

ПУБЛІЧНЕ 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: «27» квітня 2016 року об 11.00 годині.
Місце проведення річних Загальних зборів: 50053, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац культури «Центральний», театральний зал.
Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «27» квітня 2016 року о 09.00 годині.
Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «27» квітня 2016 року о 10.45 годині.
Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 50053, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац культури «Центральний», фойє першого поверху.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів «21» квітня 2016 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 2015 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
- 6) Зміна типу та найменування Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 10) 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.
- 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 12) 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
- 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

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 ПАТ «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 – начальник бюро з управління корпоративними правами юридичного відділу Бондаренко Тетяна Вадимівна.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі, якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери

не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

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

Найменування показника	тис. грн.	
	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	7 431 115	6 571 459
Основні засоби	1 035 577	954 782
Довгострокові фінансові інвестиції	139	139
Запаси	204 539	282 215
Сумарна дебіторська заборгованість	5 053 784	4 343 696
Грошові кошти та їх еквіваленти	344 243	37 377
Нерозподілений прибуток	5 513 506	4 753 940
Власний капітал	6 313 930	5 582 609
Статутний капітал	296 635	296 635
Довгострокові зобов'язання	409 722	409 725
Поточні зобов'язання	707 463	579 125
Чистий прибуток (збиток)	697 259	767 853
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 186 540 000	1 172 785 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4 837	4 963

Телефони для довідок Товариства: (056) 410-72-00, 410-72-19, 410-53-14.

Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.

Генеральний директор ПАТ «ЦГЗК»



Д.В.Шевчик