

**Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛОКОПСТРУКЦІЙ ІМ. І.В. БАБУШКІНА»**

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І. В. БАБУШКІНА» (місцезнаходження - Україна, 49019, Дніпропетровська обл. м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І. В. БАБУШКІНА» (надалі - **Товариство**), які відбудуться 03 квітня 2012 року об 11:00, за адресою: Україна, 49019, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, адміністративно-управлінський корпус, 3-й поверх, актовий зал.

Ресстрація учасників чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**) буде проводитися **03 квітня 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 28 березня 2012 року).

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

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2011 р.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 р.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 р.
5. Розподіл прибутку і збитків 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 03.03.2012 р. до 03.04.2012 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.

З повагою

Генеральний директор

ПАТ «ДЗМК ІМ. І.В. БАБУШКІНА»



Штанцель Ю.А.