

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: **«18» квітня 2013 року о 14.00** 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: **«18» квітня 2013 року о 11.00** годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: **«18» квітня 2013 року о 13.15** 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 - **«12» квітня 2013 року станом на 24-00** годину.

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

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. 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.
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	
	2012 рік	2011 рік
Усього активів	22 089 051	19 865 782
Основні засоби	9 176 789	7 352 883
Довгострокові фінансові інвестиції	959 760	184 679
Запаси	283 976	310 430
Сумарна дебіторська заборгованість	8 314 153	9 444 971
Грошові кошти та їх еквіваленти	104 913	36 489
Нерозподілений прибуток	4 956 938	7 098 337
Резервний капітал	144 005	144 005
Статутний капітал	576 019	576 019
Інший додатковий капітал	6 112 157	4 688 089
Довгострокові зобов'язання	2 633 612	985 166
Поточні зобов'язання	7 316 066	6 048 818
Чистий прибуток (збиток)	3 534 477	6 249 152
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 304 075 800	2 304 075 800
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6930	7 093

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 «ПІВНІГЗК», 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 «ПІВНІГЗК»