

Повідомлення про внесення змін до порядку денного загальних зборів  
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 «ЧЕРВОНІЙ 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 чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 28.03.2013 року о 09:00 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» № 40 від 27.02.2013 р.

Зміни до порядку денного Зборів вносяться за пропозицією акціонера Товариства якій володіє більше 5% простих іменних акцій товариства, шляхом включення питання до порядку денного, а саме: 16. Розподіл нерозподіленого прибутку за 2011 рік.

З урахуванням змін, порядок денний загальних зборів Товариства виглядає наступним чином:

**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.
16. Розподіл нерозподіленого прибутку за 2011 рік.

Директор  
ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНІЙ ЖОВТЕНЬ»

А.П. Гура