

**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 «28» квітня 2012 року о 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 «28» квітня 2012 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» - 24 квітня 2012 року (станом на 24 годину).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування)

- 1) Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
- 2) Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів товариства.
- 3) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2011 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4) Звіт наглядової ради про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 5) Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 6) Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.
- 7) Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік.
- 8) Затвердження основних напрямків діяльності на 2012 рік.
- 9) Розподіл прибутку товариства, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році. Встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
- 10) Затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік, в тому числі планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2012 році.

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	82946	57801
Основні засоби	17735	16512
Довгострокові фінансові інвестиції	9	9
Запаси	23369	9382
Сумарна дебіторська заборгованість	24564	21031
Грошові кошти та їх еквіваленти	15142	8363
Нерозподілений прибуток	6011	5935
Власний капітал	27001	25328
Статутний капітал	6785	6785
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	55945	32473
Чистий прибуток (збиток)	2265	2189
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)	521	497

Правління