

**НАГЛЯДОВА РАДА  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ  
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (ПАТ «НКМЗ») ПОВІДОМЛЯЄ  
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ,  
ЩО ВІДБУДУТЬСЯ 15 березня 2016 р. О 12-00 ГОДИНІ  
ЗА АДРЕСОЮ: ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, м. КРАМАТОРСЬК, вул. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 5  
ПАТ «НКМЗ» ВЕЛИКА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА**

**Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 11-00 год. до 11-50 год.**

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів,  
– 24-00 год. 09.03.2016 р.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) :**

1. Обрання членів Президії і секретаря Загальних Зборів.
2. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «НКМЗ» за 2015 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління.
3. Звіт Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ» за 2015 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради.
4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «НКМЗ» за 2015 рік і висновок Ревізійної комісії по річному звіту за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «НКМЗ» по річному звіту за 2015 рік.
5. Затвердження річного звіту і результатів діяльності Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів і затвердження розміру річних дивідендів.
7. Припинення повноважень Голови і членів Наглядової Ради Товариства.
8. Припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
10. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради.
12. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головою Наглядової Ради.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
15. Про внесення і затвердження змін до Статуту Товариства. Про визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту товариства.

Про надання права підпису по даним змінам до Статуту Товариства Голові Правління ПАТ «НКМЗ» - Сукову Геннадію Сергійовичу.

16. Про внесення і затвердження змін до Положень «Про Загальні Збори Публічного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», «Про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», «Про Правління Публічного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод», «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Новокраматорський машинобудівний завод».

Про визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до даних Положень.

Для участі у Загальних Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – довіреність на право участі у Загальних Зборах і документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, і проектами рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з 12.02.2016 р. по 15.03.2016 р., після надіслання письмового запиту засобами поштового зв'язку, за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 5, кімн. 233 (інженерний корпус, 2-й поверх) в робочий час Товариства (понеділок – п'ятниця, з 08-00 до 16-45, обідня перерва с 11-00 до 11-45), а в день проведення Загальних Зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - заступник Голови Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ» Вараксіна Ірина Миколаївна.

Письмовий запит надсилається на ім'я заступника Голови Наглядової Ради ПАТ «НКМЗ» Вараксіної І.М. за адресою: 84305, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 5, і має бути особисто підписаний акціонером – фізичною особою або відповідним чином уповноваженим представником акціонера – юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також посвідчений печаткою).

Телефон для довідок: 47-88-93.

НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ «НКМЗ»