

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

**Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад»**

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

Місце реєстрації учасників річних загальних зборів, дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: Україна, м. Київ, вул. Ванди Василевської, 27/29 у фойє приміщення конференц-залу, 14 квітня 2017 року, з 09 години 00 хвилини до 11 години 00 хвилини. Для реєстрації акціонером 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) річних загальних зборів: 14 квітня 2017 року, об 11-й годині 30 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних загальних зборах, встановлена 10 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Припинення членів лічильної комісії обраних на річних загальних зборах Товариства 23 липня 2016 року у повному складі. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Створення фонду технічного переоснащення Товариства та фонду проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази).
8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
9. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. 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.

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Припинення членів лічильної комісії обраних на річних загальних зборах Товариства 23 липня 2016 року у повному складі. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
  - 1.1. Припинити повноваження членів лічильної комісії у повному складі.
  - 1.2. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі:
    - 1) Муляр Галина Віталіївна – Голова лічильної комісії;
    - 2) Романенко Ірина Євгенівна – член лічильної комісії;
    - 3) Значешва Маргарита Олександрівна – член лічильної комісії;
    - 4) Грачова Наталія Анатоліївна – член лічильної комісії;
    - 5) Шевченко Вікторія Володимирівна – член лічильної комісії.
  - 1.3. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов'язків у повному обсязі.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.

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.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для 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. 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 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.

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

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

3. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік взяти до відома.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік взяти до відома.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік взяти до відома.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

**Проект № 1 рішення**

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

**Проект № 2 рішення**

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ «АФ ПФК Аудит-фінанси» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

**Проект № 3 рішення**

Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.

7. Створення фонду технічного переоснащення Товариства та фонду проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази).

7.1. Створити фонд технічного переоснащення, передбачивши, що кошти цього фонду можуть використовуватися виключно за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

7.2. Створити фонд проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази) відповідно до фінансового плану Товариства.

8. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

**Проект № 1 рішення:**

8.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 75 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 10 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 10 % - на поповнення фонду проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази) відповідно до фінансового плану Товариства.

8.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 5043000,00 грн.

8.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**Проект № 2 рішення:**

8.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 15 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 30 % - на поповнення фонду проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази) відповідно до фінансового плану Товариства.

8.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 3362000,00 грн.

8.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**Проект № 3 рішення:**

8.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», наступним чином:

- 30 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
- 20% - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
- 45 % - на поповнення фонду проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази) відповідно до фінансового плану Товариства.

8.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 2017200,00 грн.

8.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**9. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.**

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

**10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.**

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017-2018 роки:

- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності нашоування темпів господарської діяльності.

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

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

**12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

13. 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.

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

13.2. Надати генеральному директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради 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 річних загальних зборів, акціонери публічного акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів у робочі дні (понеділок – середа), 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, кім. № 2а для відвідувачів на прохідній товариства, а в день проведення річних 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 Олександрівна.

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	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	222786	252361
Основні засоби	183039	189478
Довгострокові фінансові інвестиції	9	9
Запаси	21219	27839
Сумарна дебіторська заборгованість	5992	10110
Грошові кошти та їх еквіваленти	6592	17709
Нерозподілений прибуток	8574	8594
Власний капітал	173206	181827
Статутний капітал	6785	6785
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	49579	70534
Чистий прибуток (збиток)	6724	8430
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)	470	477