

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВПРОДМАШ»**  
(код ЄДРПОУ 30034636, місцезнаходження: м. Харків, вул. Лодзька, 7)  
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів, відбудуться  
**28 квітня 2017 р. о 10.00 год** за адресою:  
**м. Харків, вул. Лодзька, 7, кім. 1**  
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем  
проведення зборів з **9.30 до 9.45 год.**

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:**

**1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.**

*Проект рішення:*

Обрати головою лічильної комісії –Воротняк О.Є, членами –Бурцева В.Є.,

Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

**2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.**

*Проект рішення:*

Обрати головою загальних зборів – Машенко О.В. секретарем – Машенко І.В.

**3. Про порядок проведення загальних зборів.**

*Проект рішення:*

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. Порядок голосування: голосування закрите, бюлетенями

**4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого голосування.**

*Проект рішення:*

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого голосування шляхом проставляння печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

**5. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення:*

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік - затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.

**6. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення:*

Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік - затвердити. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

**7. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік, розподіл прибутку за 2016 рік.**

*Проект рішення:*

Річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік затвердити, прибуток за 2016 рік направити на розвиток підприємства.

**8. Відкликання Ревізора Товариства.**

*Проект рішення:*

Відкликати Ревізора Товариства Машенко Ірину Валеріївна.

**9. Обрання Ревізора Товариства.**

*Проект рішення:*

Обрати Ревізора Товариства Машенко Ірину Валеріївна.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	61397	387387
Основні засоби	12278	8111
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	7839	6027
Сумарна дебіторська заборгованість	51	39
Грошові кошти та їх еквіваленти	7172	4891
Нерозподілений прибуток	32518	24453
Власний капітал	32917	24852
Статутний капітал	69	69
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	4624	2591
Чистий прибуток (збиток)	10823	6082

Середньорічна кількість акцій (шт.)	100	100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	120	120

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину – 24 квітня 2017 р., за три робочі дні до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: 61001, м. Харків, вул. Лодзька, 7, кім. 1 з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами директор Мащенко Олександр Володимирович. Документи надаються акціонеру товариства або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових річних загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (**ПАСПОРТ**). Представникам акціонерів - доручення, оформлене згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – [www.prodmatch.com.ua](http://www.prodmatch.com.ua)

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в щоденному офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №51 (2556) від 16 березня 2017 р.

Телефон для довідок: (057) 758-5355.

Директор ПрАТ «ХАРКІВПРОДМАШ»