

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: **14 лютого 2014 року об 14-00 год.**
Місце проведення позачергових Загальних зборів: **50079, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Маршака, 1в, Палац культури та творчості ПАТ «ПВНГЗК» (велика зала).**

Час початку реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: **14 лютого 2014 року о 10.00 год.**
Час закінчення реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: **14 лютого 2014 року о 13.00 год.**

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - **10 лютого 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) Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
- 3) Про приватне розміщення акцій Товариства.
- 4) Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені чинним законодавством, щодо приватного розміщення акцій.

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 «ПВНГЗК», 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 корпоративних питань юридичного відділу Степашкін С.А.

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

ПАТ «ПВНГЗК»