

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

53300, Україна, Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе, вул. Калініна, буд. 11

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (надалі ПАТ "ОГЗК" або Товариство) повідомляє Вас, що 21 червня 2017 року о 13.00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Покров (м. Орджонікідзе), вул. Чехова, буд. 32, приміщення актової зали відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 21 червня 2017 року з 12.00 год. до 12.45 год. за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Покров (м. Орджонікідзе), вул. Чехова, буд. 32, приміщення актової зали.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 15 червня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПАТ "ОГЗК" Шуваєв Сергій Павлович. Ознайомлення з матеріалами зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 20 червня 2017 року (включно) з понеділка по п'ятницю з 07.45 год. до 16.45 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Покров (м. Орджонікідзе), вул. Центральна (вул. Калініна), буд. 12, к. 207, ПАТ "ОГЗК". Контактна особа – начальник Корпоративного відділу Кирпа Сергій Анатолійович. Телефон для довідок: (05667) 531-26

21 червня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою: <http://www.ordgok.com/>.

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звітів Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.
6. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.

7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2016 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.
8. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2013 – 2016 роки.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році.
10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками роботи в 2015 році.
12. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.
13. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
14. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
15. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
16. Про внесення змін до діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, шляхом викладення Положень в нових редакціях.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
18. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
20. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
21. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
22. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.
23. Обрання Голови та членів Правління Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "ОГЗК" (тис. грн.)

(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р. НКЦПФР "Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів")

Найменування показника	період				
	2016 рік	2015 рік	2014 рік	2013 рік	2012 рік
Усього активів	2475212	2550408	2544580	2345272	2364988
Основні засоби	1800826	1675025	1619112	1620098	1507884
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-	-	-
Запаси	382932	584287	425420	346790	325867
Сумарна дебіторська заборгованість	178952	48296	223167	288563	455434
Грошові кошти та їх еквіваленти	2698	1110	1497	91	174
Нерозподілений прибуток	437608	549833	546338	543732	641011
Власний капітал	1192033	1304258	1300763	1298157	1395436
Статутний капітал	736134	736134	736134	736134	736134
Довгострокові зобов'язання	378103	626849	944576	358351	295186
Поточні зобов'язання	905076	619301	299241	688764	674366
Чистий прибуток (збиток)	-112225	3495	2606	-97165	-192488
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2944534920	2944534920	2944534920	2944534920	2944534920
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-	-	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-	-	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4777	4989	4950	5002	5007

ПАТ "ОГЗК"

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "ОГЗК" опубліковане у офіційному друкованому виданні - Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №80 від 27 квітня 2017 року.