. 30 хв. до 13 год. 30 хв.), за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 27/29, кімн. № 2а для відвідувачів на прохідній товариства, а в день проведення позачергових загальних зборів, за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 27/29 у фойє приміщення конференц-залу.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Савицька Олена Олексіївна.

Телефон для довідок: (044) 481-23-63, 481-23-57.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

ПАТ «Науково-технічний комплекс «Електронприлад» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	2015 рік	2014 рік
Усього активів	252361	272699
Основні засоби	189478	193106
Довгострокові фінансові інвестиції	9	112
Запаси	27839	19011
Сумарна дебіторська заборгованість	10110	9701
Грошові кошти та їх еквіваленти	17709	48348
Нерозподілений прибуток	8594	13709
Власний капітал	181827	206859
Статутний капітал	6785	6785
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	70534	65840
Чистий прибуток (збиток)	8430	3159
Середньорічна кількість акцій (шт.)	27139600	27139600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	477	472

Правління