

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 а 14.00 годині**. Місце проведення річних Загальних зборів: **Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Маршака, 1в, Палац культури та творчості ПАТ "ПВНГЗК", 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 "ПВНГЗК", 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.

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

Генеральний директор ПАТ 'ПВНГЗК' Левіцький А.П.

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР N51 від 15.03.2013