

ПОВІДОМЛЕННЯ

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

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 25 квітня 2012 року з 11.00 до 11.20.

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 25 квітня 2012 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 2012 року.

Порядок денний доповнено наступними питаннями:

12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.
16. Про прийняття рішення щодо укладення правочинів на відчуження Товариством цінних паперів.
17. Про прийняття рішення щодо укладення правочинів на відчуження Товариством нерухомого майна.
18. Про ліквідацію Канівської регіональної філії Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись 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.

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.