

Повідомлення про проведення загальних зборів

<http://stockmarket.gov.ua/db/news/194530/show>

**Дата розміщення:** 20.03.2017 09:46:03  
**Дата проведення загальних зборів:** 22.04.2017  
**Термінове повідомлення:** Ні  
**Назва повідомлення:** Повідомлення про проведення загальних зборів  
**Вид інформації:** Повідомлення про проведення загальних зборів  
**Повне найменування емітента:** ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"  
**Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:** 00165712  
**Місцезнаходження емітента:** 61001, Харківська обл., місто Харків, вулиця Світло шахтаря, будинок 4/6  
**Регіон емітента:** 6310137900  
**Номер телефону керівника емітента:** (057)7333637  
**Електронна поштова адреса:** mirohina.valentina@corum.com

**Текст повідомлення:**

**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](http://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: +38 044 591-04-19, +38 044 482-52-07, веб-сайт: [www.csd.ua](http://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 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»**

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 20.03.2017 року в газеті Бюлетень «Відомості НКЦПФР» №53 (2558).

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	Голова правління	Ковальчук Олександр Миколайович
	(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.	20.03.2017
		(дата)

**Загальні збори акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»**  
(надалі – Товариство)  
**22 квітня 2017 року**

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ (ЗАТВЕРДЖЕНО Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання № 2-2017 від 06.03.2017 р.))**

**3 питання № 1 порядку денного:**

**«Про обрання робочих органів, затвердження регламенту роботи та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства»**

**ВИРІШИЛИ:**

**1.1.** Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – Висоцького Г.Г.

**1.2.** Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Кир'янову І.М.  
Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:  
По другому – десятому питанню – слухати доповідачів до 15 хвилин.

Питання доповідачам подавати через секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Обговорення питань Порядку денного проводити після підбиття підсумків голосування.

**1.3.** Питання Порядку денного розглянути в наступному порядку:

- 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.**

Збори закінчити до 14 години.

На обговорення питань Порядку денного до 5 хвилин.

Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства – бюлетенями.

Підбиття підсумків голосування заслухати після першого, п'ятого, шостого, сьомого, дев'ятого та десятого питання Порядку денного.

**1.4.** Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються шляхом використання унікального штрих-коду, який забезпечує шифрування інформації та забезпечує її зчитування відповідними технічними засобами. Унікальний штрих-код проставляється на кожному аркуші бюлетеня при його видачі акціонеру, що зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

**3 питання № 2 порядку денного:**

**«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.»**

ВИРІШИЛИ:

2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

**3 питання № 3 порядку денного:**

**«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016 рік.»**

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

**3 питання № 4 порядку денного:**

**«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.»**

ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

**3 питання № 5 порядку денного:**

**«Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.»**

ВИРІШИЛИ:

5. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2016 року і Звіт про фінансові результати за 2016 рік (додається).

**3 питання № 6 порядку денного:**

**«Про покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 році.»**

ВИРІШИЛИ:

6. Покрити збитки Товариства за підсумками роботи у 2016 році у розмірі 37254 тис. грн. за рахунок прибутку наступних періодів.

**3 питання № 7 порядку денного:**

**«Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.»**

ВИРІШИЛИ:

Припинити з 23 квітня 2017 року повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

1. Нестеренко Миколи Миколайовича – представника акціонера UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666);
2. Сідляренко Якова Анатолійовича – представника акціонера ТОВ «КОРУМ ГРУП» (Код ЄДРПОУ 37041854);
3. Липовецького Леоніда Семеновича – акціонера Товариства.

**3 питання № 8 порядку денного:**

**«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.»**

ВИРІШИЛИ:

8. Обрати з **24.04.2017 року** новий склад Наглядової ради Товариства:

8.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства в кількості 3 (три) особи.

8.2. Обрати з **24 квітня 2017 року** до складу Наглядової ради Товариства:

1. Нестеренко Миколу Миколайовича – представника акціонера UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666);

2. Сідляренко Якова Анатолійовича – представника акціонера ТОВ «КОРУМ ГРУП» (Код ЄДРПОУ 37041854);

3. Липовецького Леоніда Семеновича – акціонера Товариства.

8.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведений у них розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства (додається).

8.4. Уповноважити Ковальчука О.М. – Голову Правління Товариства, на підписання цивільно-правових договорів на безоплатній основі з членами Наглядової ради Товариства Нестеренко М.М., Сідляренко Я.А. та трудового контракту з Липовецьким Л.С.

### 3 питання № 9 порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.»

ВИРІШИЛИ:

Припинити з 23 квітня 2017 року повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:

- Лепякіної Інни Геннадіївни,

- Сімкович Марини Володимирівни.

### 3 питання № 10 порядку денного:

«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.»

ВИРІШИЛИ:

10. Обрати з **24.04.2017 року** новий склад Ревізійної комісії Товариства:

10.1. Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства в кількості 2 (дві) особи.

10.2. Обрати з **24 квітня 2017 року** до складу Ревізійної комісії Товариства:

1. Лепякіну Інну Геннадіївну,

2. Калитку Світлану Вікторівну.

10.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться із членами Ревізійної комісії Товариства та встановити наведений у них розмір винагороди членам Ревізійної комісії Товариства (додається).

10.4. Уповноважити Ковальчука О.М. – Директора Товариства, на підписання трудових контрактів з членами Ревізійної комісії Товариства Лепякіною І.Г. та Калиткою С.В.

Голова правління



Ковальчук О.М.