

## ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства «Харківський ордена «Знак пошани» Машинобудівний завод «Червоний Жовтень»

(код ЄДРПОУ — 00240253 адреса: 61052, м. Харків, вул. Червоножовтнева, 75/77)

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Харківський ордена «Знак пошани» Машинобудівний завод «Червоний Жовтень» (надалі – ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ» або «Товариство») відповідно до вимог частини 7 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 8.13 Статуту Товариства повідомляє про внесення змін до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 27.06.2012 року о 10:00 годині за адресою: м. Харків, вул. Червоножовтнева, 75/77 в актовому залі клубу (2 поверх).

Повідомлення про проведення Зборів опубліковане в Бюлетені «Відомості державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 98 від 25.05.2012 р.

Зміни до порядку денного Зборів вносяться за пропозицією акціонера Товариства та на підставі рішення Наглядової ради Товариства №9 від 14 червня 2012 року, шляхом включення нових питань до порядку денного, а саме:

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, та порядку голосування по питанням порядку денного.
3. Скасування рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" щодо прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, яке прийнято 19.04.2012 (протокол № 19 від 19.04.2012 року.)
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
5. Скасування рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" щодо затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік, яке прийнято 19.04.2012 (протокол № 19 від 19.04.2012 року.)
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік
7. Скасування рішення Загальних Зборів акціонерів ПАТ "ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ" щодо розподілу прибутку Товариства за 2011 рік, яке прийнято 19.04.2012 (протокол № 19 від 19.04.2012 року.)
8. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи в 2011 році.

З документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись у робочий час (з 10:00 год. до 12:00 год., крім п'ятниці, суботи та неділі) за адресою: м. Харків, вул. Червоножовтнева, 75/77, будівля заводоуправління, кімната №7 (юридичний відділ (в порядку, встановленому Статутом та внутрішніми положеннями Товариства), а також за телефоном (057)730-15-71. 27 червня 2012 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення Загальних Зборів.

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	29090	25789
Основні засоби	7852	8761
Довгострокові фінансові інвестиції	3	10
Запаси	9238	3111
Сумарна дебіторська заборгованість	8423	8280
Грошові кошти та їхні еквіваленти	2401	4492
Нерозподілений прибуток	4505	5143
Власний капітал	24601	20096
Статутний капітал	600	600
Довгострокові зобов'язання	69	58
Поточні зобов'язання	3753	5005
Чистий прибуток (збиток)	4505	5143
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1200000	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

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Харківський ордена «Знак пошани» Машинобудівний завод «Червоний Жовтень»