

Публічне акціонерне товариство «Харківський ордена «Знак пошани» Машинобудівний завод «Червоний Жовтень» (далі за текстом – Товариство) (код ЄДРПОУ — 00240253 адреса: 61052, м. Харків, вул. Червоножовтнева, 75/77) повідомляє про проведення чергових загальних зборів Товариства, що відбудуться 19.04.2012 року о 09:00 годині за адресою: м. Харків, вул. Червоножовтнева, 75/77 в актовому залі клубу (2 поверх).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів, станом на 24 годину 13 квітня 2012 р.

Час проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства: з 08:00 по 08:45 в фойє клубу (2 поверх).

Для реєстрації та участі у зборах товариства необхідно мати паспорт або інший визначений чинним законодавством України документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів додатково мати довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного Законодавства України.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, та порядку голосування по питанням порядку денного.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та головні напрямки розвитку на 2012рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства за 2011 рік.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які за своїм характером безпосередньо пов'язані з господарською діяльністю Товариства, предметом яких є майно, робота або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25% (але не є вищою 100%) вартості активів Товариства.
10. Внесення змін до Статуту товариства.
11. Надання згоди про передачу майна до комунальної власності територіальної громади м. Харкова.

У разі виникнення питань, пов'язаних з проведенням чергових загальних зборів акціонерів Товариства, порядком ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів звертатися за адресою: м. Харків, вул. Червоножовтнева, 75/77, будівля заводууправління, кімната №7, а також за телефоном (057)730-15-71.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	29 090	25 789
Основні засоби	7 852	8 761
Довгострокові фінансові інвестиції	3	10
Запаси	9 238	3 111
Сумарна дебіторська заборгованість	8 423	8 280
Грошові кошти та їхні еквіваленти	2 401	4 492
Нерозподілений прибуток	4 505	5 143
Власний капітал	24 601	20 096
Статутний капітал	600	600
Довгострокові зобов'язання	69	58
Поточні зобов'язання	3 753	5 005
Чистий прибуток (збиток)	4 505	5 143
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 200 000	1 200 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	287	326