

18.10.2013

№ 2221

на № _____

**ПАТ «Українська біржа»
01601, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44**

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», що знаходиться за адресою: 51909, м. Дніпродзержинськ, вул. ім. В.В. Щербицького, 1 (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»).

Дата проведення Загальних зборів «25» листопада 2013 року.

Загальні збори проходять у приміщенні клубу (актова зала) за адресою: 51909, м. Дніпродзержинськ, вул. ім. В.В. Щербицького, 1 А.

Дата та час, на які складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24 година «19» листопада 2013 року.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводиться з 14 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Початок проведення Загальних зборів о 15 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 БАГЛІЙКОКС».
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.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів у приміщенні ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. ім. В.В. Щербицького, 1, будинок головної контори, офіс № 222 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 позачергових Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є уповноважена особа Товариства – Погорелова Таїсія Василівна (тел.: 0569 56-52-72; 0672877091).

З питань порядку денного та організаційних питань проведення позачергових Загальних зборів звертатись до зазначеної посадової особи.

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

Генеральний директор
ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

вик. Погорелова Т.В.
0569-56-52-72


С.Д.Бурилін

