

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 10 квітня 2014 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 04.04 2014 р.

Час проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства: 10 квітня 2014 року 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 голови та секретаря загальних зборів Товариства.
2. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та головні напрямки розвитку на 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.
8. Внесення змін до Статуту товариства.
9. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
12. Обрання голови Наглядової Ради Товариства
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової Ради, та затвердження умов трудового договору, який укладається з головою Наглядової Ради Товариства.
14. Внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства, положення про Виконавчий орган Товариства, положення про Загальні збори акціонерів Товариства, положення про Ревізійну комісію Товариства
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової Ради Товариства.
16. 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 заводоуправління, кімната №7, а також за телефоном (057) 781-52-20.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	31630	33379
Основні засоби	9004	10131
Довгострокові фінансові інвестиції	1	3
Запаси	13337	9864
Сумарна дебіторська заборгованість	6648	8474
Грошові кошти та їхні еквіваленти	1511	4650
Нерозподілений прибуток за 2011-2013 р.	3731	3663
Власний капітал	26971	26903
Статутний капітал	600	600
Довгострокові зобов'язання	726	732
Поточні зобов'язання	3933	5744
Чистий прибуток (збиток) за 2013 р	1868	358
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1200000	1200000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	214	231

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Директор
ПАТ «ЗАВОД «ЧЕРВОНИЙ ЖОВТЕНЬ»

А.П. Гура