

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 **12 квітня 2014 року об 11.00 за адресою: м. Харків, провулок Степовий, 41/42, Будинки Культури «Світло шахтаря», головна зала.**

Реєстрація учасників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства буде здійснюватися Товариством з обмеженою відповідальністю **«ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» 12 квітня 2014 року з 09 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв.** за місцем проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Для реєстрації для участі в 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 Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 12 квітня 2014 року, складається станом на 24 годину 08 квітня 2014 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування)
Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи 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. Про зміну найменування Товариства.
8. Про зміну місцезнаходження Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства (шляхом викладення його у новій редакції).
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
11. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» для здійснення персонального повідомлення про проведення **12 квітня 2014 року** річних Загальних зборів акціонерів Товариства - **20 лютого 2014 року.**

Особою, на яку покладено обов'язок зі складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства є Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» адреса: **Україна, 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 3, тел./факс: +380 44 377-72-65, +380 44 377-72-69, веб сайт: www.csd.ua, режим роботи з 9:00 до 18:00.**

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до 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 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 2013 рік | Попередній 2012 рік** |
| Усього активів | 865 577 | 801 433 |
| Основні засоби | 213 335 | 228 214 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 96 | 96 |
| Запаси | 101 214 | 113 894 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 535 032 | 434 465 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1 298 | 2 544 |
| Нерозподілений прибуток | 566 915 | 510 621 |
| Власний капітал | 689 377 | 616 434 |
| Статутний капітал | 3 353 | 3 353 |
| Довгострокові зобов'язання | 31 | 27 |
| Поточні зобов'язання | 148 551 | 164 734 |
| Чистий прибуток (збиток) | 70 348 | 124 436 |
| 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) | 1 957 | 2 836 |

* згідно МСФЗ.

** звіт відкоригований та затверджений незалежним аудитором.

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

Наглядова рада ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»