

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО  
УСТАТКУВАННЯ” (код ЄДРПОУ 32677185) повідомляє про скликання**

**чергових річних Загальних зборів акціонерів.**

**1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 25 квітня 2016 р. об 11.00 год. за адресою: м.Харків, вул. Достоевського, буд.3, приймальня.**

**2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:**

Реєстрація акціонерів для участі в чергових Загальних зборах акціонерів буде відбуватися за місцем проведення зборів. **Початок реєстрації: 10.30, закінчення реєстрації: 10.50.**

**3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 19.04.2016 року (станом на 24 годину).**

**4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:**

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
2. Прийняття рішень (регламенту) з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізора Товариства за 2015 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 р.
7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2015р. та минулих років. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Затвердження нових внутрішніх Положень Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення) членів Наглядової ради Товариства та Ревізора.
11. Про визначення кількісного складу Наглядової ради.
12. Про обрання членів Наглядової ради.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
14. Про обрання Ревізора Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правового договору(контракту), що укладатиметься з новообраним Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.
16. Про попереднє схвалення значних правочинів.
17. Про затвердження договорів.

**5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:** Ознайомлення з документами з питань порядку денного здійснюється у робочі дні з 9-00 до 12-00 за адресою: м.Харків, вул. Достоевського, буд.3, кабінет бухгалтерії ПрАТ «ХЗТУ», а у день проведення Загальних зборів акціонерів - за вказаним вище місцем їх проведення. Відповідальна особа — Губарева Н.Ю., тел. (0572) 52-61-42.

**6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2015 рік (тис. грн.):**

Найменування показника	період	
	звітний 2015 р.	попередній 2014 р.
Усього активів	49047	49324
Основні засоби	9642	10396
Довгострокові фінансові інвестиції	1	1
Запаси	24862	24694
Сумарна дебіторська заборгованість	9747	12440
Грошові кошти та їх еквіваленти	3918	139
Нерозподілений прибуток	5470	3354
Власний капітал	5701	3585
Статутний капітал	231	231
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	43346	45739
Чистий прибуток (збиток)	2116	598
Середньорічна кількість акцій (шт.)	23130	23130
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	184	207

Учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу(паспорт), представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене згідно з законодавством України.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано у офіційному друкованого виданні «Бюлетень.Цінні папери України» № 54 (4342) від 25.03.2016 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

С.В.Новоселов