

Шановний акціонеру
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою: 50026, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг повідомляє, що **«18» серпня 2014 року** о 08 год. 00 хв. за адресою: Україна, 50026, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа 60-річчя СРСР, 2, Палац культури і творчості ПАТ «ПВДГЗК», фойє, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства буде здійснюватись за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з 07 год. 00 хв. до 07 год. 45 хв. «18» серпня 2014 року.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства: 24-00 година «12» серпня 2014 року.

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Прийняття рішення про обрання Лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції та визначення уповноваженої особи для підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства; прийняття рішення про скасування внутрішніх положень Товариства, затверджених на попередніх Загальних зборах акціонерів, затвердження їх в новій редакції та визначення уповноваженої особи на їх підписання.

Для реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства акціонеру необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), а для представника акціонера – документ, що посвідчує особу представника акціонера (паспорт) та довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами та матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з 08 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв. (обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв.) за адресою: 50026, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг (Управління ПАТ «ПВДГЗК», к. 39, відділ корпоративних відносин та власності) за умови подання письмової заяви на ім'я Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – також у місці їх проведення.

З питань підготовки та проведення даних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, в тому числі щодо можливості та порядку ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними із питаннями порядку денного зазначених позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери (їх уповноважені представники) можуть звертатися до відповідальної особи: начальника відділу корпоративних відносин та власності ПАТ «ПВДГЗК» Коваленко Юлії Федорівни, тел. (056) 403-73-59.

З повагою,
Генеральний директор

К.А. Федін