

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»

(61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1)

повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться **14 квітня 2011 року об 11-00** за адресою: **м. Харків, вул. Миросицька, 42, кімната 201 (конференц-зал)**

Порядок денний:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «ХАРТРОН» за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.
2. Звіт Наглядової ради ВАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2010 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу ВАТ «ХАРТРОН» за 2010 рік.
5. Про розподіл прибутку ВАТ «ХАРТРОН» (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2010 році та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.
6. Про внесення змін до Статуту ВАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» в зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».)
7. Затвердження Положення «Про загальні збори акціонерів ПАТ «ХАРТРОН».
8. Затвердження Положення «Про Наглядову раду ПАТ «ХАРТРОН».
9. Затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПАТ «ХАРТРОН».
10. Затвердження Положення «Про Правління ПАТ «ХАРТРОН».
11. Про відкликання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ВАТ «ХАРТРОН».
12. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».
13. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН».
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої особи для підписання цих договорів.

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

Найменування показника	період	
	Звітний 2010р.	Попередній 2009р.
Усього активів	155462	153762
Основні засоби, залишкова вартість	5942	5443
Довгострокові фінансові інвестиції	96563	93403
Запаси	7062	4817
Сумарна дебіторська заборгованість	5990	9884
Грошові кошти та їх еквіваленти	4203	10951
Нерозподілений прибуток	5241	2991
Власний капітал	140509	130751
Статутний капітал	21368	21368
Довгострокові зобов'язання	643	525
Поточні зобов'язання	10595	21313
Чистий прибуток (збиток)	2801	1579
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

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з **09-00 до 10-45** у день зборів за місцем їх проведення. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з проектами документів, що виносяться на затвердження Загальними зборами, з 28.02.2011 р. щодня (крім суботи та неділі) з 9-00 до 16-00 (обідня перерва з 13-00 до 13-45) за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, кімната 101, ВАТ «ХАРТРОН».

Підсумки голосування на загальних зборах 14.04.2011р. будуть оприлюднені на сайті підприємства www.hartron.com.ua та опубліковані в офіційному виданні Державної комісії по цінним паперам та фондовому ринку „Бюлетень. Цінні папери України”.

Відповідальна особа Вінникова Н.О. Довідки за тел.: (057) 315-21-98.

Правління ВАТ «ХАРТРОН»