

ІНФОРМАЦІЯ

в повідомленні про проведення загальних зборів

Відкритого акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1. Відкрите акціонерне товариство «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (надалі - Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 квітня 2013 року об 11-00 годині за адресою: м.Комсомольськ Полтавської обл., вул.Будівельників, 16, актовий зал.
2. Реєстрація акціонерів Товариства та їх повноважних представників для участі у Загальних зборах відбудеться з 10 годин 00 хвилин до 10 годин 50 хвилин в день скликання загальних зборів за місцем їх проведення. Для участі у зборах акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, представники акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 21 квітня 2013 року.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
 1. Звіт Голови Правління про господарську діяльність Товариства за 2012 рік та основні напрямки роботи на 2013 рік.
 2. Звіт Наглядової Ради Товариства за підсумками роботи у 2012 році.
 3. Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
 4. Про розподіл прибутку та затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2012 рік.
 5. Про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» на Публічне акціонерне товариство «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат».
 6. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 8. Про внесення змін до статуту Товариства.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціонери Товариства мають право ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним, відповідно до чинного законодавства, за адресою місця знаходження Товариства: Україна, 39800, м. Комсомольськ, Полтавської області, вулиця Будівельників, 16, кімната 310. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є корпоративний секретар Маркелов Анатолій Євгенович.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.):

Найменування показника	Період	
	Звітний 2012р.	Попередній 2011р.
Усього активів	11458532	9437212
Основні засоби	5247442	3297843
Довгострокові фінансові інвестиції	313333	319164
Запаси	960180	859232
Сумарна дебіторська заборгованість	2426553	2360173
Грошові кошти та їх еквіваленти	1006249	639302
Нерозподілений прибуток	4277957	3941831
Власний капітал	6698003	6363631
Статутний капітал	1902360	1902360
Довгострокові зобов'язання	4028897	2477584
Поточні зобов'язання	469016	414712
Чистий прибуток (збиток)	431595	2137035
Середньорічна кількість акцій (шт.)	190947714	190991960
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	61139
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	1174,48
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	8282	8198

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Бюлетень. Цінні папери України" від 21.03.2013р. №53.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова правління ВАТ «Полтавський ГЗК»

В.В. Лотоус

21.03.2013р.
(дата)