***ПОВІДОМЛЕННЯ***

***про проведення річних загальних зборів акціонерів***

*1-2. Приватне акціонерне товариство «ХАРКІВСЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00223220, місцезнаходження - Донецька обл., м. Дружківка, вул. Гаврилівська, 2, кв.54) оголошує, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2018 г. о 13–00 год. за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Гаврилівська, 2, кв.54 (у приміщенні офісу).*

*3. Реєстрація акціонерів, які беруть участь у зборах відбуватиметься у день проведення зборів з 12.00 до 12.55 год.*

*4. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 18.04.2018 р.*

*5. Перелік питань, що вносяться до проекту порядку денного:*

*1) Обрання лічильної комісії.*

*2) Затвердження регламенту, порядку проведення річних загальних зборів та порядку голосування.*

*3) Обрання головуючого та секретаря річних загальних зборів.*

*4) Звіт Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.*

*5) Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.*

*6) Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.*

*7) Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2017 році.*

*8) Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів.*

*Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на власному ВЕБ-сайті Товариства за адресою:* [*http://metiz.kh.ua*](http://metiz.kh.ua)*, розділ «Акционерам».*

*6. Ознайомлення акціонерів з матеріалами, які стосуються загальних зборів, відбувається згідно чинного законодавства, за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Гаврилівська, 2, кв.54, у робочі дні з 14.00 до 17.00, відповідальна особа – Генеральний директор ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД» Салій С.Ф. Телефон для довідок +380 (57) 376-44-65.*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Найменування показника* | ***період*** | |
| ***звітний*** | ***попередній*** |
| *Усього активів* | ***26133*** | ***22053*** |
| *Основні засоби* | ***4011*** | ***3462*** |
| *Довгострокові фінансові інвестиції* | ***-*** | ***-*** |
| *Запаси* | ***16804*** | ***12269*** |
| *Сумарна дебіторська заборгованість* | ***1664*** | ***2935*** |
| *Грошові кошти та їх еквіваленти* | ***280*** | ***1099*** |
| *Нерозподілений прибуток* | ***1598*** | ***1130*** |
| *Власний капітал* | ***5853*** | ***5385*** |
| *Статутний капітал* | ***1608*** | ***1608*** |
| *Довгострокові зобов'язання* | ***-*** | ***3000*** |
| *Поточні зобов'язання* | ***20280*** | ***13668*** |
| *Чистий прибуток (збиток)* | ***468*** | ***369*** |
| *Середньорічна кількість акцій (шт.)* | ***6433520*** | ***6433520*** |
| *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)* | ***94*** | ***101*** |

***Наглядова Рада ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД»***

***ПРОЕКТИ РІШЕНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ МЕТИЗНЫЙ ЗАВОД", ПРИЗНАЧЕНИХ НА 24.04.2018 р.***

***1.Обрання членів лічильної комісії.***

*Проект рішення:*

*Обрати лічильну комісію з підрахунку голосів акціонерів на річних загальних зборах Товариства 24.04.2018 р. у наступному складі:*

*Голова Лічильної комісії – Лук'янова Ольга Василівна.*

*Член  Лічильної комісії – Кононенко Світлана Дмитрівна.*

***2.Затвердження регламенту, порядку проведення Річних Загальних Зборів та порядку голосування.***

*Проект рішення:*

*2.1.Затвердити наступний регламент, порядок проведення Річних Загальних зборів та порядок голосування:*

*Час на доповідь  - 10 хвилин;*

*Час на запитання – 2 хвилини;*

*Час на відповіді – 5 хвилин;*

*Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.*

*На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.*

*Голосування на Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос.*

*Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.  З усіх питань Порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.*

*Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.*

*2.2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариства  та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня,  про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.*

***3. Обрання головуючого та секретаря Річних Загальних Зборів.***

*Проект рішення:*

*3.1. Обрати Головуючим Зборів Соловйова Євгенія Андреновича.*

*3.2. Обрати секретарем Зборів Клещевнікову Ірину Гаврилівну.*

*3.3. Надати повноваження Соловйову Є.А. та Клещевніковій І.Г. підписати Протокол річних загальних зборів.*

***4. Звіт Генерального директора Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.***

*Проект рішення:*

*4.1. Роботу Генерального директора Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.*

*4.2. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.*

***5. Звіт Наглядової Ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.***

*Проект рішення:*

*5.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням ого установчих документів.*

*5.2. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2017 році затвердити.*

***6. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.***

*Проект рішення:*

*6.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.*

*6.2. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.*

***7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2017 році.***

*Проект рішення:*

*7.1. Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2017 році.*

***8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Затвердження розміру річних дивідендів.***

*Проект рішення:*

*8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство має прибуток від фінансово-господарської діяльності в сумі 467 946,38 грн.*

*8.2. Затвердити прибуток Товариства за 2017 рік в сумі 467 946,38 грн.*

*8.3.Отриманий прибуток Товариства за 2017 рік в сумі 467 946,38 грн.в повному обсязі (100%) спрямувати на розвиток підприємства.*

*8.4. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.*