

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

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

(далі Товариство) (ідентифікаційний код 00190905; місцезнаходження: 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата та час проведення позачергових загальних зборів: 16 жовтня 2014 року об 11.00 год.

Місце проведення позачергових загальних зборів: 50064, м. Кривий Ріг, пр. Перемоги 2а, палац культури ПАТ «ІнГЗК», зал для глядачів.

Час початку реєстрації учасників позачергових загальних зборів: 16 жовтня 2014 року о 9.00 год.

Час закінчення реєстрації учасників позачергових загальних зборів: 16 жовтня 2014 року о 10.45 год.

Місце реєстрації учасників позачергових загальних зборів: 50064, м. Кривий Ріг, пр. Перемоги 2а, палац культури ПАТ «ІнГЗК», танцювальний зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах - на 24 годину 10 жовтня 2014 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
3. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
4. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
5. 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.

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.

До дня проведення позачергових загальних зборів акціонери мають можливість особисто або через уповноваженого представника ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, за адресою: 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47, ПАТ «ІнГЗК», бюро з управління корпоративними правами юридичного відділу (знаходиться у будівлі поліклініки, вхід окремих), щоденно з 8.30 до 17.30, крім неробочих та святкових днів, обідня перерва з 12.30 до 13.15, а також у день проведення 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. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства Сальков Олександр Ремович.

Телефон для довідок (056) 407-69-82, 407-66-47

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор Сальков О.Р.