

**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 річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»).

Дата проведення Загальних Зборів «06» березня 2012 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 «29» лютого 2012 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 робочих органів Загальних Зборів акціонерів.
2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2011 рік.
3. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2011 рік.
4. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2011 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.
7. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.
8. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
12. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
13. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».

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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА» (тис. грн.)		
Найменування показника	період	
	звітний 2011 рік	попередній 2010 рік
Усього активів	2 674 215	2 026 659
Основні засоби	1 057 110	1 128 196
Довгострокові фінансові інвестиції	178	2
Запаси	52 758	150 004
Сумарна дебіторська заборгованість	1 177 976	588 223
Грошові кошти та їх еквіваленти	170 211	801
Нерозподілений прибуток	1 250 342	596 769
Власний капітал	2 364 192	1 746 729
Статутний капітал	41 869	41 869
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	57 126	72 810
Чистий прибуток (збиток)	617 469	195 153
Середньорічна кількість акцій (шт.)	837 387 551	837 387 551
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3 425	3 292

Наглядова Рада
ПАТ «СВРАЗ СУХА БАЛКА»

Генеральний директор



А.В. Давидов