

**Шановний акціонері**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»!**

(код за ЄДРПОУ: 00191000)

Місцезнаходження: 50026, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Товариство), повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

**Дата проведення Загальних зборів – «05» вересня 2017 року.**

Загальні збори відбудуться за адресою: Україна, 50026, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа Гірницької Слави, 2, Палац культури і творчості ПАТ «ПІВДГЗК», фойє.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах Товариства – «30» серпня 2017 року (станом на 24:00 год.).

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства буде здійснюватися за місцем проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з 07:00 год до 07:45 год.

Початок проведення Загальних зборів о 08:00 год.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного)

**1. Прийняття рішення про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Пришляк Ольга Іванівна - голова комісії;
- Карпенко Олександр Павлович – член комісії;
- Мігуль Вікторія Вікторівна – член комісії;
- Зайцева Ольга Миколаївна – член комісії;
- Паливода Олена Сергіївна – член комісії.

2. Встановити повноваження Лічильної комісії з моменту її обрання позачерговими Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» до розгляду всіх питань порядку денного цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та здійснення всіх необхідних і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» повноважень, покладених на Лічильну комісію.

**2. Прийняття рішення про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення:

1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Корнева Максима Юрійовича.

2. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Лосєва Дмитра Володимировича.

**3. Прийняття рішення про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Час виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити до 10 хвилин.
2. Виступ в дебатах з питання порядку денного проводиться за попереднім поданням записок Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів до закінчення доповіді.
3. Час виступу в дебатах по доповіді встановити до 5 хвилин.
4. Запитання доповідачу задаються письмово, шляхом подання записок Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів до закінчення доповіді. В записках вказуються реквізити акціонера, кількість належних йому акцій та чітко сформувані питання.
5. Час для відповіді на питання встановити до 3 хвилин.
6. Затвердити (схвалити) визначений рішенням Наглядової ради Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, а саме: кожна сторінка бюлетеня для голосування засвідчується шляхом проставлення на ній штампу Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів.
7. Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на позачергових Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.
8. Свою згоду або незгоду за тим або іншим проектом рішення позачергових Загальних зборів, які будуть поставлені на голосування, особи, що беруть участь в голосуванні, виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня.
9. Бюлетені для голосування опускаються голосуючими в урни, які знаходяться у членів Лічильної комісії.
10. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформляються протоколами Лічильної комісії, які є невід’ємною частиною протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів. Результати голосування з кожного конкретного питання доводяться до відома акціонерів.

11. Позачергові Загальні збори акціонерів виконують свою роботу до закінчення розгляду питань порядку денного. Загальний час роботи зборів – не більше ніж 3 (три) години.

**4. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління та Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», затверджених на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 18.08.2014, шляхом затвердження їх в новій редакції, та визначення особи, уповноваженої на їх підписання.**

Проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», затверджених на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 18.08.2014, шляхом затвердження їх в новій редакції (додаються).

2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати внутрішні положення Товариства, затверджені цими позачерговими Загальними зборами акціонерів, а саме: Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».

Для реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів акціонеру необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), а для представника акціонера - документ, що посвідчує особу представника акціонера (паспорт) та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами та матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів у приміщенні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» за адресою: 50026, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, управління ПАТ «ПІВДГЗК», каб. 39, відділ корпоративних відносин та власності, щоденно (крім суботи та неділі, святкових та неробочих днів) з 08:00 год. до 16:45 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 12:45 год.), за умови подання письмової заяви на ім'я Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

З питань підготовки та проведення даних позачергових Загальних зборів, в тому числі щодо можливості та порядку ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними із питаннями порядку денного зазначених позачергових Загальних зборів, акціонери (їх уповноважені представники) можуть звертатися до відповідальної особи: виконуючої обов'язки начальника відділу корпоративних відносин та власності ПАТ «ПІВДГЗК» Зайцевої Ольги Миколаївни, тел. (056) 407-73-59.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.ugok.info/>.

Наглядова рада Товариства

З повагою,  
Генеральний директор ПАТ «ПІВДГЗК»

К.А. Федін