

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: **«31» березня 2014 року об 11.00 годині.**

Місце проведення річних Загальних зборів: **50053, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац культури ЦГЗК, театральний зал.**

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: **«31» березня 2014 року о 09.00 годині.**

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: **«31» березня 2014 року об 11.00 годині.**

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: **50053, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац культури ЦГЗК, 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.

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, корпоративний 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 корпоративного відділу управління Бондаренко Тетяна Вадимівна.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	7 820 606	7 422 222
Основні засоби	4 922 603	3 147 577
Довгострокові фінансові інвестиції	552	139
Запаси	209 939	188 176
Сумарна дебіторська заборгованість	1 934 218	3 567 149
Грошові кошти та їх еквіваленти	128 325	49 261
Нерозподілений прибуток	3 448 877	1 637 183
Власний капітал	6 750 824	3 370 779
Статутний капітал	292 953	292 953
Довгострокові зобов'язання	80	119 975
Поточні зобов'язання	477 192	3 639 957
Чистий прибуток (збиток)	1 574 924	777 583
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 170 437 737	1 171 269 005
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	2 104 559	1 023 155
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	15 272	8 284
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4 914	4 998

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

Генеральний директор ПАТ «ЦГЗК»  П.Тимошенко