

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** відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: **Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Маршака 1 в, 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.

Особа, на яку покладено обов'язок зі складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – депозитарій ПРАТ «ВДЦБ» (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.

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

Генеральний директор ПАТ «ПівнГЗК» А. М. Шпилька

Інформація надрукована у відомостях ДКЦПФР № 51 від 16.03.2012