

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОВЗАГАЛЬМАШ»
(ідентифікаційний код 13504334; місцезнаходження Товариства: 87535,
Донецька обл., місто Маріуполь, площа Машинобудівельників, б.1)

повідомляє Вас про те, що Наглядовою радою ПАТ «Азовзагальмаш» від 12.11.2015 (протокол №20/15) прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів *на 15 січня 2016 року*.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Азовзагальмаш» відбудуться «15» січня 2016 року о 12-00 за адресою: 87535, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Ілліча, 143, ПК «Іскра», мала актові зала. Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з 11.00 до 12.00 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - «11» січня 2015 року.

ПОРЯДОКДЕННИЙ:

1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів Товариства від 16.04.2015. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. Затвердження умов договору з депозитарною установою про надання послуг щодо проведення зборів.
2. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження порядку ведення (регламенту) зборів.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам слід мати при собі документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати довіреність (інший документ) з правом участі та голосування на загальних зборах, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: 87535, *Донецька обл., м. Маріуполь, площа Машинобудівельників, б.1, к.418*, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Генеральний директор Товариства *Науменко Олександр Дмитрович*.

Телефон для довідок: (0629) 51-72-98.

Генеральний директор ПАТ «Азовзагальмаш»
Науменко О.Д.

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №233 від 08.12.2015