

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ"**  
(далі - "Товариство") повідомляє, що **24 квітня 2013 року** о 13.00 за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури (актова зала), відбудуться річні загальні збори акціонерів

**Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Правління Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2012 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2012 р., затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження фінансового плану на 2013 р.
10. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
11. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження укладених Договорів (Угод) Товариства.
15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
16. Прийняття рішення про вчинення Договорів (Угод).
17. Прийняття рішення про відчуження майна Товариства
18. Прийняття рішення про відчуження, створення, реорганізацію, ліквідацію дочірніх підприємств, внесення змін до їх статутів призначення ліквідаційних комісій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18 квітня 2013 р.

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 11.30 до 12.50 Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку річних загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26, приймальня Правління.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Головка І.І.  
За інформацією та довідками звертатися за телефоном: 425-10-00

Наглядова рада ПАТ "ЗЛК"

*Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР №39 від 26.02.2013*