

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення позачергових 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 в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», 09 серпня 2012 року Наглядом радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на 05 вересня 2012 року, з повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» відбудуться 05 вересня 2012 року о 13.00 годині 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 позачергових загальних зборах відбудеться 05 вересня 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 позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 30.08.2012 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 позачергових 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 позачергових загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових 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 04 вересня 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.

05 вересня 2012 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових 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. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Правління Товариства.
5. Обрання члена Правління Товариства.
6. Про затвердження значних правочинів.
7. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2011 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

*\* в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку із скликанням Наглядовою радою позачергових загальних зборів акціонерів на 05 вересня 2012 року, з повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного даних позачергових загальних зборів.*

Телефон для довідок: (0564) 50-41-22

**ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»**