

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**  
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», Код за ЄДРПОУ 00165669**  
**місцезнаходження: 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Леніна, 7 (далі за текстом**  
**«Товариство»)** повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, що відбудуться **20**  
**квітня 2012 р. о 16.00** за адресою: **84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Леніна, 6 у**  
**приміщенні Палацу культури машзаводу.**

**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 «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД», які мають право на участь у річних

Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» призначених на 20 квітня 2012 року, складається станом на 24 годину 13 квітня 2012 року.

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» для здійснення персонального повідомлення про проведення 20 квітня 2012 р. річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД» - 02 березня 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» 20 квітня 2012 року з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Леніна, 6 у приміщенні Палацу культури машзаводу.

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

Акціонери Товариства 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 м. Дружківка, вул. Леніна, 7, каб. 36, 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 в.о. керівника департаменту правового забезпечення Шкориненко Тетяни Євгенівни.

За інформацією звертатися за телефоном: (06267) 4-30-28.