

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: **«31» березня 2014 року о 15.00 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: **«31» березня 2014 року о 11.00 годині.**

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: **«31» березня 2014 року о 14.00 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 - **«25» березня 2014 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 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. 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.
8. Вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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

Найменування показника	Період	
	2013 рік	2012 рік
Усього активів	21 821 369	22 089 051
Основні засоби	8 542 728	9 176 789
Довгострокові фінансові інвестиції	358 810	959 760
Запаси	526 642	642 678
Сумарна дебіторська заборгованість	9 777 833	8 320 528
Грошові кошти та їх еквіваленти	18 629	104 913
Нерозподілений прибуток	10 322 112	4 968 808
Власний капітал всього	16 035 608	11 664 379
Статутний капітал	576 019	576 019
Довгострокові зобов'язання	3 290 371	3 077 449
Поточні зобов'язання	2 495 390	7 347 223
Чистий прибуток (збиток)	4 441 638	3 546 347
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 302 824 969	2 304 075 800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	2 395 142	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	20 660	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6824	6930

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»