

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»

(далі - Товариство)

(ідентифікаційний код 00191135; місцезнаходження: вулиця Патона, будинок 9, місто Харцизьк Донецької області, Україна, 86703) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: **«08» квітня 2014 року о 13.00 годині.**

Місце проведення річних Загальних зборів: **Донецька область, місто Харцизьк, вулиця Чекаліна, будинок 4, Палац культури ПАТ «ХТЗ», 2-й поверх, актовий зал.** Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: **«08» квітня 2014 року о 11.30 годині.**

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: **«08» квітня 2014 року о 12.45 годині.** Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: **Донецька область, місто Харцизьк, вулиця Чекаліна, будинок 4, Палац культури ПАТ «ХТЗ», фойє другого поверху.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - **«02» квітня 2014 року станом на 24-00 годину.**

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
8. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
10. 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.
11. Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: вулиця Патона, будинок 9, місто Харцизьк Донецької області, 86703, Україна, адміністративний корпус, кабінет 42, юридичний відділ, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок

ознайомлення акціонерів з документами - в. о. начальника бюро з управління корпоративними правами юридичного відділу Кривоносова Інна Вікторівна.

Телефони для довідок : (06257) 59656, 59564.

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

Найменування показника	Період	
	2013 рік	2012 рік
Усього активів	2 376 888	3 180 509
Основні засоби	1 102 031	1 193 780
Довгострокові фінансові інвестиції	100	100
Запаси	266 451	164 728
Сумарна дебіторська заборгованість	992 695	1 780 340
Грошові кошти та їх еквіваленти	3 844	32 340
Нерозподілений прибуток	404 572	310 108
Власний капітал	1 200 522	1 173 404
Статутний капітал	129 925	129 925
Довгострокові зобов'язання	142 527	467 251
Поточні зобов'язання	1 024 517	1 530 085
Чистий прибуток (збиток)	38 258	274 616
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 595 277 364	2 598 495 120
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	5 825 392	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	4 648,1	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2675	2809

Генеральний директор ПАТ «ХТЗ»