

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»** (далі – Товариство)

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

Дата та час проведення річних Загальних зборів: **«03» квітня 2015 року о 14.00** годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: **87532, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, 52, Палац культури коксохімічного виробництва ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», другий поверх, велика зала.**

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: **«03» квітня 2015 року об 12.30** годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: **«03» квітня 2015 року о 13.45** годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: **87532, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Металургів, 52, Палац культури коксохімічного виробництва ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», фойє другого поверху.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - **«30» березня 2015 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 2014 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) 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.
- 8) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 9) Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.

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: 86703, Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Патона, буд. 9, 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 – начальник бюро з управління корпоративними правами юридичного відділу Кривоносова Інна Вікторівна.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Телефони для довідок Товариства: (06257) 5-96-56, 5-95-64.

Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.

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

Найменування показника	Період	
	2014 рік	2013 рік
Усього активів	3 393 684	2 376 888
Основні засоби	1 348 898	1 102 031
Довгострокові фінансові інвестиції	100	100
Запаси	307 934	266 451
Сумарна дебіторська заборгованість	1 718 544	992 695
Грошові кошти та їх еквіваленти	7 199	3 844
Нерозподілений прибуток	828 393	404 572
Власний капітал	1 810 306	1 200 522
Статутний капітал	129 925	129 925
Довгострокові зобов'язання	188 897	142 527
Поточні зобов'язання	1 383 330	1 024 517
Чистий прибуток (збиток)	356 692	38 258
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 592 642 866	2 595 277 364
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	6 599 117	5 825 392
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	6 521, 2	4 648,1
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2454	2675

Генеральний директор ПАТ «ХТЗ»



П.І.Узбек

*Handwritten signature*  
П.І.Узбек