

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 27 березня 2014 року о 13.00 годині за адресою: Україна, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, вулиця Ногіна, буд. 6б, приміщення Палацу культури ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 27 березня 2014 року з 12.00 год. до 12.50 год. за адресою: Україна, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, вулиця Ногіна, буд. 6б, 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. 21.03.2014 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 26 березня 2014 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.

27 березня 2014 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 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 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 2014 рік.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
11. Відміна діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
12. Затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Правління Товариства.
14. Обрання членів Правління Товариства.
15. Обрання Голови Правління Товариства з числа обраних членів Правління Товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. 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.
19. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.
20. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
21. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
22. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії.
23. 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 2013 рік, які можуть вчинитись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

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

Найменування показника	2013 рік	2012 рік
------------------------	----------	----------

Усього активів	4 862 612	4 448 466
Основні засоби та інвестиційна нерухомість	2 267 688	2 069 990
Довгострокові фінансові інвестиції	1 384 115	1 384 115
Запаси	257 041	118 883
Сумарна дебіторська заборгованість	728 756	638 761
Грошові кошти та їх еквіваленти	104 240	116 263
Нерозподілений прибуток	1 060 119	728 739
Власний капітал	3 788 635	3 431 038
Статутний капітал	1 991 233	1 991 233
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	861 676	839 698
Поточні зобов'язання	212 301	177 730
Чистий прибуток (збиток)	941 182	772 156
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 991 233 326	1 991 233 326
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Облікова чисельність штатних працівників облікового складу	9 458	9 500

Телефон для довідок: (056) 444-24-31

ПАТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»