

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТУРБОАТОМ»  
(ЄДРПОУ 05762269, місцезнаходження: Україна, м. Харків, проспект московський, 199)

Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Турбоатом».

Місце реєстрації учасників та проведення річних загальних зборів: Україна, м. Харків, проспект московський, 199, актовa зала.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 20 квітня 2017 року з 10 годині 00 хвилин до 11 години 30 хвилин. Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів — паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог законодавства України.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 20 квітня 2017 року о 12 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних загальних зборах, встановлена 13.04.2017 (станом на 24 годину).

### **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### **(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):**

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.
9. Створення фонду технічного переоснащення Товариства.
10. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог законодавства, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких буде перевищувати 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких буде перевищувати 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [www.turboatom.com.ua](http://www.turboatom.com.ua).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, акціонери ПАТ «Турбоатом» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних загальних зборів, за письмовою заявою у робочі дні з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 12 години 30 хвилин) за адресою: м. Харків, вул. Енергетична, буд. 1, адміністративний корпус, а в день проведення річних загальних зборів — також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 30 хвилин.

Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Даценко Тетяна Вікторівна, тел. (057) 349-23-69.

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

Найменування показника	Період (на 31.12 звітного періоду)	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	4 738 606	4 815 160
Основні засоби	495 679	496 590
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1 234 268	1 598 562
Сумарна дебіторська заборгованість	929 348	266 584
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 170 344	2 164 298
Нерозподілений прибуток	3 200 229	3 599 880
Власний капітал	3 374 477	3 770 326
Статутний капітал	105 624	105 624
Довгострокові зобов'язання	37 244	45 160
Поточні зобов'язання	1 326 885	999 674
Чистий прибуток (збиток)	1 065 328	1 632 751
Середньорічна кількість акцій (шт.)	422 496 520	422 496 520
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників (осіб)	3 708	4 697

Дирекція Товариства

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №52 від 17.03.2017*