

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 00190977; місцезнаходження: м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.,
Україна, 50066) повідомляє

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: **«21» грудня 2016 року об 11.00 годині.**
Місце проведення позачергових Загальних зборів: **50053, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац культури «Центральний», малий зал.**
Час початку реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: **«21» грудня 2016 року о 09.00 годині.**

Час закінчення реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: **«21» грудня 2016 року о 10.45 годині.**

Місце реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: **50053, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Мусоргського, будинок 19, Палац культури «Центральний», фойє малого залу (другий поверх).**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів - **«15» грудня 2016 року станом на 24-00 годину.**

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

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

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання №1 порядку денного:

«1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

Голова Лічильної комісії: Лисенко Світлана Олександрівна;

Члени Лічильної комісії: Бондар Аліна Віталіївна;

Кузевич Ольга Антонівна;

Трофімова Валентина Василівна.

1.2. 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.

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

1) Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році, 2015 році та частини нерозподіленого прибутку Товариства минулих років до 2014 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.»

2. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 році, 2015 році та частини нерозподіленого прибутку Товариства минулих років до 2014 року. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.

Проект рішення з питання №2 порядку денного:

«2.1. Затвердити наступний порядок розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років:

- частину прибутку, отриманого Товариством до 2014 року, в розмірі 3 448 875 000,00 гривень (три мільярди чотириста сорок вісім мільйонів вісімсот сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) (2,906749 гривень на 1 (одну) акцію);

- частину прибутку, отриманого Товариством у 2014 році, в розмірі 767 854 000,00 гривень (сімсот шістдесят сім мільйонів вісімсот п'ятдесят чотири тисячі гривень 00 копійок) (0,647156 гривень на 1 (одну) акцію);

- частину прибутку, отриманого Товариством у 2015 році, в розмірі 697 258 000,00 гривень (шістсот дев'яносто сім мільйонів двісті п'ятдесят вісім тисяч гривень 00 копійок) (0,587656 гривень на 1 (одну) акцію)

направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «ЦГЗК». Всього, таким чином, акціонерам ПРАТ «ЦГЗК» згідно цього рішення розподіляється чистий прибуток у загальному розмірі 4 913 987 000,00 гривень (чотири мільярди дев'ятсот тринадцять мільйонів дев'ятсот

вісімдесят сім тисяч гривень 00 копійок). На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 4,141561 грн. (чотири гривні 14,1561 копійки).

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

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

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 214, 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.

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

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

Генеральний директор ПРАТ «ЦГЗК»



Д.В.Шевчик