ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою

ПрАТ «Харківський автогенний завод»

Протокол № 2/18 від 01.03.2018 р.

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Харківський автогенний завод»** (ідентифікаційний код 00204783, місцезнаходження: 61046, м. Харків, вул. Автогенна, 10, далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 25 квітня 2018 р. о 09 годині 00 хвилин за адресою 61046, м. Харків, вул. Автогенна, 10, актова зала заводоуправління ПрАТ «Харківський автогенний завод» (3 поверх).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

*Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Золотоверхої В.В., членів лічильної комісії Радько Т.М., Гейнріхс С.П.*

2. Звіт в.о. Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення: Затвердити звіт в.о. Генерального директора Товариства за 2017 рік.*

3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.*

4. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

*Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та висновок Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.*

5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт та* *річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.*

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

*Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2017 році, у розмірі 20 662 тис. грн., покрити за рахунок прибутку наступних років.*

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

*Проект рішення:* *Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити в.о. Генерального директора Луханіна Євгена Анатолійовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити в.о. Генерального директора Луханіна Євгена Анатолійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.*

8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

*Проект рішення:* *Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про ревізора» та «Про Генерального директора», у зв’язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.*

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

*Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Бермана Ігоря, Тімарова Олександра, Доктора Герхарда Йозефа Вайсса.*

10. Обрання членів наглядової ради Товариства.

*Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства:*

1. *Бермана Ігоря, представник акціонера ТОВ «ЕЛМЕ МЕССЕР УКРАЇНА»;*
2. *Доктора Герхарда Йозефа Вайсса,* *представник акціонера ТОВ «ЕЛМЕ МЕССЕР УКРАЇНА»;*
3. *Тімарова Олександра,* *представник акціонера ТОВ «ЕЛМЕ МЕССЕР УКРАЇНА».*

11. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:* *Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових* *договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрати в.о. Генерального директора Луханіна Євгена Анатолійовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

12. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

*Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством до 24.04.2019 року включно значних правочинів пов’язаних із здійсненням Товариством господарської діяльності, в тому числі, але не обмежуючись цим, договори поставки, оренди, купівлі-продажу граничною сукупною вартістю 50 000 000,00(п’ятдесят мільйонів) гривень.*

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 19 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 25 квітня 2018 року з 08:00 до 08:30 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та в.о. Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 61046, м. Харків, вул. Автогенна, 10, в кабінеті заступника генерального директора з юридичних питань, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – в.о. Генерального директора Луханін Євген Анатолійович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до в.о. Генерального директора Луханіна Євгена Анатолійовича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 05.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 25 165 200 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 25 081 560 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://kharkiv-autogenous-plant-jsc.pat.ua>

Довідки за телефоном: 0 (57) 728-01-11, 728-01-12.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **Звітний**  **2017 р.** | **Попередній**  **2016 р.** |
| Усього активів | 28 212 | 25 515 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 7 995 | 6 398 |
| Запаси | 2 716 | 2 206 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 12 950 | 13 544 |
| Гроші та їх еквіваленти | 3 098 | 1 112 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (60 983) | (40 307) |
| Власний капітал | (54 685) | (34 023) |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 6 291 | 6 291 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 82 897 | 59 538 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (20 662) | (10 103) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 25 165 200 | 25 165 200 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -0,821054 | -0,401467 |

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано у бюлетені «Відомості НКЦПФР» від 23.03.2018 р. № 57.

В.о. Генерального директора Луханін Є.А.