

До уваги акціонерів

**Публічне акціонерне товариство «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш»
(ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» - код ЄДРПОУ 00213799),
що знаходиться за адресою: м. Харків, вул, Іскринська б.37**

Повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», які відбудуться **«27» квітня 2017 р.** об 11:00 годин за адресою: м. Харків, вул. Іскринська, 37 (актова зала клубу ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш»). 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 «ХЕЛЗ «Укрелектромаш».
2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», що відбуваються **«27» квітня 2017 р.**
3. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш».
4. Розгляд звіту Генерального директора ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015-2016 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» про результати діяльності у 2015-2016 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту (висновку) Ревізійної комісії ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» 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 «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» за 2015 та 2016 роки та затвердження річної звітності ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» за 2015 рік та за 2016 рік.
8. Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» за 2015 та 2016 роки.
9. Затвердження основних напрямків діяльності ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» 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 «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» на укладання з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019) договорів застави рухомого та/або 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 «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» на укладання з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019). Договорів застави рухомого та/або 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 «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» на укладання договору поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019), в забезпечення виконання АТ «ХАРП» (код ЄДРПОУ 05808853) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.
14. Про надання згоди ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» на укладання договору поруки з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019), в забезпечення виконання ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 32565419) зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії, що буде укладено.
15. Про надання згоди ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» на укладання з ПАТ «СБЕРБАНК» договорів про внесення змін та доповнень до договорів застави (іпотеки) і до договорів поруки, укладених ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» в забезпечення виконання зобов'язань АТ «ХАРП» (код ЄДРПОУ - 05808853) перед ПАТ «СБЕРБАНК» за Договорами про відкриття кредитної лінії.

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

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

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

Найменування показника	Період		
	звітний 2016р.	звітний 2015р.	звітний 2014р.
Усього активів	62 072,0	56 528,0	44 766,0
Основні засоби (залишкова вартість)	17 033,0	17 326,0	17 800,0

Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	0
Запаси	14 633,0	12 099,0	9 340,0
Сумарна дебіторська заборгованість	20 456,0	17 612,0	10 482,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	522,0	654,0	35,0
Нерозподілений прибуток	(14 762,0)	(12 785,0)	(18 741)
Власний капітал	(5 700,0)	(3 723,0)	(9 679,0)
Статутний капітал	8 000,0	8 000,0	8 000,0
Довгострокові зобов'язання	5 042,0	4 169,0	3 374,0
Поточні зобов'язання	61 680,0	55 301,0	50 299,0
Чистий прибуток (збиток)	(1 977,0)	4 056,0	(1 386,0)
Середньорічна кількість власних акцій (шт.)	32 000 000	32 000 000	32 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	121	124	129

Примітки: Фінансова звітність за 2015 та 2016 роки складена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Перелік акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину **«21» квітня 2017 р.** (за три робочих дні до дня проведення позачергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Іскринська, 37 (юридичний відділ), у робочі дні з понеділка по четверг з 11-00 до 13-00 год, а у день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення з 09:00 до 10-30 годин. Особа, що відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами до загальних зборів — Генеральний директор ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» Кізілов Андрій Валерійович. Особа, що здійснює ознайомлення акціонерів з документами до загальних зборів Козлов Ігор Валерійович, начальник юридичного відділу Товариства. Телефон для довідок: (057) 732-01-34.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів розміщені на власному веб-сайті Товариства <http://www.helz.ua> в мережі Інтернет.

Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення загальних зборів має право внести свої пропозиції до порядку денного загальних зборів у письмовій формі з дотриманням вимог п. 2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати оригінали документів, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще оригінал документу, що підтверджує їх повноваження (довіреність), оформлені згідно чинного законодавства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» будуть оголошені 27.04.2017 р. на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від **«27» квітня 2017 р.** на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства <http://www.helz.ua> в мережі Інтернет.

Генеральний директор ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш»

А. В. Кізілов