

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»** (далі – Товариство)  
(ідентифікаційний код **00190905**; місцезнаходження: вул. Рудна, б. 47, м. Кривий Ріг,  
Дніпропетровська обл., Україна, 50064) повідомляє  
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: **«22» грудня 2016 року об 11.00 годині.**

Місце проведення позачергових Загальних зборів: **50064, м. Кривий Ріг, пр. Перемоги 2а, палац культури ПРАТ «ІНГЗК», зал для глядачів.**

Час початку реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: **«22» грудня 2016 року о 09.00 годині.**

Час закінчення реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: **«22» грудня 2016 року о 10.45 годині.**

Місце реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: **50064, м. Кривий Ріг, пр. Перемоги 2а, палац культури ПРАТ «ІНГЗК», танцювальний зал.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів - **«16» грудня 2016 року станом на 24-00 годину.**

**Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний) разом з проектом рішень:**

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

*Проект рішення:*

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

Голова Лічильної комісії:	Новіков Максим Олексійович;
Члени Лічильної комісії:	Клінкевич Олена Анатоліївна; Хряпкова Тетяна Василівна; Маргієва Євгенія Олександрівна; Михайленко Олена Василівна; Стародубцева Світлана Анатоліївна; Кучеренко Олександра Миколаївна; Гузенко Світлана Миколаївна; Пришляк Ольга Іванівна; Карпенко Олександр Павлович.

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 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 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:*

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

- частину прибутку, отриманого Товариством до 2014 року, в розмірі 1 523 830 000,00 гривень (один мільярд п'ятсот двадцять три мільйони вісімсот

- тридцять тисяч гривень 00 копійок) (0,552187 гривень на 1 акцію),  
- частину прибутку, отриманого Товариством у 2014 році, в розмірі 976 170 000,00 гривень (дев'ятсот сімдесят шість мільйонів сто сімдесят тисяч гривень 00 копійок) (0,353733 гривень на 1 акцію),  
направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «ІНГЗК». Всього таким чином акціонерам ПРАТ «ІНГЗК» згідно цього рішення розподіляється чистий прибуток у загальному розмірі 2 500 000 000,00 гривень (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок). На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 0,90592 гривень.
- 2.2. Визначити, що дату складання 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 «ІНГЗК».
- 2.3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам ПРАТ «ІНГЗК».

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, ПРАТ «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 Герасимчук Олександр Миколайович.

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) 407-60-70.

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

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

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 229(2483) від 30.11.2016 р.

**Генеральний директор ПРАТ «ІНГЗК»**

**Герасимчук О.М.**