

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»

(код за ЄДРПОУ 14313062, місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1)
повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться **11 квітня 2012 року о 12-00** у приміщенні Національного Наукового Центру «Інститут Метрології» за адресою: **м. Харків, вул. Мироносицька, 42, кімната 201** (конференц-зал)

Порядок денний:

1. Обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».
3. Затвердження регламенту ведення Загальних зборів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ХАРТРОН» за 2011 рік.
5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
6. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2011 рік.
7. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2011 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ХАРТРОН».
9. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік.
10. Обрання Голови Правління ПАТ «ХАРТРОН».
11. Про вчинення значних правочинів ПАТ «ХАРТРОН» у 2012 році.

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

Найменування показника	період	
	Звітний 2011р.	Попередній 2010р.
Усього активів	189447	155462
Основні засоби, залишкова вартість	5629	5942
Довгострокові фінансові інвестиції	99174	96563
Запаси	9188	7062
Сумарна дебіторська заборгованість	26485	5990
Грошові кошти та їх еквіваленти	8377	4203
Нерозподілений прибуток	8674	5241
Власний капітал	144086	140509
Статутний капітал	21368	21368
Довгострокові зобов'язання	643	643
Поточні зобов'язання	37876	10595
Чистий прибуток (збиток)	4412	2801
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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину **05.04.2012** року.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з **10-00 до 11-45** у день зборів за місцем їх проведення. Для участі у загальних зборах необхідно мати:

акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт);

представникам акціонерів – довіреність на право представляти інтереси акціонера, яка оформлена згідно з законодавством України, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, можна ознайомитися з 07.03.2012р. по 10.04.2012р. у робочі дні з 10-00 до 16-00 (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.

Підсумки голосування на загальних зборах 11.04.2012р. будуть оприлюднені на сайті підприємства www.hartron.com.ua та опубліковані в офіційному виданні Національної комісії по цінним паперам та фондовому ринку „Бюлетень. Цінні папери України”.

Відповідальна особа корпоративний секретар Черкасова В.Г. Довідки за тел.: (057) 315-21-98.

Правління ПАТ «ХАРТРОН»