

## ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ

### ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»!

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», що знаходиться за адресою: 50015, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5 (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»).

#### **Дата проведення Загальних Зборів «26» листопада 2013 року.**

Загальні Збори проведуть у приміщенні адміністративно-побутового комбінату шахти «ЮВІЛЕЙНА» (актова зала) за адресою: 50015, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 11.

Дата та час, на які складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 24 година «20» листопада 2013 року.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Початок проведення Загальних Зборів о 12 год. 00 хв.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
5. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про інформаційну політику Товариства.
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
8. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних Зборів до дати проведення річних Загальних Зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів у приміщенні ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за адресою: 50015, м. Кривий Ріг, вул. Кропивницького, 5, (офіс №107) щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення річних загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є уповноважена особа Товариства Усатий Дмитро Володимирович (тел.: 056 404 80 79, 056 404 25 72).

З питань порядку денного та організаційних питань проведення річних загальних зборів звертатись до зазначеної посадової особи.

Для участі у річних загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Наглядова Рада  
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»