

## Шановний акціонер!

**Приватне акціонерне товариство «ЕЛТІК» (далі-Товариство) повідомляє про проведення Річних Загальних зборів акціонерів (далі- Збори), що відбудуться 03 квітня 2020р. о 11:30 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: 03 квітня 2020 року з 11:00 год. до 11:15 год.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: **03 квітня 2020 року о 11:30 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, 30 березня 2020 року.

Загальна кількість акцій – 10 863 640 (Десять мільйонів вісімсот шістьдесят три тисячі шістьсот сорок ) з них - голосуючих акцій 10 863 640 (Десять мільйонів вісімсот шістьдесят три тисячі шістьсот сорок ) станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів

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

1. Обрання Лічильної комісії.  
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб, персонально – Архипенко Алла Миколаївна – голова комісії; члени Комісії – Склярчук Ольга Володимирівна
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.  
Проект рішення: Обрати Головою Зборів – Захарченко Сергія Миколайовича, обрати Секретарем Зборів – Корсун Ірину Дмитрівну.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.  
Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства у складі річних фінансових результатів діяльності та балансу Товариства за 2019 рік
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, затвердження заходів за результатами звіту Наглядової ради за 2019 рік.  
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про діяльність за 2019 рік, визнати роботу Наглядової ради у 2019 році задовільною. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік.
5. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії, затвердження заходів за результатами звіту Ревізійної комісії за 2019 рік.  
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2019 рік, визнати роботу Ревізійної комісії у 2019 році задовільною. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії за 2019 рік.
6. Розгляд звіту директора Товариства за 2019 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2019 рік, затвердження заходів за результатами звіту директора Товариства за 2019 рік.  
Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства за 2019 рік, визнати роботу директора у 2019 році задовільною.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2019 рік.  
Проект рішення: Прибуток Товариства, отриманий у 2019 році у сумі 58,0 тис. грн., направити у розмірі 100% на покриття збитків, отриманих від діяльності товариства за попередні роки. Дивіденди не виплачувати у зв'язку з направленням прибутку, отриманого у 2019 році на покриття збитків, отриманих від діяльності товариства за попередні роки.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття такого рішення.  
Проект рішення: 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 2019 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, оренди, лізингу майна, надання та отримання позики, кредитів, укладання договорів поруки, іпотеки, залогу, надання гарантій та оформлення 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 2019 рік. 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 2019 рік.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими

особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного, підготовлені наглядовою радою, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій розміщені та будуть розміщені 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.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень

із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого у цьому повідомленні та неповноти даних, що містяться у повідомленні. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, зазначених вище також - у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

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

Найменування показника	період	
	Звітний 2019	Попередній 2018
Усього активів	3450	3239
Основні засоби (залишкова вартість)	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	811	632
Грошові кошти та їх еквіваленти	32	36
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2234	-2292
Власний капітал	3422	3229
Статутний капітал	2716	2716
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	28	10
Чистий прибуток (збиток)	58	(-8)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10 863 640	10 863 640
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	0,00534	-0,00074

Голова Наглядової ради

Захарченко С.М.