

Повідомлення
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ 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, код ЄДРПОУ - 01412851) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ІМ. І. В. БАБУШКІНА» (надалі – **Товариство**), які відбудуться **11 листопада 2014 року об 11:30**, за адресою: Україна, 49019, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, адміністративно-управлінський корпус, 3-й поверх, диспетчерська заводоуправління.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – **Загальні збори**) буде проводитися **11 листопада 2014 року з 09:30 до 11:00** за місцевим часом за місцем їх проведення. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку зі 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 5 листопада 2014 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний)

1. Обрання членів лічильної комісії.
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 четверга і п'ятниці) в період з 13.10.2014 по 11.11.2014 з 09:00 до 13:00 за адресою: Україна, 49019, м. Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, адміністративно-управлінський корпус, 1-й поверх, юридичний відділ. Телефон для довідок: (050) 487-76-60, контактна особа – Цимбал Вадим Валерійович. 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.

З повагою
Генеральний директор
ПАТ «ДЗМК ІМ. І.В. БАБУШКІНА»



В.С. Морозов