

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"!**

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", що знаходиться за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5 (надалі - "Товариство") повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - "Загальні Збори").

Дата проведення Загальних Зборів "31" березня 2015 року.

Загальні Збори проведуть у приміщенні адміністративно-побутового комбінату шахти "ЮВІЛЕЙНА" (актова зала) за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 11.

Дата та час, на які складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах - 24 година "25" березня 2015 року.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 09 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Початок проведення Загальних Зборів о 11 год. 00 хв.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2014 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
9. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту Товариства.
11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. 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.
17. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління 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: 50029, 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 Гринь Наталя Володимирівна (тел.: 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.

УВАГА! Зг. Ст.42 п.10 абзац 2 Закона УКРАЇНИ "Про депозитарну систему" від 06.07.2012 р. № 5178-VI:

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2014 р.	попередній 2013 р.
Усього активів	5 236 692	4 016 367
Основні засоби	998 090	1 043 005
Довгострокові фінансові інвестиції	22	22
Запаси	185 328	92 249
Сумарна дебіторська заборгованість	2 857 311	2 468 199
Грошові кошти та їх еквіваленти	6 828	43 880
Нерозподілений прибуток	3 711 872	2 875 365
Власний капітал	3 764 208	2 927 701
Статутний капітал	41 869	41 869
Довгострокові зобов'язання	379 206	289 972
Поточні зобов'язання	1 093 278	798 694
Чистий прибуток (збиток)	892 266	438 091
Середньорічна кількість акцій (шт.)	837 387 484	837 387 551
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	105	
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4067	4 229

\* Наведено попередні фінансові показники, які можуть бути скориговані при розгляді питань порядку денного Загальними зборами акціонерів з урахуванням аудиторського висновку ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"

Наглядова Рада ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №39 від 26.02.2015