

## ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»

(код за ЄДРПОУ 14313062, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1)  
повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться **10 квітня 2014 року о 12-00** у приміщенні Національного Наукового Центру «Інститут Метрології» за адресою:  
**м. Харків, вул. Миросицька, 42, кімната 201** (конференц-зал)

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись **10 квітня 2014 року**. Початок реєстрації о **10-00**, закінчення реєстрації об **11-45** за місцем проведення загальних зборів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам зборів необхідно мати документ, який ідентифікує особу акціонера/його представника (паспорт); представникам акціонерів (фізичних та юридичних осіб) – також додатково документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **04 квітня 2014 року**. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.\*

### Порядок денний:

1. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».
2. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» (затвердження регламенту).
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.
4. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ХАРТРОН» на 2014 рік.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2013 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.
7. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2013 рік.
8. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2013 році.
9. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку на 2014 рік.
10. Про відкликання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».
11. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».
12. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.
14. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2014 році.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, за запитом можна ознайомитися від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 8-30 до 17-00 (обідня перерва з 13-00 до 13-40) за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, кімната 101, ПАТ «ХАРТРОН» та в день проведення зборів за місцем проведення зборів з початку реєстрації. Відповідальна особа корпоративний секретар Черкасова В.Г., тел.: **(057) 315-21-98**.

Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Пропозиції, оформлені згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», подаються акціонером в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів на адресу: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, ПАТ «ХАРТРОН».

Підсумки голосування на загальних зборах **10.04.2014р.** будуть оприлюднені на веб-сайті ПАТ «ХАРТРОН» [www.hartron.com.ua](http://www.hartron.com.ua) та опубліковані в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

\*Під час реєстрації акціонерів звіряються дані документа, що ідентифікує особу акціонера, з даними акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. У разі

невідповідності даних, акціонеру необхідно звернутись до депозитарної установи, у якій на ім'я акціонера відкрито рахунок у цінних паперах, для внесення змін до анкети рахунку акціонера. Довідки за тел. (057) 315-21-98. (Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено ст.34 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» (тис. грн)

Найменування показника	період	
	Звітний 2013р.	Попередній 2012р.
Усього активів	508089	455318
Основні засоби, залишкова вартість	55928	56611
Довгострокові фінансові інвестиції	41699	15900
Запаси	215302	208668
Сумарна дебіторська заборгованість	127628	97180
Грошові кошти та їх еквіваленти	42932	30457
Нерозподілений прибуток	13048	10181
Власний капітал	217660	210677
Статутний капітал	21368	21368
Довгострокові зобов'язання	500	500
Поточні зобов'язання	253903	213272
Чистий прибуток (збиток)	3780	3288
Середньорічна кількість акцій (шт.)	85470280	85470280
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)	1627	1791

**Правління ПАТ «ХАРТРОН»**