

ПУБЛІЧНЕ 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 річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: «28» квітня 2016 року о 12.00 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: «28» квітня 2016 року о 09.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «28» квітня 2016 року о 11.45 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 - «22» квітня 2016 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 2015 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
- 6) Зміна типу та найменування Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 10) 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.
- 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 12) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, 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.

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 – виконуючий обов'язки Генерального директора 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) 407-69-82, 407-66-47.

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

Найменування показника	Період	
	2015 р.	2014 р.
Усього активів	36 672 799	31 002 186
Основні засоби	10 461 594	8 940 619
Довгострокові фінансові інвестиції	6	5
Запаси	606 583	647 707
Сумарна дебіторська заборгованість	24 571 840	20 028 649
Грошові кошти та їх еквіваленти	96 820	76 865
Нерозподілений прибуток	3 073 749	5 893 787
Власний капітал	9 621 093	11 667 130
Статутний капітал	689 906	689 906
Довгострокові зобов'язання	854 993	3 465 304
Поточні зобов'язання	26 196 713	15 869 752
Чистий прибуток (збиток)	(3 498 874)	976 170
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 759 625 600	2 759 625 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	12 560
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	83
Численність працівників на кінець періоду (осіб)	5 385	5 541

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені "Цінні папери України" № 45(4333) від 14.03.2016 р.

В.о. Генерального директора ПАТ «ІНГЗК»

Герасимчук О.М.