

**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 **23 квітня 2016 року о 11.00 за адресою: м. Харків, провулок Степовий, 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» **23 квітня 2016 року з 09 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв.** за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Перелік акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на **23 квітня 2016 року**, складається станом на **24 годину 19 квітня 2016 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 2015 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Про покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.
8. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.
9. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
10. Про встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» для здійснення персонального повідомлення про проведення **23 квітня 2016 року** річних Загальних зборів акціонерів Товариства - **15 березня 2016 року.**

Особою, на яку покладено обов'язок зі складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства є Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» адреса: **Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал 17/8, тел./факс: +38 044 591-04-19, +38 044 482-52-07, веб-сайт: www.csd.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 2015 рік	Попередній 2014 рік
Усього активів	1 405 334	1 088 697
Основні засоби	278 245	190 066
Довгострокові фінансові інвестиції	96	96
Запаси	188 069	127 109
Сумарна дебіторська заборгованість	931 026	734 019
Грошові кошти та їх еквіваленти	494	7 023
Нерозподілений прибуток	618 194	656 046
Власний капітал	839 027	779 506
Статутний капітал	3 353	3 353
Довгострокові зобов'язання	41	684
Поточні зобов'язання	533 730	289 865
Чистий прибуток (збиток)	(37 853)	81 347
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)	1 613	1 826

\*згідно МСФЗ.

Звертаємо Вашу увагу, що участь акціонера у загальних зборах є правом, а не обов'язком.

Наглядова рада ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»