

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 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.

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 2011 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Про затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Про затвердження річного, у т.ч. фінансового, звіту Товариства за 2011 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік.
7. Про затвердження розміру річних дивідендів Товариства.
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Про прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.
11. Про погодження дій виконавчого органу Товариства про вчинення Товариством значних правочинів.

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 2011 р. | Попередній 2010 р. |
| Усього активів | 1 787 094 | 1 586 030 |
| Основні засоби (залишкова вартість) | 208 468 | 222 147 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 445 496 | 446 569 |
| Запаси, в т.ч. готова продукція | 461 225 | 305 154 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 399 286 | 440 084 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 15 577 | 13 926 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 4 132 | 4 358 |
| Власний капітал | 63 661 | 54 403 |
| Статутний капітал | 22 028 | 22 028 |
| Довгострокові зобов'язання | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання | 1 723 290 | 1 531 526 |
| Чистий прибуток (збиток) | 9 289 | 9 534 |
| 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 | 50 914 | 50 864 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 882 | 949 |

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.