

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»** (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 00191023; місцезнаходження: місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50079, Україна)

Повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: «30» січня 2017 року о 12.00 годині.
Місце проведення позачергових Загальних зборів: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Маршака, 1в, Палац культури та творчості ПРАТ «ПІВНГЗК», велика зала.
Час початку реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: «30» січня 2017 року об 09.00 годині.
Час закінчення реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: «30» січня 2017 року о 11.00 годині.
Місце реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Маршака, 1в, Палац культури та творчості ПРАТ «ПІВНГЗК», фойє першого поверху.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів - «24» січня 2017 року станом на 24-00 годину.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <https://sevgok.metinvestholding.com/ru/about/info>.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) разом з проектом рішень:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання №1 порядку денного:

«1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

Голова Лічильної комісії: Фурманюк Ірина Віталіївна;
Члени Лічильної комісії: Бицюк Олена Йосипівна
Булак Ігор Павлович
Карпачова Оксана Юріївна
Кіруца Тетяна Іванівна
Компанієць Ольга Анатоліївна
Рожко Дар'я Геннадіївна
Ненюхіна Лариса Михайлівна
Семенчук Любов Миколаївна
Струкова Ірина Олександрівна
Чиркова Ірина Миколаївна
Северетник Людмила Володимирівна

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році та частини нерозподіленого прибутку Товариства минулих років до 2014 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів».

2. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році та частини нерозподіленого прибутку Товариства минулих років до 2014 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.

Проект рішення з питання №2 порядку денного:

«2.1. Затвердити наступний порядок розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років:

- частину прибутку, отриманого Товариством до 2014 року, в розмірі 10 000 000 000,00 гривень (десять мільярдів гривень 00 копійок) (4,313498 гривень на 1 акцію).

- частину прибутку, отриманого Товариством у 2014 році, в розмірі 1 545 665 450,00 гривень (один мільярд п'ятсот сорок п'ять мільйонів шістсот шістдесят п'ять тисяч чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок) (0,666723 гривень на 1 акцію),

направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «ПІВНГЗК». Всього таким чином акціонерам ПРАТ «ПІВНГЗК» згідно цього рішення розподіляється чистий прибуток у загальному розмірі 11 545 665 450,00 гривень (одинадцять мільярдів п'ятсот сорок п'ять мільйонів шістсот шістдесят п'ять тисяч чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок). На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 4,980221 гривень.

2.2. Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (в тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам - нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада ПРАТ «ПІВНГЗК».

2.3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам ПРАТ «ПІВНГЗК».

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, ПРАТ «ПІВНГЗК», Управління комбінату, 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: (056) 400-64-17, 400-63-58.

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

Генеральний директор ПРАТ «ПІВНГЗК»

П. Г. Тимошенко

