

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства**

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 53400, Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська, 62 **Шановні акціонери!**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК») повідомляє Вас, що **12 грудня 2013 року о 13.00 годині** за адресою: **Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, пл. Леніна, буд. 1, Будинок культури гірників, актову залу, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.**

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 12 грудня 2013 року з 12.00 год. до 12.45 год. за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, пл. Леніна, буд. 1, Будинок культури гірників, актову залу.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 06.12.2013 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 11 грудня 2013 року (включно) з понеділка по четвер з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.) за адресою: 53400, Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська, 68, к. 211. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Передрієнко Дар'я Юріївна - начальник бюро по роботі з акціонерами юридичного відділу.

12 грудня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

**Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.
12. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
16. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.
20. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення вчинення значних право- чинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	2011 рік	2012 рік
Усього активів	820573	1804740
Основні засоби	348422	1352005
Довгострокові фінансові інвестиції	2952	249
Запаси	32509	34103
Сумарна дебіторська заборгованість	262820	192397
Грошові кошти та їх еквіваленти	1064	601
Нерозподілений прибуток (збиток)	-381983	661012
Власний капітал	367645	1032775
Статутний капітал	366625	366625
Довгострокові зобов'язання	-	194322
Поточні зобов'язання	404043	498658
Чистий прибуток (збиток)	-188658	-565
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1466502000	1466502000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) середньооблікова	5616	5542

Контактний телефон (05665) 2-20-52. Правління Товариства

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР N205 від 30.10.2013