

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» (далі – «Товариство»)
(ідентифікаційний код 00191135; місцезнаходження: пр-т. Ілліча, б. 54, корпус 4,
м. Маріуполь, Донецька обл., Україна, 87504) повідомляє
про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «28» квітня 2016 року о 15.00 годині.
Місце проведення річних Загальних зборів: 87532, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект
Металургів, будинок 52, Палац культури коксохімічного виробництва ПАТ «МК
«АЗОВСТАЛЬ», другий поверх, велика зала.

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «28» квітня 2016 року о 13.30
годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «28» квітня 2016 року о 14.45
годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 87532, Донецька обл., місто Маріуполь,
проспект Металургів, будинок 52, Палац культури коксохімічного виробництва ПАТ «МК
«АЗОВСТАЛЬ», фойє другого поверху.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах
акціонерів - «22» квітня 2016 року станом на 24-00 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів
Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності
Товариства за 2015 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015
році.
- 6) Зміна типу та найменування Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами
Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 12) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством
протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням
характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством
протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є
заінтересованість.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам
акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах,
оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника
до дати проведення Загальних зборів за адресою: 87504, Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т.
Ілліча, буд. 54, корпус 4, кабінет 104а, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 15-00, за винятком
неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх
проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує
особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на
прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами – виконуючий обов'язки начальника юридичного
відділу Третьяков Олександр Володимирович.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

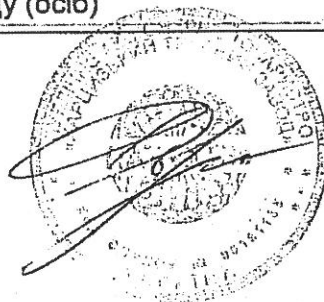
Телефони для довідок Товариства: (06257) 5-96-56, 5-96-55.

Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2015 р.	Попередній 2014 р.
Усього активів	1 739 647	3 471 775
Основні засоби	1 240 768	1 348 898
Довгострокові фінансові інвестиції	100	100
Запаси	84 644	307 934
Сумарна дебіторська заборгованість	392 493	1 796 635
Грошові кошти та їх еквіваленти	6 172	7 199
Нерозподілений прибуток	590 906	906 484
Власний капітал	1 520 840	1 888 397
Статутний капітал	129 925	129 925
Довгострокові зобов'язання	94 203	188 897
Поточні зобов'язання	114 083	1 383 330
Чистий прибуток (збиток)	(394 365)	434 783
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2593703980	2592642866
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	6 599 117
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	6 521,2
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2401	2454

Генеральний директор ПАТ «ХТЗ»



Д.В.Новіков