

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ  
АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»**

(код ЄДРПОУ: 00194122, місцезнаходження: 69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе,  
буд. 15)

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться **«07» грудня 2011 року  
об 11 годині** за адресою: **м. Запоріжжя, пр-т Металургів, буд. 1а, будинок культури ЗАЛК.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
3. Обрання членів Наглядової ради.
4. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Реєстрація учасників буде проводитись у день проведення зборів за місцем їх проведення з 10.00 до 10.50 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 01.12.2011р. на 24 години.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15, відділ кадрів, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Павленко Інна Анатоліївна.

Телефон для довідок: (061) 212-23-63, 212-25-87.

*Наглядова рада ПАТ «ЗАЛК»*