

**До уваги акціонерів  
Публічного акціонерного товариства «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ»  
(ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ»)**

**Шановні акціонери!**

Публічне акціонерне товариство «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» (код ЄДРПОУ: 13888257, місцезнаходження: 65104, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 29) повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової Ради річні загальні збори акціонерів ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 році відбудуться «18» квітня 2014 р. о 12.00 за адресою: 65104, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 29, кабінет № 208 на 2-му поверсі.

Право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ», які заплановано на 18.04.2014 р. мають акціонери, які є власниками акцій ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» згідно з переліком, який складається на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів, тобто на 24 годину 14 квітня 2014 р.

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів відбудеться за тією ж адресою «18» квітня 2014 р. Початок реєстрації о 10.00, закінчення реєстрації об 11.45.

Для реєстрації учасникам необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

З документами щодо питань порядку денного загальних зборів можна ознайомитися в робочі дні (понеділок-п'ятниця) з 13.00 до 16.00 за адресою: 65104, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 29, кабінет № 205А на 2-му поверсі. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – гол. юрисконсульт ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» Дубовик Олена Петрівна. Довідки за телефонами (048) 73-77-119; 729-71-11.

Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів приймаються у письмовій формі не пізніше як за 20 днів до їх скликання за адресою: 65104, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 29, кабінет № 205А на 2-му поверсі. Порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» затверджено Наглядовою Радою ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ».

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- процедурні питання:
  1. Затвердження протоколу про результати реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів.
  2. Затвердження порядку денного.
  3. Обрання президії зборів.
- основні питання порядку денного:
  4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» за 2013р.
  5. Звіт Наглядової ради ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» за 2013р.
  6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» за 2013р.
  7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» за 2013р.
  8. Затвердження розподілу прибутку ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» за 2013р.
  9. Внесення та затвердження змін до Статуту ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ».
  10. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства.
  11. Відклик та дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової Ради ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ».
  12. Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
  13. Обрання нового складу членів Наглядової ради ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ».
  14. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ради Товариства.

15. Відклик, дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ».
16. Обрання нового складу членів Ревізійної комісії ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ».
17. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії Товариства.
18. Зміна депозитарної установи, у якій ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам іменних акцій, та затвердження умов договору Публічного акціонерного товариства «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» з Публічним акціонерним товариством Комерційним Банком «ПРИВАТБАНК».
19. Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» на 2014р.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ», код ЄДРПОУ 13888257 (тис.грн.)**

Найменування показника	Звітний період (2013 р.)	Попередній період (2012 р.)
Усього активів	27 331,2	28 048,4
Основні засоби	211,5	240,9
Довгострокові фінансові інвестиції	26 773,8	27 461,0
Запаси	11,7	21,0
Сумарна дебіторська заборгованість	218	208,6
Грошові кошти та їх еквіваленти	6,1	25,6
Нерозподілений прибуток	-10 048,7	-8 179,3
Власний капітал	10 082,1	11 951,5
Статутний капітал	1 007,4	1 007,4
Довгострокові зобов'язання	11 234,1	7 985,0
Поточні зобов'язання	6 015,0	4 862,8
Чистий прибуток (збиток)	-10 048,7	-8 179,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	20 148 000	20 148 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	29	24

Телефон для довідок (048) 73-77-119; 729-71-11.

Наглядова Рада ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ»

Генеральний директор  
ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ»



/К.П. Колесник/