

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

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «29» квітня 2016 року о 15.00 годині.

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

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «29» квітня 2016 року о 11.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «29» квітня 2016 року о 14.30 годині.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - «25» квітня 2016 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 2015 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
- 6) Зміна типу та найменування Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 12) 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.
- 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

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

Найменування показника	Період	
	2015	2014 рік
Усього активів	29 624 811	32 400 185
Основні засоби	13 799 875	13 678 528
Довгострокові фінансові інвестиції	5	5
Запаси	567 735	794 135
Сумарна дебіторська заборгованість	12 041 876	14 341 840
Грошові кошти та їх еквіваленти	19 868	178 408
Нерозподілений прибуток	13 597 592	12 975 873
Власний капітал	23 955 666	23 413 074
Статутний капітал	579 707	579 707
Довгострокові зобов'язання	1 933 270	3 237 681
Поточні зобов'язання	3 735 875	5 749 430
Чистий прибуток (збиток)	(1 212 497)	1 545 665
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 318 793 982	2 311 959 393
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	68 600
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	547
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6 526	6 670

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 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, 400-73-15, 400-63-58.

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

Генеральний директор ПАТ «ПІВНІГЗК»

П.Г. Тимошенко

