

## ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ИНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (далі – Товариство)

(ідентифікаційний код 00190905; місцезнаходження: вул. 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47, повідомляє

про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «01» квітня 2015 року об 11.00 годині.

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 2015 року о 09.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «01» квітня 2015 року о 10.45 годині.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - «26» березня 2015 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 2014 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2014 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.
- 9) Схвалення правочинів, що вчинялися Товариством.

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: 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, 47, ПАТ «ІнГЗК», бюро з управління корпоративними правами юридичного відділу (знаходиться у будівлі поліклініки, вхід окремих), 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 - Генеральний директор Товариства Сальков Олександр Ремович.

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) 407-69-82, 407-66-47.

Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦІЙНЕ БЮРО»: (056) 401-15-59.

(тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2014 р.	2013 р.
Усього активів	31 002 186	24 694 265

Основні засоби	8 940 619	6 626 622
Довгострокові фінансові інвестиції	5	5
Запаси	647 707	430 815
Сумарна дебіторська заборгованість	20 028 649	16 848 205
Грошові кошти та їх еквіваленти	76 865	16 623
Нерозподілений прибуток	5 893 787	13 692 265
Власний капітал	11 667 130	17 424 124
Статутний капітал	689 906	689 906
Довгострокові зобов'язання	3 465 304	1 827 252
Поточні зобов'язання	15 869 752	5 442 889
Чистий прибуток (збиток)	976 170	4 712 644
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 759 625 600	2 759 625 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	12 560	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	83	0
Численність працівників на кінець періоду (осіб)	5 541	5 617

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 39 від 26.02.2015 р.