

Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство «ЕЛТІК» (далі - Товариство) повідомляє про проведення Річних Загальних зборів акціонерів (далі - Збори), що відбудуться 19 квітня 2016 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: 19 квітня 2016 року з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 19 квітня 2016 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, 13 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, порядок денний:

1. Про обрання Лічильної комісії Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Зборів.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про прийняття рішення про зміну типу товариства.
10. Про прийняття рішення про обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, що голосували проти зміни типу Товариства, затвердження оцінки та умов викупу акцій.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Про зміну напрямів діяльності (КВЕД) Товариства.
13. Про затвердження Положень про Загальні Збори, про Наглядову Раду, про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення в новій редакції.
14. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. 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.
16. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
17. Про обрання 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.
18. 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 2015 р.	попередній 2014 р.
Усього активів	2608	2717
Основні засоби (залишкова вартість)	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси в т.ч. готова продукція	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	-	101
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 2150	- 2096
Власний капітал	2595	2711
Статутний капітал	2716	2716
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	13	6
Чистий прибуток (збиток)	-54	-116
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)	2	1

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

15 березня 2016р. № 46 «Бюлетень. Цінні папери України»
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор

(підпис)

М. П.

К.А. Черкасов

(ініціали та прізвище керівника)

15 березня 2016р.