

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 00190977; місцезнаходження: м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна, 50066) повідомляє
про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: **«18» травня 2018 року об 11.00 годині.**
Місце проведення річних Загальних зборів: **50066, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Двінська, будинок 34Г, будівля Інформаційно-обчислювального центру, кімната 402, актовий зал.**
Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: **«18» травня 2018 року о 10.00 годині.**
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: **«18» травня 2018 року о 10.45 годині.**

Місце реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: **50066, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Двінська, будинок 34Г, будівля Інформаційно-обчислювального центру, кімната 402, актовий зал.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - **«14» травня 2018 року станом на 24-00 годину.**

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів – **1 186 540 000 штук простих іменних акцій.**

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів – **1 186 540 000 штук простих іменних акцій.**

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по даному питанню:

«1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

- 1) Лисенко Світлана Олександрівна – голова лічильної комісії,**
- 2) Бондар Аліна Віталіївна – член лічильної комісії,**
- 3) Кузевич Ольга Антонівна – член лічильної комісії,**
- 4) Трофімова Валентина Василівна – член лічильної комісії.»**

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення по даному питанню:

«2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.**
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.**
- 6) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.**
- 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.**
- 8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;**
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.**

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.»

3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення по даному питанню:

«3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік.»

4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення по даному питанню:

«4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.»

5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення по даному питанню:

«5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.»

6) **Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.**

Проект рішення по даному питанню:

«6.1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році в сумі 2 709 012 329,62 грн. (два мільярди сімсот дев'ять мільйонів дванадцять тисяч триста двадцять дев'ять гривень 62 копійки):

- 1 350 000 000,00 грн. (один мільярд триста п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «ЦГЗК» (1,137761896 гривень на 1 (одну) просту акцію);

- 1 359 012 329,62 грн. (один мільярд триста п'ятдесят дев'ять мільйонів дванадцять тисяч триста двадцять дев'ять гривень 62 копійки) залишити нерозподіленими.

6.2. Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (у тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам-нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада ПРАТ «ЦГЗК».

6.3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам ПРАТ «ЦГЗК».

7) **Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.**

Проект рішення по даному питанню:

«7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

7.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.»

8) **Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

Проект рішення по даному питанню:

«8.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

8.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю *Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.)* (реєстраційний номер 24321697) (надалі - *Метінвест Б.В.*) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з *Метінвест Б.В.*, щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних (включно щодо реалізації залізничної сировини) і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 663 140 000,00 (шістсот шістдесят три мільйони сто сорок тисяч) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 902 500 000,00 (дев'ятсот два мільйони п'ятсот тисяч) доларів США.

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 8.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 80 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

8.4. Для укладання та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 8.1.1. цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

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: 50066, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, управління ПРАТ «ЦГЗК», кабінет 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 – керівник напрямку з управління корпоративними правами юридичного відділу Бондаренко Тетяна Вадимівна.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонери можуть надсилати на адресу Товариства: 50066, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, ПРАТ «ЦГЗК». Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЦГЗК»

тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2017 рік	2016 рік
Усього активів	14 217 607	12 615 388
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4 923 221	5 094 567
Запаси	456 272	339 871
Сумарна дебіторська заборгованість	7 500 879	6 189 640
Гроші та їх еквіваленти	432 620	219 203
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4 422 188	2 874 483
Власний капітал	7 121 893	6 007 569
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	296 635	296 635
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	851 093	757 079
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 244 621	5 850 740
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2 709 012	2 218 888
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 186 513 691	1 186 521 531
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	2,28317	1,87008

Телефони для довідок Товариства: (056) 410-53-14.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://cgok.metinvestholding.com/ru/about/info>.

Генеральний директор ПРАТ «ЦГЗК»



Д. В. Шевчик