

До уваги акціонерів ПАТ «ПівнГЗК» !

Публічне акціонерне товариство «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191023), місцезнаходження: 50079 Дніпропетровська область місто Кривий Ріг повідомляє, що 19 квітня 2012 року о 14-00 годині відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: Дніпропетровська область місто Кривий Ріг, вул. Маршака 1в, велика зала Палацу культури та творчості ПАТ «ПівнГЗК».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.
6. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
8. 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.

Основні показники

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2011 рік	2010 рік
Усього активів	19 865 782	20 959 484
Основні засоби	7 352 883	7 572 067
Довгострокові фінансові інвестиції	184 679	169 582
Запаси	310 430	264 155
Сумарна дебіторська заборгованість	9 444 971	11 537 451
Грошові кошти та їх еквіваленти	36 489	75 689
Нерозподілений прибуток	7 098 337	3 700 068
Резервний капітал	144 005	144 005
Статутний капітал	576 019	576 019
Інший додатковий капітал	4 688 089	5 213 393
Довгострокові зобов'язання	985 166	1 473 254
Поточні зобов'язання	6 048 818	9 513 912
Чистий прибуток (збиток)	6 249 152	2 645 183
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 304 075 800	2 304 075 800
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	7 093	7 688

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – на 24 годину 00 хвилин 12.04.2012 року.

Особа, на яку покладено обов'язок зі складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - депозитарій ПРАТ «ВДЦП» (04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г, графік прийому клієнтів: з понеділка по четвер з 9-30 до 17-30, у п'ятницю з 9-30 до 16-30).

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у зборах, буде відбуватися з 11-00 до 13-30 години за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та документ, що засвідчує їх повноваження.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів можна, за адресою: 50079, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ПАТ «ПівнГЗК», каб. № 215, у робочі дні з 10-00 до 12-00 та з 13-00 до 15-00 години, а також у день проведення Загальних зборів за місцем проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів є начальник бюро з корпоративних питань юридичного відділу Степашкін С.А., контактний тел. (0564) 39-64-17.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів ПАТ «ПівнГЗК» опубліковано 16.03.2012 року у виданні «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 51.

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

Генеральний директор А.М. Шпилька