

**Приватне акціонерне товариство «Українська гірничо-металургійна компанія»
(далі - Товариство) інформує про проведення 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:

1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
2. Затвердження Рішення ТОВ «РГМК» про вчинення значного правочину.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Про реорганізацію та припинення дочірнього підприємства Товариства, шляхом приєднання до Товариства.
5. Про погодження дій виконавчого органу Товариства про вчинення Товариством значних правочинів.
6. Про ліквідацію Луцької регіональної філії Товариства.
7. Про визначення основних напрямків діяльності – затвердження бізнес-плану Товариства на 2013 рік.

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.