

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД
«СВІТЛО ШАХТАРЯ»

Код за ЄДРПОУ: 00165712

місцезнаходження: 61001, Харківська область, місто Харків, вул. Світло шахтаря,
будинки 4/6

(далі за текстом «Товариство»)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться **25 квітня 2015 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» 25 квітня 2015 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 **25 квітня 2015 року**, складається станом на **24 годину 21 квітня 2015 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 2013 рік.**
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2013 рік.**
- 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.**
- 5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.**
- 6. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році.**
- 7. Прийняття рішення про затвердження значних правочинів, які вчинялися Товариством у 2014 році.**
- 8. Прийняття рішення про затвердження правочинів, щодо яких є заінтересованість та які вчинялися Товариством у 2014 році.**
- 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.**
- 10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік.**
- 11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.**
- 12. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**
- 13. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2014 році.**
- 14. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.**
- 15. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.**
- 16. Про зміну найменування Товариства.**
- 17. Про внесення змін до Статуту Товариства (шляхом викладення його у новій редакції).**
- 18. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.**
- 19. 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.**

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» для здійснення персонального повідомлення про проведення **25 квітня 2015 року** річних Загальних зборів акціонерів Товариства - **06 березня 2015 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: +380 44 591-04-19, +380 44 482-52-07, 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 2014 рік | Звітний 2013 рік** | Попередній 2012 рік |
| Усього активів | 1 088 697 | 862 652 | 801 433 |
| Основні засоби | 190 066 | 213 335 | 228 214 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 96 | 96 | 96 |
| Запаси | 127 109 | 101 214 | 113 894 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 734 019 | 532 107 | 434 465 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 7 023 | 1 298 | 2 544 |
| Нерозподілений прибуток | 656 046 | 566 915 | 510 621 |
| Власний капітал | 779 506 | 689 377 | 616 434 |
| Статутний капітал | 3 353 | 3 353 | 3 353 |
| Довгострокові зобов'язання | 684 | 31 | 27 |
| Поточні зобов'язання | 289 865 | 145 639 | 164 734 |
| Чистий прибуток (збиток) | 81 347 | 70 348 | 124 436 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 335332950 | 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) | 1 826 | 1 957 | 2 836 |

*згідно МСФЗ.

**звіт відкоригований та затверджений незалежним аудитором.

Звертаємо Вашу увагу, що участь акціонера у загальних зборах є правом, а не обов'язком.
Наглядова рада ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 25.03.2015 року в газеті «Бюлетень. Цінні папери України» №53 (4097).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління О.М. Ковальчук 25.03.2015 р.