

**Публічне акціонерне товариство**  
**“ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ”** (далі – Товариство)  
(код ЄДРПОУ 00190977, місцезнаходження: 50066, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг) повідомляє  
про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних загальних зборів: **19 квітня 2012 року об 11-00 год.**

Місце проведення річних загальних зборів: **50053, м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, 19, Палац культури ЦГЗК, театральний зал.**

Час початку реєстрації учасників річних загальних зборів: **19 квітня 2012 року о 9.00 год.**

Час закінчення реєстрації учасників річних загальних зборів: **19 квітня 2012 року о 10.45 год.**

Місце реєстрації учасників річних загальних зборів: **50053, м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, 19, Палац культури ЦГЗК, фойє першого поверху.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів - **станом на 24-00 год. 12 квітня 2012 року .**

Особа, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства – депозитарій ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (04107, м.Київ, вул.Тропініна, буд.7-Г, тел.(044)5854240) на підставі зведеного облікового реєстру .

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

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.
6. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
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 у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів можна в робочі дні з 8.15 год. до 17.00 год. за місцезнаходженням Товариства: 50066, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, управління ПАТ “ЦГЗК”, каб.215, корпоративний відділ, а також у день проведення загальних зборів - за місцем проведення зборів. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Тимошенко Павло Геннадійович.

**Основні показники  
фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЦГЗК»  
(основна діяльність)**

тис. грн.

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	8 728 336	7 194 035
Основні засоби	3 223 345	2 923 089
Довгострокові фінансові інвестиції	5 123	14 625
Запаси	207 640	173 801
Сумарна дебіторська заборгованість	4 802 063	3 637 136
Грошові кошти та їх еквіваленти	44 976	37 497
Нерозподілений прибуток	3 117 100	1 833 045
Власний капітал	5 210 810	4 187 076
Статутний капітал	292 953	292 953
Довгострокові зобов'язання	1 297	302 219
Поточні зобов'язання	3 333 287	2 494 276
Чистий прибуток (збиток)	2 599 195	1 289 820
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 171 811 000	1 171 811 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5 278	5 846

Телефони для довідок : (056) 406-72-00, 406-72-19.

**Генеральний директор ПАТ «ЦГЗК»**

**П.Г. ТИМОШЕНКО**