

Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД ІМ. С. ОРДЖОНІКІДЗЕ»
(код за ЄДРПОУ 05750295, місцезнаходження 61007, м. Харків, пр-т Московський, 275)
повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться **15 травня 2017 року**
о 10.00 за адресою: м. Харків, проспект Архітектора Альошина, 6, Палац культури АТ «ХТЗ».
Порядок денний:

1. Вибори лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Затвердження звіту Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності за 2016 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку/збитків Товариства за результатами діяльності в 2016 році.
7. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2016 рік	попередній 2015 р.
Усього активів	1075079	1049844
Основні засоби	814990	827862
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	78168	101921
Сумарна дебіторська заборгованість	59606	39656
Грошові кошти та їх еквіваленти	9414	1173
Нерозподілений прибуток	-775742	-108385
Власний капітал	-446358	225424
Статутний капітал	4350	4350
Довгострокові зобов'язання	206477	195100
Поточні зобов'язання	1314939	629319
Чистий прибуток / збиток	-667357	-218050
Середньорічна кількість акцій (шт.)	17 400 280	17 400 280
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1828	2190

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61007, м. Харків, пр-т Московський, 275, кабінет 127). Відповідальна особа – Тюменцев В.Ю., заступник начальника департаменту корпоративних та правових питань. В день проведення зборів ознайомитись з документами можна за місцем проведення зборів. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, - xtz.ua/predpriyatie/public.

Перелік акціонерів, які мають право участі в Загальних зборах, складається станом на 05.05.2017 року.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 8-30 до 9-50 у день та за місцем проведення зборів. При реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, який засвідчує особу. Для уповноважених осіб необхідно мати довіреність на право участі в зборах, оформлену згідно чинного законодавства.

УВАГА! Власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до депозитарної установи Фондовий центр «Співдружність» (61145, м. Харків, вул. Космічна, 26, оф. 312, тел. (057) 75-44-900) та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!