

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДОНЕЦЬКГІРМАШ», Код за ЄДРПОУ 05763702

місцезнаходження: Україна, 83005, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 189
(далі за текстом «Товариство») повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, що відбудуться **18квітня 2012 р. о 16.00** за адресою: **Україна, 83005, м. Донецьк, вул. Купріна, 64** (у приміщенні актового залу Палацу культури імені ХХІ з'їзду КПРС).

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування): річних Загальних зборів акціонерів

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2011 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
8. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Перелік акціонерів ПАТ «ДГМ», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДГМ» призначених на 18квітня 2012 року, складається станом на 24 годину 11квітня 2012 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДГМ» для здійснення персонального повідомлення про проведення 18квітня 2012 р. річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДГМ» — 02березня 2012р.

Особою, на яку покладено обов'язок зі складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів є Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» адреса: Україна, 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г, тел /факс: +380 44 585-42-40, +380 44 585-42-41, +380 44 585-42-42, електронна скринька: info@ausd.com.ua; режим роботи з 9:00 до 18:00.

Реєстрація учасників для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства буде здійснюватися Товариством з обмеженою відповідальністю «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» 18квітня 2012 року з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: Україна, 83005, м. Донецьк, вул. Купріна, 64 (у приміщенні актового залу Палацу культури імені ХХІ з'їзду КПРС).

Для реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів — паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. за адресою: Донецька область, місто Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 189, каб.314, а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства — також у місці їх проведення.

Для ознайомлення з матеріалами акціонер має звернутися за відповідною адресою до провідного спеціаліста департаменту з правового забезпечення — Ракітова Дениса Сергійовича.

За інформацією звертатися за телефоном: (062) 344-17-52.

Інформація надрукована у відомостях ДКЦПФР № 46 від 07.03.2012