

Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД
МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ»**

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «Запорізький завод металевих конструкцій» повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький завод металевих конструкцій» (надалі - Товариство), які відбудуться **11 квітня 2013 року о 10:00**, за адресою: **Україна, 69008, м. Запоріжжя, територія Товариства, побутовий корпус, 2-й поверх, актовий зал.** Реєстрація учасників річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори) буде проводитися 11 квітня 2013 року з 09:00 до 09:45 за місцевим часом за місцем їх проведення. Учасникам Загальних зборів - фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб - документ про призначення на посаду та виписку із 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 05 квітня 2013 року).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний)

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2012 р.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 р.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, у робочі дні (крім вівторка та четверга) в період з 11 березня року до 11 квітня 2013 року з 10:00 до 13:00 години за адресою: Україна, 69008, м. Запоріжжя, територія Товариства, будівля заводууправління, 1-й поверх, 8 кабінет. Телефон для довідок: (061) 289-79-85, контактна особа - Масюк Олег Петрович. 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.

З повагою

Генеральний директор ПАТ «ЗЗМК» В.Ф. Шелуханський

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР № 42 від 01.03.2013