

ПОВІДОМЛЕННЯ

**Приватне акціонерне товариство «Українська гірничо-металургійна компанія»
(далі - Товариство) інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів
(далі - Збори)**

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 25 квітня 2013 року з 11.00 до 11.20.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 25 квітня 2013 року об 11.30.

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів:

Україна, 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 1, перший поверх, конференц-зала.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 19 квітня 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2012 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Про затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Про затвердження річного, у т.ч. фінансового, звіту Товариства за 2012 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
7. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Про прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 1, перший поверх, конференц-зала, кожного робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

Найменування показника	період	
	Звітний 2012 р.	Попередній 2011 р.
Усього активів	1 567 157	1 787 094
Основні засоби (залишкова вартість)	196 111	208 468
Довгострокові фінансові інвестиції	419 815	445 496
Запаси, в т.ч. готова продукція	375 180	461 225
Сумарна дебіторська заборгованість	333 397	412 915
Грошові кошти та їх еквіваленти	10 889	15 577
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	67 158	(2 009)
Власний капітал	80 297	66 809
Статутний капітал	22 028	22 028
Довгострокові зобов'язання	1 474	-
Поточні зобов'язання	1 485 382	1 720 142
Чистий прибуток (збиток)	69 167	9 289
Середньорічна кількість акцій (шт.)	22 028 125	22 028 125
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	1 101 407	1 101 407
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	50 964	50 914
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	810	882

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- ✓ документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- ✓ довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).
Телефон для довідок: (44) 206-72-53.