

**НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВОКРАМАТОРСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» (ПАО «НКМЗ»)** СООБЩАЕТ
**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ,
КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 17 апреля 2014 г. В 12-00 ЧАСОВ
ПО АДРЕСУ: ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, г. КРАМАТОРСК, ул. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 5
ПАО «НКМЗ» БОЛЬШОЙ КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ**

Регистрация акционеров и их представителей состоится с 11-00 час. до 11-50 час.

Дата составления перечня акционеров, которые имеют право на участие в Общем Собрании акционеров, – 24-00 час. 13.04.2014 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ
(ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ ВЫНОСЯТСЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ) :**

1. Избрание членов Президиума и секретаря Общего Собрания.
2. Отчет Правления о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НКМЗ» за 2013 год и принятие решения по результатам рассмотрения Отчета Правления.
3. Отчет Наблюдательного Совета ПАО «НКМЗ» за 2013 год и принятие решения по результатам рассмотрения Отчета Наблюдательного Совета.
4. Отчет Ревизионной комиссии ПАО «НКМЗ» за 2013 год и заключение Ревизионной комиссии по годовому отчету за 2013 год. Принятие решения по результатам рассмотрения Отчета Ревизионной комиссии. Утверждение заключения Ревизионной комиссии ПАО «НКМЗ» по годовому отчету за 2013 год.
5. Утверждение годового отчета и результатов деятельности Общества за 2013 год.
6. Распределение прибыли Общества за 2013 год. Принятие решения о выплате дивидендов и утверждение размера годовых дивидендов.
7. О внесении и утверждении изменений в Устав Общества.
О предоставлении права подписи по данным изменениям в Устав Общества Председателю Правления ПАО «НКМЗ» – Сукову Геннадию Сергеевичу.
8. О внесении и утверждении изменений в Положения «Об Общем Собрании Публичного акционерного общества «Новокраматорский машиностроительный завод», «О Наблюдательном Совете Публичного акционерного общества «Новокраматорский машиностроительный завод».

Для участия в Общем Собрании акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), представителям акционеров – доверенность на право участия в Общем Собрании и документ, удостоверяющий личность (паспорт).

С документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, и проектами решений по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться с 13.03.2014 г. по 17.04.2014 г., после направления письменного запроса средствами почтовой связи, по местонахождению Общества по адресу: г. Краматорск, ул. Орджоникидзе, 5, комн. 233 (инженерный корпус, 2-й этаж) в рабочее время Общества (понедельник - пятница, с 08-00 до 16-45, обеденный перерыв с 11-00 до 11-45), а в день проведения Общего Собрания – также в месте его проведения.

Лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами, - заместитель Председателя Наблюдательного Совета ПАО «НКМЗ» Варакина Ирина Николаевна.

Письменный запрос должен быть лично подписан акционером – физическим лицом или соответствующим образом уполномоченным представителем акционера – юридического лица (запрос от юридического лица должен быть также удостоверен печатью).

Телефон для справок: 47-88-93.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПАО «НКМЗ»