

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 22 квітня 2017 року об 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» 22 квітня 2017 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 22 квітня 2017 року, складається станом на 24 годину 18 квітня 2017 року.

Проект порядку денного(перелік питань, що виносяться на голосування) річних
Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Про покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році.
7. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
8. 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.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
10. Про встановлення кількісного складу та обрання членів Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії Товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту Порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: www.shaht.kharkov.ua.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 22 квітня 2017 року річних Загальних зборів акціонерів Товариства - 13 березня 2017 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: +38044 591-04-19, +38044 482-52-07, веб-сайт: <mailto: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) 73330-58.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ
«СВІТЛО ШАХТАРЯ» (тис. грн.)*

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	1 534 247	1 405 334
Основні засоби	226 307	278 245
Довгострокові фінансові інвестиції	96	96
Запаси	214 694	188 069
Сумарна дебіторська заборгованість	1 080 199	931 026
Грошові кошти та їх еквіваленти	964	494
Нерозподілений прибуток	611 243	618 194
Власний капітал	801 773	839 027
Статутний капітал	3 353	3 353
Довгострокові зобов'язання	47	41
Поточні зобов'язання	705 657	533 730
Чистий прибуток (збиток)	(37 254)	(37 853)
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)	1 784	1 613

*згідно МСФЗ.

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

Наглядова рада ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №53 від 20.03.2017