

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів  
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВХІММАШ»**  
(ідентифікаційний код 00217449, місцезнаходження: 36007, місто Полтава, вул.  
Маршала Бірюзова, б.85)

повідомляє про проведення «22» квітня 2015 року о 12.00 годині річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: 36007, місто Полтава, вул. Маршала Бірюзова, б.85, актовa зала. Реєстрація учасників з 11.00 до 12.00 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - «16» квітня 2015 року.

**ПОРЯДОКДЕННИЙ:**

1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів Товариства від 22.04.2014. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку ведення (регламенту) зборів.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження Звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
8. Про затвердження договорів, укладених Товариством.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства.
11. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Обрання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Полтавхіммаш»  
(тис. грн.)

Найменування показника	2013 рік	2014 рік
Усього активів	407 975	362 374
Основні засоби	175 872	156 695
Довгострокові фінансові інвестиції	--	--
Запаси	14 560	26 091
Сумарна дебіторська заборгованість	194 380	160 754
Грошові кошти та їх еквіваленти	3 564	138
Нерозподілений прибуток	244 111	225 779
Власний капітал	364 247	327 516
Статутний капітал	1 210	1 210
Довгострокові зобов'язання	25 961	21 661
Поточні зобов'язання	17 767	13 197
Чистий прибуток (збиток)	24 799	(36 731)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 420 420	2 420 420

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	173	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	2,453	-
Чисельність працівників (осіб)	541	443

*Примітки до таблиці показників:*

\*3 01.01.2012 Товариство складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

\*\* На дату розміщення цього повідомлення, фінансова звітність Товариства не перевірена аудитором, тому зазначені у таблиці показники можуть бути скореговані згідно з рекомендаціями аудитора.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам слід мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочі дні з 9-00 до 14-00 години за адресою: *місто Полтава, вул. Маршала Бірюзова, б.85, кабінет №21*, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Генеральний Директор Товариства *Хижак Віталій Антонович*.

Телефон для довідок: (0532) 67-73-40.

Генеральний директор  
ПАТ «Полтавхіммаш» Хижак В.А.

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №52 від 18.03.2015*