

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

Україна, 50029, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, вул. Симбірцева, 1а.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (надалі ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», або Товариство) повідомляє Вас, що 29 березня 2012 року о 13.00 годині за адресою: Україна, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, вулиця Ногіна, буд. 6, приміщення Палацу культури ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 29 березня 2012 року з 12.00 год. до 12.50 год. за адресою: Україна, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, вулиця Ногіна, буд. 6, приміщення Палацу культури ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

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. 23.03.2012 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. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 28 березня 2012 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 50029, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, вул. Симбірцева, 1а, каб. 406, ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – начальник бюро корпоративного управління юридичного відділу пані Берест Катерина Валеріївна.

29 березня 2012 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати.
9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.
11. Обрання членів Правління Товариства.
12. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. 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.
16. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.

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

Найменування показника	2011 рік	2010 рік
Усього активів	4 702 818	4 094 429
Основні засоби та інвестиційна нерухомість	787 118	708 168
Довгострокові фінансові інвестиції	1 384 115	1 384 115
Запаси	189 998	182 494
Сумарна дебіторська заборгованість	419 151	395 789
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 560 779	1 133 843
Нерозподілений прибуток	1 940 231	1 415 695
Власний капітал	4 080 505	3 497 511
Статутний капітал	1 991 233	1 991 233
Довгострокові зобов'язання	297 000	297 000
Поточні зобов'язання	296 828	274 669
Чистий прибуток (збиток)	1 802 878	1 196 743
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 991 233 326	1 991 233 326
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	0	0

(шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	9 397	9 532

Телефон для довідок: (0564) 50-41-22

ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»