

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**

(далі Товариство) (ідентифікаційний код 00190905; місцезнаходження: 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата та час проведення позачергових загальних зборів: **27 вересня 2014 року об 11.00 год.**

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

Час початку реєстрації учасників позачергових загальних зборів: **27 вересня 2014 року о 9.00 год.**

Час закінчення реєстрації учасників позачергових загальних зборів: **27 вересня 2014 року о 10.45 год.**

Місце реєстрації учасників позачергових 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 позачергових загальних зборах - **на 24 годину 23 вересня 2014 року.**

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

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2013 році та частини нерозподіленого прибутку Товариства минулих років. 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.

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 позачергових 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 окремий), 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

ПАТ «ІнГЗК»