

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення додаткових питань до порядку денного
загальних зборів акціонерів акціонерного товариства,
скликаних на 08 серпня 2012 року

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

53400, Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська, 62

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК") повідомляє Вас, що 08 серпня 2012 року о 13.00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, пл. Леніна, буд. 1, Будинок культури гірників, актовa зала, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Повідомляємо Вас, що за пропозицією акціонера Товариства, до порядку денного загальних зборів акціонерів, скликаних на 08 серпня 2012 року включено наступні питання:

- *Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції;*
- *Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.*

Таким чином, перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів)
складається з наступних питань:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів Товариства.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
11. 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.
12. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
13. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність

органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.

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

Найменування показника	період	
	2010 рік	2011 рік
Усього активів	2022676	820573
Основні засоби	225374	348422
Довгострокові фінансові інвестиції	3047	2952
Запаси	33559	32509
Сумарна дебіторська заборгованість	1555849	262820
Грошові кошти та їх еквіваленти	2469	1064
Нерозподілений прибуток (збиток)	-193325	-381983
Власний капітал	460798	367645
Статутний капітал	366625	366625
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1549848	404043
Чистий прибуток (збиток)	-127074	-188658
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1466502000	1466502000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) середньооблікова	5594	5616

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 08 серпня 2012 року з 12.00 год. до 12.45 год. за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, пл. Леніна, буд. 1, Будинок культури гірників, актовий зал.

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. 02.08.2012 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 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 07 серпня 2012 року (включно) з понеділка по четвер з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.) за адресою: 53400, Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Радянська, 68, к. 211. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Демченко Ю.В. – начальник відділу по роботі з акціонерами.

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

Контактний телефон (05665) 2-20-52.

**В.о. Голови правління
ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"**



Правління Товариства

О.М.Сезоненко