

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ
ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»

Код за ЄДРПОУ: 00165712

місцезнаходження: 61001, Харківська область, місто Харків, вул. Світло шахтаря, будинок 4/6

(далі за текстом «Товариство»)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться **27 квітня 2013 року об 11.00 за адресою: м. Харків, провулок Степовий, б.41/42, Будинок Культури «Світло шахтаря», головна зала.**

Реєстрація учасників для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства буде здійснюватися **Товариством з обмеженою відповідальністю «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» 27 квітня 2013 року з 09 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв.** за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації для участі в річних Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на **27 квітня 2013 року**, складається станом на **24 годину 23 квітня 2013 року.**

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування)
річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
10. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Дата складання переліку акціонерів Товариства для здійснення персонального повідомлення про проведення **27 квітня 2013 року** річних Загальних зборів акціонерів Товариства - **01 березня 2013 року.**

Особою, на яку покладено обов'язок зі складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства є **Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів»** адреса: **Україна, 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г, тел/факс: +380 44 585-42-40, +380 44 585-42-41, +380 44 585-42-42, електронна скринька: info@ausd.com.ua, режим роботи з 9:00 до 18:00.**

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства у робочі дні з **10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв.** за адресою: **Україна, 61001, м. Харків, вул. Світло шахтаря, буд.4/6, кімната 37, 38,** а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства – також у **місці їх проведення.**

Для ознайомлення з матеріалами акціонер має звернутися за відповідною адресою до Керівника департаменту корпоративного управління Товариства - **Висоцького Г.Г.**

За інформацією звертатися за телефоном: **(057) 733-18-25, (057) 733-30-58.**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(тис. грн.)***

Найменування показника	Період	
	Звітний 2012 рік	Попередній 2011 рік
Усього активів	805776	590028
Основні засоби	228247	234492
Довгострокові фінансові інвестиції	96	96
Запаси	114361	147937
Сумарна дебіторська заборгованість	415590	123686
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 544	64939
Нерозподілений прибуток	510621	372104
Власний капітал	616656	492193
Статутний капітал	3 353	3 353
Довгострокові зобов'язання	27	24
Поточні зобов'язання	169120	79435
Чистий прибуток (збиток)	124436	-
Середньорічна кількість акцій (шт.)	335 332 950	335 332 950
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2 836	2890

*згідно з МСФЗ

Наглядова рада ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»