

**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 28.03.2013 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 22 березня 2013 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 2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та головні напрямки розвитку на 2013 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства за 2012 рік.
9. Внесення змін до Статуту товариства.
10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
11. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
15. 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.

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) 781-52-20.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	33379	31878
Основні засоби	10131	11113
Довгострокові фінансові інвестиції	3	3
Запаси	9864	9238
Сумарна дебіторська заборгованість	8474	8856
Грошові кошти та їхні еквіваленти	4650	2401
Нерозподілений прибуток	3663	4505
Власний капітал	26903	27745
Статутний капітал	600	600
Довгострокові зобов'язання	-	69
Поточні зобов'язання	5744	3397
Чистий прибуток (збиток) за 2012 р.	358	4505
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)	231	287