

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СВРАЗ БАГЛІЙКОКС»!**

(Код за ЄДРПОУ: 05393079)

Місцезнаходження: Україна, м. Дніпродзержинськ, вул. ім. В.В. Щербицького, 1

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВРАЗ БАГЛІЙКОКС», що знаходиться за адресою: 51909, м. Дніпродзержинськ, вул. ім. В.В. Щербицького, 1 (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «**Загальні збори**»).

Дата проведення Загальних зборів - «28» квітня 2016 року.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах Товариства - 22 квітня 2016 року (станом на 24⁰⁰).

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 16 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Початок проведення Загальних зборів о 17 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 прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
14. 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.
15. Про затвердження Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СВРАЗ ЮЖКОКС».
16. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «СВРАЗ ЮЖКОКС».
17. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію ПрАТ «СВРАЗ ЮЖКОКС».
18. Про затвердження Положення «Про Виконавчий орган ПрАТ «СВРАЗ ЮЖКОКС».
19. Про затвердження Положення «Про інформаційну політику ПрАТ «СВРАЗ ЮЖКОКС».
20. Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «СВРАЗ ЮЖКОКС».
21. Про прийняття рішення про обрання Генерального директора Товариства ПрАТ «СВРАЗ ЮЖКОКС».
22. Про затвердження порядку укладання цивільно-правового договору з Генеральним директором ПрАТ «СВРАЗ ЮЖКОКС», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Генеральним директором ПрАТ «СВРАЗ ЮЖКОКС».
23. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «СВРАЗ ЮЖКОКС».
24. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «СВРАЗ ЮЖКОКС», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «СВРАЗ ЮЖКОКС».
25. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «СВРАЗ ЮЖКОКС».
26. 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 «СВРАЗ ЮЖКОКС».
27. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «СВРАЗ ЮЖКОКС» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів.
28. Про схвалення значних правочинів.
29. 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 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 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). 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 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

| Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» (тис. грн.) * | | |
|--|----------------|-------------------|
| Найменування показника | Період | |
| | звітний 2015 р | попередній 2014 р |
| Усього активів | 1 596 500 | 1 097 888 |
| Основні засоби | 423 071 | 452 912 |
| Запаси | 144 941 | 192 071 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 917 495 | 318 316 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 776 | 73 |
| Нерозподілений прибуток | 476 133 | 262 936 |
| Власний капітал | 651 885 | 434 854 |
| Резервний капітал | 3 834 | - |
| Статутний капітал | 171 918 | 171 918 |
| Довгострокові зобов'язання | 143 429 | 119 911 |
| Поточні зобов'язання | 801 186 | 543 123 |
| Чистий прибуток (збиток) | 231 278 | 97 244 |
| Сукупний дохід | 217 031 | 76 685 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 687 669 396 | 687 477 933 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 80 000 | 500 000 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 17 000 | 100 000 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 1288 | 1363 |

*Наведені вище основні показники фінансово-господарської діяльності можуть бути скориговані при розгляді питань порядку денного Загальними зборами акціонерів з урахуванням аудиторського висновку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».

Наглядова рада Товариства