

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ВАЖКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»**

(ідентифікаційний код 20355550; місцезнаходження Товариства: 87535, Донецька обл., місто Маріуполь, площа Машинобудівельників, б.1)

повідомляє Вас про те, що Наглядовою радою ПАТ «МЗВМ» від 03.12.2015 (протокол №17/15) прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів на 19 січня 2016 року.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «МЗВМ» відбудуться «19» січня 2016 року о 12-00 за адресою: 87535, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Ілліча, 143, ПК «Іскра», мала актовка зала. Реєстрація акціонерів (їх представників) з 11.00 до 12.00 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - «13» січня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів Товариства від 17.04.2015. 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 головуючого 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 на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись за місцем знаходження ПАТ «МЗВМ» у робочі дні з 9-00 до 16-00 (кімната 124), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Генеральний директор Товариства *Телиця Володимир Іванович*.

Телефон для довідок: (0629) 51-79-39.

Генеральний директор ПАТ «МЗВМ» Телиця В.І.

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №233 від 08.12.2015