

**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 чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», які відбудуться **«29» квітня 2015 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.

**Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш»**

1. Обрання персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками голосування щодо питань, які виносяться на голосування, згідно з порядком денним чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш».
2. Затвердження регламенту (порядку) проведення загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», що відбуваються **«29» квітня 2015 р.**
3. Обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш».
4. Розгляд звіту Генерального директора ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013-2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» про результати діяльності у 2013-2014 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту (висновку) Ревізійної комісії ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» про результати діяльності у 2013-2014 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд незалежних аудиторських висновків до річних звітів та балансів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» за 2013 та 2014 роки та затвердження річної звітності ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» за 2013 рік та за 2014 рік.
8. Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» за 2013 та 2014 роки.
9. Затвердження основних напрямків діяльності ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» на 2015 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 чергових загальних зборів акціонерів товариства.
11. Про надання згоди на укладання договору поруки з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» у забезпечення зобов'язань АТ «ХАРП».
12. Про надання згоди на перегляд умов фінансування за договором, що укладений між АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» і АТ «ХАРП», за яким ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» виступає майновим поручителем згідно відповідного договору іпотеки.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», обраних черговими загальними зборами акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», які відбулися 28 квітня 2011 р. і 25 квітня 2012 р..
14. Обрання членів Наглядової ради ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш».
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з новообраними членами Наглядової ради ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш».
16. Обрання членів Ревізійної комісії ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш».
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Ревізійної комісії ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з новообраними членами Ревізійної комісії ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш».

Додаткова інформація з сьомого питання порядку денного про затвердження річної звітності ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» за 2013 та 2014 роки:

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**

**фінансово-господарської діяльності ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» за 2013 та 2014 роки (тис.грн)\***

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>		
	<i>звітний 2014р.</i>	<i>звітний 2013р.</i>	<i>попередній 2012р.</i>
Усього активів	44 766,0	42 413,0	51 932,0
Основні засоби (залишкова вартість)	17 800,0	17 198,0	19 668,0
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	317,0
Запаси	9 340,0	9 117,0	11 191,0
Сумарна дебіторська заборгованість	10 482,0	6 982,0	13 176,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	35,0	57,0	42,0
Нерозподілений прибуток	(18 741)	(18 904)	(15 692,0)

Власний капітал	(9 679,0)	(8 293,0)	(6 630,0)
Статутний капітал	8 000,0	8 000,0	8 000,0
Довгострокові зобов'язання	3 374,0	2 112,0	5 585,0
Поточні зобов'язання	50 299,0	47 576,0	51 742,0
Чистий прибуток (збиток)	(1 386,0)	(1 663,0)	(7 514,0)
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)	129	157	327

*Примітки:* Фінансова звітність за 2013 та 2014 роки складена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Перелік акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину **«23» квітня 2015 р.** (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням чергових 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 відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами до загальних зборів — Козлов Ігор Валерійович, начальник юридичного відділу Товариства. Телефон для довідок: (057) 732-89-77.

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

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш» будуть оголошені 29.04.2015 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 **«29» квітня 2015 р** на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства <http://www.helz.ua> в мережі Інтернет.

**Генеральний директор ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш»**

**Г. О. Митрохін**