

Приватне акціонерне Товариство «Харківський завод штампів та пресформ»
(код за ЄДРПОУ 00223272, місцезнаходження: 61017, м. Харків, вул. Пащенківська,11)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться

29 квітня 2017 р. о 14:00 год за адресою:

61017, м. Харків, вул. Пащенківська,11, в кабінеті директора.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем

проведення зборів з **13:00 до 14:00 год.**

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення загальних зборів.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.
5. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту та балансу за 2016 рік, розподіл прибутку за 2016 рік.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

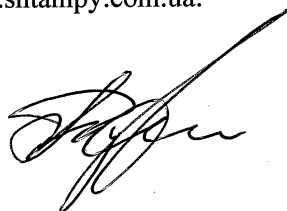
Найменування показника	Період	
	Звітний	попередній
Усього активів	17981	16087
Основні засоби	8652	6343
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	7634	6552
Сумарна дебіторська заборгованість	1695	3192
Грошові кошти та їх еквіваленти	252	469
Нерозподілений прибуток	8127	5799
Власний капітал	489	489
Статутний капітал	7	7
Довгострокові зобов'язання	5	5
Поточні зобов'язання	5980	6378
Чистий прибуток (збиток)	2379	4021
Середньорічна кількість акцій (шт.)	723916	723916
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	171	158

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 25 квітня 2017 року, за три робочі дні до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: м. Харків, вул. Пащенківська,11, з понеділка по п'ятницю з 08-00 до 16-30 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Ніколайчук Н.Г.

Документи надаються акціонеру товариства або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових річних загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.shtampy.com.ua.

Директор ПрАТ «ХЗШП»



О.М.Тур'янський