

## **До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"!**

інформаційне повідомлення ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код 00191135; місцезнаходження: вулиця Патона, будинок 9, місто Харцизьк Донецької області, 86703, Україна) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться **11 квітня 2012 р. о 13-00** за адресою: **м. Харцизьк Донецької обл., вул. Чекаліна 4, Палац культури ПАТ "ХТЗ", 2-й поверх, актовий зал.** Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде проводитися 11 квітня 2012р. з 11 -30 до 12-45.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину 05.04.2012 року.

Особа, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства - депозитарій ПрАТ "ВДЦП" (Україна, 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г; графік прийому клієнтів: з понеділка по четвер з 9-30 до 17-30, у п'ятницю з 9-30 до 16-30).

### **Порядок денний:**

- Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
- Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
- Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.
- Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Для реєстрації акціонеру необхідно мати при собі паспорт, а для представників акціонерів - паспорт та довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 8-00 до 16-45 за місцезнаходженням Товариства: вулиця Патона, будинок 9, місто Харцизьк Донецької області, 86703, Україна, адміністративний корпус, юридичне управління (кімната 42), а також у день проведення Загальних зборів - за місцем проведення зборів. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є начальник юридичного управління Товариства Біляк В.В.

Довідки за телефонами: (06257) 7-03-59, 7-09-34, 7-12-22.