

Приватне акціонерне товариство «ХЕМЗ-ІРЕС» (код за ЄДРПОУ **23914062**, місцезнаходження: 61106, м. Харків, вул. Індустріальна, 15-А) повідомляє про проведення **чергових загальних зборів акціонерів**, які відбудуться **«28» квітня 2015 р. о 12:00** годин за адресою: **м. Харків, вул. Індустріальна, 15-А, 2 поверх, кімн. № 1.**

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів **з 11:20 до 11:45 год.**

Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлене доручення на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 22.04.2015 року за три робочі дні до дня проведення зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
3. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік, розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2013 рік	2014 рік
Усього активів	24011	23325
Основні засоби	4688	4418
Довгострокові фінансові інвестиції - -	-----	-----
Запаси	10084	9847
Сумарна дебіторська заборгованість	6960	6832
Грошові кошти та їх еквіваленти	327	150
Нерозподілений прибуток	7485	5392
Власний капітал	14740	12647
Статутний капітал	6475,360	6475,360
Довгострокові зобов'язання - -		
Поточні зобов'язання	9271	10678
Чистий прибуток (збиток)	(3664)	(2093)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	647 536	647 536
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -	-----	-----

Всі акціонери ПАТ «ХЕМЗ-ІРЕС» мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Харків, вул. Індустріальна, 15-А, 2 поверх, кімн. № 1 у робочі дні з 10.00 до 16.00. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Кіракосян Л.С.

Документи надаються акціонеру товариства або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення чергових річних загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в щоденному офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості НКЦПФР» № 59 (2063) від 27.03.2015 р.

Телефон для довідок: (057) 95-47-40

Генеральний директор ПАТ «ХЕМЗ-ІРЕС»

Родіонов С.М.