

**НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВОКРАМАТОРСКИЙ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» (ПАО «НКМЗ») СООБЩАЕТ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ,  
КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 27 ФЕВРАЛЯ 2013 г. В 12-00 ЧАСОВ  
ПО АДРЕСУ: ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, г. КРАМАТОРСК, ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 5  
ПАО «НКМЗ» БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ**

**Регистрация акционеров и их представителей состоится с 11-00 час. до 11-50 час.**

**Дата составления перечня акционеров, которые имеют право на участие в Общем Собрании акционеров, – 24-00 час. 21.02.2013 г.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ  
(ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ ВЫНОСЯТСЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ) :**

1. Избрание членов Президиума и секретаря Общего Собрания.
2. Отчет Правления о хозяйственно-финансовой деятельности ПАО «НКМЗ» за 2012 год и принятие решения по результатам рассмотрения Отчета Правления.
3. Отчет Наблюдательного Совета ПАО «НКМЗ» за 2012 год и принятие решения по результатам рассмотрения Отчета Наблюдательного Совета.
4. Отчет Ревизионной комиссии ПАО «НКМЗ» за 2012 год и заключение Ревизионной комиссии по годовому отчету за 2012 год. Принятие решения по результатам рассмотрения Отчета Ревизионной комиссии. Утверждение заключения Ревизионной комиссии ПАО «НКМЗ» по годовому отчету за 2012 год.
5. Утверждение годового отчета и результатов деятельности Общества за 2012 год.
6. Распределение прибыли Общества за 2012 год. Принятие решения о выплате дивидендов и утверждение размера годовых дивидендов.
7. Принятие решения о предварительном одобрении значительных сделок, которые могут быть совершены Обществом в течение одного года с даты принятия такого решения.
8. Прекращение полномочий Председателя и членов Наблюдательного Совета Общества.
9. Прекращение полномочий Председателя и членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Избрание Председателя и членов Наблюдательного Совета Общества.
11. Утверждение условий гражданско-правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), которые будут заключаться с Председателем и членами Наблюдательного Совета Общества, установление размера их вознаграждения, избрание лица, которое уполномочивается на подписание договоров (контрактов) с Председателем и членами Наблюдательного Совета.
12. Избрание Председателя и членов Ревизионной комиссии Общества.

Для участия в Общем Собрании акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), представителям акционеров – доверенность на право участия в Общем Собрании и документ, удостоверяющий личность (паспорт).

С документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, и проектами решений по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться с 25.01.2013 г. по 27.02.2013 г. после представления письменного запроса по местонахождению Общества по адресу: г. Краматорск, ул. Орджоникидзе, 5, комн. 233 (инженерный корпус, 2-й этаж) в рабочее время Общества (понедельник - пятница, с 08-00 до 16-45, обеденный перерыв с 11-00 до 11-45), а в день проведения Общего Собрания – также в месте его проведения.

Лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами, - заместитель Председателя Наблюдательного Совета ПАО «НКМЗ» Варакина Ирина Николаевна.

Письменный запрос должен быть лично подписан акционером – физическим лицом или соответствующим образом уполномоченным представителем акционера – юридического лица (запрос от юридического лица должен быть также удостоверен печатью).

Телефон для справок: 47-88-93.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПАО «НКМЗ»