

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

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 17 грудня 2012 року з 11.15 до 11.45.

Дата та час відкриття Зборів: 17 грудня 2012 року о 12.00.

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.

Порядок денний доповнено наступними питаннями:

8. Про прийняття рішення щодо укладення правочинів на відчуження Товариством нерухомого майна.
9. Про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради 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).

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 1, кожного робочого дня з 09-00 до 17-00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генеральний директор Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах визначається станом на 24 годину 11 грудня 2012 року.

Телефон для довідок: (44) 206-72-53.