

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 10 серпня 2016 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 10 серпня 2016 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. 04 серпня 2016 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 09 серпня 2016 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.

10 серпня 2016 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.
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 – 2015 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.
6. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2015 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.
7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 – 2015 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії.
8. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2013 – 2015 роки.

9. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства за підсумками роботи в 2013 році.
10. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття 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. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття 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. Про зміну найменування Товариства.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
14. Про внесення змін до діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, шляхом викладення Положень в нових редакціях.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. 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.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

| Найменування показника | 2015 рік | 2014 рік | 2013 рік | 2012 рік |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Усього активів | 2548946 | 2544580 | 2345272 | 2364988 |
| Основні засоби | 1675025 | 1619112 | 1620098 | 1507884 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - | - | - |
| Запаси | 584287 | 425420 | 346790 | 325867 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 47391 | 223167 | 283724 | 455434 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1110 | 1497 | 91 | 174 |
| Нерозподілений прибуток | 549936 | 546338 | 543732 | 641011 |
| Власний капітал | 1304361 | 1300763 | 1298157 | 1395436 |
| Статутний капітал | 736134 | 736134 | 736134 | 736134 |
| Довгострокові зобов'язання | 626871 | 944576 | 358351 | 295186 |
| Поточні зобов'язання | 617714 | 299241 | 688764 | 674366 |
| Чистий прибуток (збиток) | 3598 | 2606 | -97165 | -192488 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 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) | 4989 | 4950 | 5002 | 5007 |

ПАТ "ОГЗК"

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ОГЗК» опубліковане у офіційному друкованому виданні – «Бюлетень. Цінні папери України» №111 від 16 червня 2016 року.