

### Шановний акціонер!

**Приватне акціонерне товариство «ЕЛТІК» (далі - Товариство) повідомляє про проведення Річних Загальних зборів акціонерів (далі - Збори), що відбудуться 28 квітня 2017р. о 12:00 год. за адресою м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 93, актовий зал (3 поверх).**

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Зборах: 28 квітня 2017 року з 11:00 год. до 11:45 год.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 28 квітня 2017 року о 12:00 год.

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

Місцезнаходження Товариства: 50025, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 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, 24 квітня 2017 року.

#### Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою <https://eltic.el-grad.com>.

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 50025, Україна, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 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: (056) 499-15-25.

Для участі у 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 2016 р.	попередній 2015 р.
Усього активів	3068	3251
Основні засоби (залишкова вартість )	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси в т.ч. готова продукція	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	432	303
Грошові кошти та їх еквіваленти	29	339
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 2155	- 2143
Власний капітал	3058	2602
Статутний капітал	2716	2716
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	649	10
Чистий прибуток (збиток)	-12	-47
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)	3	2

Голова Наглядової ради

Захарченко С.М.