

**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»**

(місцезнаходження: Україна, 69040, м. Запоріжжя, вул. Барикадна, 26, ідентифікаційний код юридичної особи – 01056280)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться «17» грудня 2012 року о 14-00 годині за адресою: Україна, 69040, м. Запоріжжя, вул. Барикадна, 26, актовa зала.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись «17» грудня 2012 року з 12-00 год. до 13-30 год. за місцем проведення зборів. Для участі у зборах акціонерам та уповноваженим представникам акціонерів мати при собі документ (паспорт), що посвідчує особу. Для уповноважених осіб додатково мати при собі довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у зборах – 24 година «11» грудня 2012 року.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
4. Про реорганізацію ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» внаслідок перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.
5. Про обрання голови та членів комісії з реорганізації ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».
6. Про визначення повноважень голови та членів комісії з реорганізації ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».
7. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».
8. Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».
9. Про визначення порядку та умов (плану) перетворення ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».
10. Про визначення порядку обміну акцій ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю, що створюється внаслідок перетворення ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».
11. Інформація про порядок та умови викупу акцій у акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».
12. Про визначення порядку та строків повідомлення акціонерів про порядок реалізації права обов'язкового викупу акцій у зв'язку із прийняттям рішення про перетворення ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» у товариство з додатковою відповідальністю.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, за адресою: 69040, м. Запоріжжя, вул. Барикадна, 26, кабінет голови правління ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» у робочі дні з 09-00 год. до 18-00 год. (обідня перерва з 12-00 год. до 13-00 год.), тел. (061)2187039. Відповідальна особа – голова правління ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» Меренков Володимир Дмитрович.

В день проведення загальних зборів акціонерів ознайомлення з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, відбуватиметься за місцем їх проведення. Телефон для довідок: (061)2187039.

Голова правління



Корінний О.М.