

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»!**

(Код за ЄДРПОУ: 00191329)

Місцезнаходження: Україна, 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5

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 - «29» квітня 2016 року.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах Товариства - 25 квітня 2016 року (станом на 24⁰⁰).

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 10 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 Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2015 рік.
5. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2015 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
13. Про скасування дії Положень: «Про Загальні збори акціонерів Товариства», «Про Наглядову раду Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Про інформаційну політику Товариства», Кодексу корпоративного управління Товариства.
14. Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
15. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
16. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
17. Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
18. Про затвердження Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
19. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
20. Про прийняття рішення про обрання Генерального Директора Товариства ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
21. Про затвердження порядку укладання цивільно-правового договору з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Генеральним директором ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
22. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
23. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
24. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
25. 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 ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
26. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.
27. Про схвалення значних правочинів.
28. Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про прийняття рішення про зміну типу Товариства та «проти» прийняття рішення про схвалення значних правочинів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 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 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 Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

УВАГА! Згідно п.10 Перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему» від 06.07.2012 № 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. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний 2015	Попередній 2014
Усього активів	7 525 218	5 236 692
Основні засоби	1 065 291	998 090
Довгострокові фінансові інвестиції	22	22
Запаси	82 818	185 328
Сумарна дебіторська заборгованість	1 692 599	2 857 311
Грошові кошти та їх еквіваленти	65 507	6 828
Нерозподілений прибуток	3 179 079	3 711 872
Власний капітал	3 231 415	3 764 208
Статутний капітал	41 869	41 869
Довгострокові зобов'язання	542 821	379 206
Поточні зобов'язання	3 750 982	1 093 278
Чистий прибуток (збиток)	-504 761	892 266
Середньорічна кількість акцій (шт.)	837 387 427	827 387 484
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)	315	105
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0,0945	0,0315
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3 718	4 086

* 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»