

**Шановний акціонер!**

**Публічне акціонерне товариство «ЕЛТІК» (далі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі - Збори), що відбудуться 15 квітня 2015 р. о 12- 00 год. за адресою м. Кривий Ріг, вул. Модрівська, 93, актовий зал (3 поверх).**

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 15 квітня 2015 року з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 15 квітня 2014 року о 12 годині 00 хвилин

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 50025, м. Кривий Ріг, вул. Модрівська, 93, актовий зал (3 поверх).

Місцезнаходження Товариства: 50025, м. Кривий Ріг, вул. Модрівська, 93.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину, за три робочих дні до дня проведення Зборів, 08 квітня 2015 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування, порядок денний:**

1. Про обрання Голови та секретаря Зборів.
2. Про обрання лічильної комісії Товариства.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними; встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
12. Про обрання Голови та членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними; встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 50025, Україна, м. Кривий Ріг, вул. Модрівська, 93, кімната 20, кожного робочого дня з 10.00 до 12.00 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Товариства. Телефони для довідок: 0564-27-15-13

Для участі в Зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний 2014 р.	попередній 2013 р.
Усього активів	2717	2844
Основні засоби (залишкова вартість )	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси в т.ч. готова продукція	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	101	236
Грошові кошти та їх еквіваленти	4	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 2096	- 1980
Власний капітал	2711	2827
Статутний капітал	2716	2716
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	6	17
Чистий прибуток (збиток)	-116	65
Середньорічна кількість акцій (шт.)	108 636 40	108 636 40
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1	3

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

**12 березня 2015р. № 44 «Бюлетень. Цінні папери України»**

(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор

\_\_\_\_\_ (підпис)

М. П.

**А.Ю. Максименко**  
(ініціали та прізвище керівника)

**13 березня 2015р.**