**До уваги акціонерів**

**Публічного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ»**

**ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ**

**Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ» (**місцезнаходження за адресою: Україна, 69008, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Заводський район, код ЄДРПОУ – 05402588), повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів **Публічного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ»** (надалі – **Товариство**), які відбудуться **21 квітня 2017 року об 11:00**, за адресою: Україна, 69008, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Заводський район, будівля заводоуправління, 2-й поверх, кабінет № 17, та публікує порядок денний річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):**

1. Обрання членів лічильної комісії. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства 21 квітня 2017 року.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
11. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства.
12. Внесення змін та доповнень до положення про загальні збори акціонерів Товариства.
13. Передача повноважень лічильної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», затвердження умов договору з Товариством з обмеженою відповідальністю «Стандарт-Реєстр», встановлення розміру оплати його послуг.
14. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством.
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: [www.zmk.pat.ua](http://www.zmkzp.com)

Телефони для довідок: (061) 289-79-85, контактна особа – Масюк Олег Петрович.

**Генеральний директор**

**ПАТ «ЗЗМК» В.Ф. Шелуханський**