

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

Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «НТК «Електронприлад», які відбудуться «21» квітня 2016 року об 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 «21» квітня 2016 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» - 15 квітня 2016 року (станом на 24 годину).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування)**

1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної 09 листопада 2013 року загальними зборами товариства. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах товариства.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) 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 та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році.
9. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік.
10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради товариства.
11. Обрання членів наглядової ради товариства.
12. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії товариства.
14. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
15. 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 № 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, фойе 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	
	2015	2014
Усього активів	252361	272699
Основні засоби	189478	193106
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
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	0	0
Поточні зобов'язання	70534	65840
Чистий прибуток (збиток)	8430	3159
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)	481	478

У зв'язку із припиненням депозитарної діяльності ПАТ Банк «Контракт» (зберігача, якого було обрано загальними зборами акціонерів ПАТ «НТК «Електронприлад» 23.04.2011р. під час дематеріалізації акцій та з яким було укладено договір від 07.07.2011р. № 7-Е «Про відкриття рахунків у цінних паперах власникам емітента»), повідомляємо, що наглядовою радою ПАТ «НТК «Електронприлад» прийнято рішення від 28.01.2016р. обрати новою депозитарною установою Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КУБ» (код ЄДРПОУ 32999754, ліцензія депозитарної установи серія АЕ № 286702 від 29.10.2013р., місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Камишинська, б.4, оф.11, фактична адреса: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 121 офіс 29, 7 поверх (будівля Botanic Towers, вхід зі сторони вул. Саксаганського), телефон (044) 277 77 72).

Правління