

Дата та час проведення річних загальних зборів: **01 квітня 2014 року об 11.00 год.**

Місце проведення річних загальних зборів: **50064, м. Кривий Ріг, пр. Перемоги 2а, палац культури ПАТ «ІНГЗК», зал для глядачів.**

Час початку реєстрації учасників річних загальних зборів: **01 квітня 2014 року о 9.00 год.**

Час закінчення реєстрації учасників річних загальних зборів: **01 квітня 2014 року о 10.45 год.**

Місце реєстрації учасників річних загальних зборів: **50064, м. Кривий Ріг, пр. Перемоги 2а, палац культури ПАТ «ІНГЗК», танцювальний зал.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - **на 24 годину 26 березня 2014 року.**

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. Визначення порядку розподілу нерозподіленого прибутку Товариства минулих років.
7. 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.
8. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
11. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
12. 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.
13. 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.
14. 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.

До дня проведення річних загальних зборів акціонери мають можливість особисто або через уповноваженого представника ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, за адресою: 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47, ПАТ «ІНГЗК», бюро з управління корпоративними правами юридичного відділу (знаходиться у будівлі поліклініки, вхід окремих), щоденно з 8.30 до 17.30, крім неробочих та святкових днів, обідня перерва з 12.30 до 13.15, а також у день проведення 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. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Товариства Сальков Олександр Ремович.

Телефон для довідок (056) 407-69-82, 407-66-47

(тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2013 р.	2012 р.
Усього активів	24 694 265	23 503 836
Основні засоби	6 626 622	6 506 394
Довгострокові фінансові інвестиції	5	5
Запаси	430 815	359 995
Сумарна дебіторська заборгованість	16 848 205	15 683 916
Грошові кошти та їх еквіваленти	16 623	40 590
Нерозподілений прибуток	13 692 265	8 643 784
Власний капітал	17 424 124	12 845 500
Статутний капітал	689 906	689 906
Довгострокові зобов'язання	1 827 252	2 577 211
Поточні зобов'язання	5 442 889	7 591 364
Чистий прибуток (збиток)	4 712 644	4 766 413
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 759 625 600	2 759 625 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Численність працівників на кінець періоду (осіб)	5 617	5 667