

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ” (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 00191023, місцезнаходження: 50079, Дніпропетровська область,
м. Кривий Ріг) повідомляє
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: **25 липня 2014 року о 12:30 год.**
Місце проведення позачергових Загальних зборів: **50079, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Маршака, 1в, Палац культури та творчості ПАТ «ПІВНГЗК» (велика зала).**

Час початку реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: **25 липня 2014 року о 10:00 год.**
Час закінчення реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: **25 липня 2014 року о 11:30 год.**

Місце реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: **50079, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Маршака, 1в, Палац культури та творчості ПАТ «ПІВНГЗК» (фойє першого поверху).**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - **21 липня 2014 року станом на 24-00 годину.**

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

- 1) Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Внесення змін до Статуту ПАТ «ПІВНГЗК» у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 50079, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, ПАТ «ПІВНГЗК», Управління, каб. 215, юридичний відділ, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00 години, за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник бюро з корпоративних питань юридичного відділу Степашкін С.А.

Телефони для довідок : (0564) 39-64-17, 39-73-15, 39-63-58

ПАТ «ПІВНГЗК»