

## Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство «ЕЛТІК» (далі-Товариство) повідомляє про проведення Річних Загальних зборів акціонерів (далі- Збори), що відбудуться 27 квітня 2018р. 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: 27 квітня 2018 року з 11:00 год. до 11:45 год.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 27 квітня 2018 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 дня до дня проведення Зборів, 23 квітня 2018 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 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. 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.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття такого рішення.

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, м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 93, кімната 20, кожного робочого дня з 10:00 до 12:00 год., 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 чинного законодавства України.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2017	попередній 2016
Усього активів	3552	3068
Основні засоби (залишкова вартість)	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси, в т.ч. готова продукція	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	916	432
Грошові кошти та їх еквіваленти	29	29
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2284	-2155
Власний капітал	3538	3058
Статутний капітал	2716	2716
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	14	649
Чистий прибуток (збиток)	-129	-12
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	-	-
Численність працівників на кінець періоду (осіб)	3	3

### ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

#### 1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

- Головата Світлана Валеріївна – Голова Лічильної комісії;
- Архипенко Алла Миколаївна – член Лічильної комісії;

- Рудометова Наталія Володимирівна - член Лічильної комісії.

## **2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.**

Проект рішення:

- Обрати Головою Зборів – Захарченко Сергія Миколайовича;
- Обрати Секретарем Зборів – Ярмолюк Людмилу Володимирівну.

## **3. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.**

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Директора Товариства у 2017 році, задовільною.

## **4. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017р.**

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2017 році, задовільною.

## **5. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.**

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2017 році, задовільною.

## **6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2017 рік.

## **7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.**

Проект рішення: Прибуток Товариства не розподіляти у зв'язку із збитковістю діяльності Товариства у 2017 році.

## **8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства.**

Проект рішення: Дивіденди не виплачувати у зв'язку із збитковістю діяльності Товариства у 2017 році.

## **9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради з 27 квітня 2018 року.

## **10. 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.**

Проект рішення:

- Обрати членів Наглядової ради – за підсумками кумулятивного голосування,
- Затвердити запропонований цивільно-правовий договір (безоплатний), що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.
- Підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства з Головою та членами Наглядової ради Товариства, доручити Директору Товариства.

## **11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття такого рішення.**

Проект рішення:

11.1. Попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня прийняття рішення Зборами, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг (виконання робіт); правочини щодо продажу Товариством продукції, виготовленої в ході його господарської діяльності (у тому числі шляхом участі у тендері); правочини щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позики, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів).

Гранична сукупна вартість таких правочинів, укладених протягом 1 (одного) року з дня прийняття рішення Зборами не повинна перевищувати 80 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

11.2. Доручити Наглядовій раді протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної звітності Товариства за 2017 рік.

11.3. Уповноважити Директора Товариства протягом 1 (одного) року з дня проведення Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства.

**Голова Наглядової ради**

**С.М. Захарченко**