

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 00191023; місцезнаходження: 50079, Дніпропетровська область,
місто Кривий Ріг)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: **«31» березня 2015 року о 15.00 годині.**

Місце проведення річних Загальних зборів: **Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Маршака, 1в, Палац культури та творчості ПАТ «ПІВНІГЗК», велика зала.**

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: **«31» березня 2015 року о 11.00 годині.**

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: **«31» березня 2015 року о 14.00 годині.**

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - **«25» березня 2015 року станом на 24-00 годину.**

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

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
- 6) Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
- 10) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 11) Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 12) Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.

**Основні показники
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	2014 рік	2013 рік
Усього активів	32 400 185	21 821 369
Основні засоби	13 678 528	8 542 728
Довгострокова дебіторська заборгованість	402 190	358 810
Запаси	794 135	526 642
Сумарна дебіторська заборгованість	13 939 650	9 777 833
Грошові кошти та їх еквіваленти	178 408	18 629
Нерозподілений прибуток	12 975 873	10 322 112
Власний капітал всього	23 413 074	16 035 608
Статутний капітал	579 707	576 019
Довгострокові зобов'язання	3 237 681	3 290 371
Поточні зобов'язання	5 749 430	2 495 390
Чистий прибуток (збиток)	1 545 665	4 441 638
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 311 959 393	2 302 824 969
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	68 600	2 395 142
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	547	20 660
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6 670	6 824

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 «ПІВНІЗК», Управління, каб. 215, юридичний відділ, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 16-00, 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 управління корпоративними правами юридичного відділу Степашкін С.А.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

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

Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.

ПАТ «ПІВНІЗК»