

До уваги акціонерів
Публічне акціонерне товариство «Харківський верстатобудувний завод»
(ПуАТ «ХАРВЕРСТ» - код ЄДРПОУ 00223243),
що знаходиться за адресою: м. Харків, пр.Московський, б.277

Повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ», які відбудуться **«26» квітня 2017 р.** об 11:00 годин за адресою: м. Харків, пр. Московський, 277. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з **09:00 до 10-30** годин за місцем проведення зборів.

ПРОЕКТ порядку денний зборів (перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань, які виносяться на голосування, згідно з порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ».
2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ», що відбуваються **«26» квітня 2017 р.**
3. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХАРВЕРСТ».
4. Розгляд звіту Генерального директора ПуАТ «ХАРВЕРСТ» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015-2016 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПуАТ «ХАРВЕРСТ» про результати діяльності у 2015-2016 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту (висновку) Ревізійної комісії ПуАТ «ХАРВЕРСТ» про результати діяльності у 2015-2016 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд незалежних аудиторських висновків до річних звітів та балансів ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2015 та 2016 роки та затвердження річної звітності ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2015 рік та за 2016 рік.
8. Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2015 та 2016 роки.
9. Затвердження основних напрямків діяльності ПуАТ «ХАРВЕРСТ» на 2017 рік.
10. Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим органом Товариства протягом двох років з дати проведення останніх чергових загальних зборів акціонерів товариства та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, та які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства за попереднім погодженням із Наглядовою радою товариства протягом року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів товариства.
11. Про надання згоди ПуАТ «ХАРВЕРСТ» на укладання з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) Договору **застави** нерухомого майна, в забезпечення виконання АТ «ХАРП» (код ЄДРПОУ 05808853) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.
12. Про надання згоди ПуАТ «ХАРВЕРСТ» на укладання з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) Договору **застави** нерухомого майна, в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.
13. Про надання згоди ПуАТ «ХАРВЕРСТ» на укладання договору **поруки** з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), в забезпечення виконання зобов'язань АТ «ХАРП» (код ЄДРПОУ 05808853) за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.
14. Про надання згоди ПуАТ «ХАРВЕРСТ» на укладання договору **поруки** з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.

Додаткова інформація з сьомого питання проекту порядку денного про затвердження річної звітності ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2015 та 2016 роки:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПуАТ «ХАРВЕРСТ» за 2015 та 2016 роки (тис.грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний 2016	попередній 2015
Усього активів	99817	93623
Основні засоби (залишкова вартість)	22204	22547
Довгострокові фінансові інвестиції	42	42
Запаси	42293	39096
Сумарна дебіторська заборгованість	30581	30548
Грошові кошти та їх еквіваленти	75	201
Нерозподілений прибуток	-26221	-21532
Власний капітал	3944	9219
Статутний капітал	8000	8000

