

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: **18 квітня 2013 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: **18 квітня 2013 року о 9.00 год.**

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: **18 квітня 2013 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 - **12 квітня 2013 року станом на 24-00 годину.**

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

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
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 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”, каб.215, корпоративний відділ, з понеділка по п'ятницю з 9.00 год. до 16.00 год., 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 – Генеральний директор Тимошенко Павло Геннадійович.

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

тис. грн.

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	7 403 417	8 728 336
Основні засоби	3 147 577	3 223 345
Довгострокові фінансові інвестиції	139	5 123
Запаси	188 176	207 640
Сумарна дебіторська заборгованість	3 567 149	4 802 063
Грошові кошти та їх еквіваленти	49 261	44 976
Нерозподілений прибуток	1 629 677	3 117 100
Власний капітал	3 469 507	5 210 810
Статутний капітал	292 953	292 953
Довгострокові зобов'язання	119 975	1 297
Поточні зобов'язання	3 613 213	3 333 287
Чистий прибуток (збиток)	770 077	2 599 195
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 171 269 005	1 171 811 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	1 023 155	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	8 284	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4 998	5 278

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

Генеральний директор ПАТ «ЦГЗК»

П.Г. ТИМОШЕНКО

Ваш

