

**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 «11» квітня 2015 року о 11-й годині 30 хвилин за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 27/29 в приміщенні конференц-залу (кімната № 1а).

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться «11» квітня 2015 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» - 07 квітня 2015 року (станом на 24 годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування)

- 1.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
- 2.Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.
3. Звіт Правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 5.Звіт Ревізійної комісії товариства про роботу за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 6.Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2013, 2014 роки.
7. Затвердження річних звітів товариства за 2013, 2014 роки.
8. Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2013, 2014 роках, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.
- 9.Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.
- 10.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради товариства.
- 11.Обрання членів наглядової ради товариства.
- 12.Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови правління.
14. Обрання Голови правління Товариства.

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 № 2а 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		
	2012	2013	2014
Усього активів	260823	240412	272699
Основні засоби	211257	201251	193106
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	0
Запаси	24810	20465	19011
Сумарна дебіторська заборгованість	11324	8942	9701
Грошові кошти та їх еквіваленти	9845	7812	48348
Нерозподілений прибуток	11939	12055	13709
Власний капітал	221493	214444	206859
Статутний капітал	6785	6785	6785
Довгострокові зобов'язання	0	0	0
Поточні зобов'язання	39330	25968	65840
Чистий прибуток (збиток)	3101	3216	3159
Середньорічна кількість акцій (шт.)	27139600	27139600	27139600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	523	498	478

Правління