

**Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА»**

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І. В. БАБУШКІНА» (місцезнаходження - Україна, 49019, Дніпропетровська обл. м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І. В. БАБУШКІНА» (надалі - **Товариство**), які відбудуться 31 січня 2012 року об 11:00, за адресою: Україна, 49019, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, адміністративно-управлінський корпус, 3-й поверх, актовий зал.

Реєстрація учасників позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**) буде проводитися **31 січня 2012 р. з 08:30 до 10:30** за місцевим часом за місцем їх проведення. Учасникам Загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність видану для участі у Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним станом на 24 годину 00 хвилин 25 січня 2012 року).

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

1. Прийняття рішення з питань проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з питаннями порядку денного Загальних зборів, у робочі дні (крім понеділка і п'ятниці) в період з 30.12.2011 р. до 30.01.2012 р. з 09:00 до 13:00 години за адресою: Україна, 49019, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, адміністративно-управлінський корпус, 1-й поверх, юридичний відділ. Телефони для довідок: (056) 770-60-60, (056) 756-13-78, контактна особа – Зуйкова Вікторія Вікторівна. Крім того, за цією ж адресою акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Генеральний директор



Ю. А. Штанцель