

**Інформація про додатковий випуск акцій
Відкритого Акціонерного Товариства
“Суша Балка”**

1. Характеристика емітента.

1.1. Повне та скорочене найменування.

Повне найменування - Відкрите Акціонерне Товариство “Суша Балка” (надалі Товариство). Код ЄДРПОУ 00191329.

Скорочене найменування – ВАТ “Суша Балка”.

1.2. Місцезнаходження, номери телефону та факсу.

Місцезнаходження - Україна, 50015, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.,
вул. Конституційна, 5.

Номер телефону - 0564 -50-43-01.

Номер факсу - 0564 -53-10-72.

1.3. Дата державної реєстрації акціонерного Товариства та орган, що здійснив його реєстрацію.

Товариство створене відповідно до наказу Комітету економіки виконкому Дніпропетровської обласної ради народних депутатів від 27 грудня 1994 року №101 шляхом перетворення державного підприємства – рудник “Суша Балка” у Відкрите Акціонерне Товариство “Суша Балка” на виконання Указу Президента України від 26 листопада 1994 року № 599/94 “Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів.” Державна реєстрація Емітента здійснена виконавчим комітетом Криворізької міської ради 13 січня 1995 року, рішення № 5/2-р.

1.4. Предмет та цілі діяльності.

Основною метою діяльності Емітента є задоволення потреб громадян, державних, приватних, інших підприємств та організацій в продукції та послугах у сферах, визначених предметом діяльності Товариства.

Предметом діяльності Емітента є підземний видобуток руд чорних металів, оптова торгівля рудами, інші види оптової торгівлі, загальне будівництво, виробництво металевих конструкцій, теслярських та столярних виробів.

Цілі діяльності Товариства є здійснення виробничо-господарської, комерційної та інших видів діяльності та отримання прибутку на підставі задоволення суспільних потреб в товарах та послугах, і реалізації на цій основі економічних інтересів акціонерів.

1.5. Розмір статутного фонду.

Статутний фонд Товариства становить 2 347 238,25 (два мільйони триста сорок сім тисяч двісті тридцять вісім грн. 25 коп.) гривень. Статутний фонд сплачено повністю, державна частка відсутня.

1.6. Чисельність штатних працівників.

Загальна кількість працюючих станом на 30 вересня 2004 року становить 4662 (чотири тисячі шістсот шістдесят два) чоловіки.

1.7. Чисельність акціонерів.

Чисельність акціонерів станом на 30 вересня 2004 року становить 6550 (шість тисяч п'ятсот п'ятдесят) осіб.

2. Дані про посадових осіб емітента, а саме Голову та членів виконавчого органу, Голову та членів ради (Спостережної ради) Товариства, Голову Ревізійної комісії та головного бухгалтера.

Посада, яку особа займає на основному місці роботи	Прізвище, ім'я та по батькові	Рік народжен ня	Освіт а	валіфікаці я	Виробни чий стаж (в роках)	Стаж роботи на даній посаді, (в роках)
Голова Правління	Чорнокур Володимир Романович	1943	Вища	Гірничий інженер	46	9
Член Правління, перший заступник Голови Правління:- Головний Інженер	Косо лап Павло Павлович	1954	Вища	Гірничий інженер	27	4
Член Правління, Заступник Голови Правління по бюджету та фінансуванню	Кащев Сергій Іванович	1958	Вища	Інженер- металург	23	4
Член Правління, Заступник Голови Правління по капітальному будівництву	Олійник Юрій Якович	1938	Серед ня спеціа льна	Гірничий технік	42	8
Член Правління, Заступник Голови Правління, начальник управління по транспорту і збуту	Рас стальний Павло Петрович	1949	Вища	Гірничий Інженер - маркшейд ер	38	3
Член Правління, Заступник Голови Правління, начальник управління по забезпеченню виробництва	Чумаченко Олександр Миколайович	1954	Вища	Гірничий інженер	28	2
Член Правління, Заступник Голови Правління, Начальник управління ремонтно- будівельних та соціальних підрозділів	Смородько Володимир Павлович	1953	Вища	Гірничий інженер- маркшейд ер	31	3
Член Правління, начальник фінансового відділу	Рясна Клавдія Федорівна	1947	Вища	Економіст	35	15
Голова Спостережної ради	Гейс Дмитро Іванович	1975	Вища	Економіст	7	<1
Член Спостережної ради	Романов Гліб Володимирович	1977	Вища	Економіст	4	2
Член Спостережної Ради	Передерій Тетяна Леонідівна	1968	Вища	Економіст	1	2
Член Спостережної ради	Поліщук Оксана Олександрівна	1972	Вища	Економіст	11	2
Член Спостережної ради	Сошников Юрій Анатолійович	1978	Вища	Економіст	7	2
Член Спостережної Ради	Гриценко Володимир Павлович	Д/в	Д/в	Д/в	Д/в	<1
Член Спостережної ради	Шишацька Ганна Олексіївна	1972	Ви ща	Економі ст	3	<1

Голова Ревізійної комісії	Ситнік Олена Володимирівна	1972	Д/в	Д/в	Д/в	<1
Член Правління, головний бухгалтер.	Лазаренко Анатолій Васильович	1954	Вища	Економіст	32	13

Даних про рік народження, освіти, кваліфікацію, виробничий стаж Члена Спостережної Ради, та даних про освіту, кваліфікацію, виробничий стаж Голови Ревізійної комісії у Емітента немає.

3. Відомості про середньомісячну заробітну плату членів виконавчого органу Товариства.

Члени виконавчого органу не дали згоди на надання інформації про середню заробітну плату за останній квартал та завершений фінансовий рік.

4. Перелік ліцензій (Дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності.

Від діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії
Експлуатація родовища корисних копалин шахти ім. Фрунзе	№ 599	06/08/1996	Державний комітет України по геології і використанню надр	06/08/2016
Експлуатація родовища корисних копалин шахти "Ювілейна"	№ 592	05/08/1996	Державний комітет України по геології і використанню надр	05/08/2016
Зовнішня торгівля, зовнішньо-економічна діяльність та посередницькі послуги	ПП-131/2089	15/05/2001	Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків України	15/05/2006
Будівельна діяльність (згідно з переліком)	AAN№265169	06/06/2002	Дніпропетровська обласна державна адміністрація Головне управління будівництва та архітектури	06/06/2005

5. Відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо).

Емітент не приймає участь в холдингових компаніях, концернах, організаціях, асоціаціях та інших групах підприємств.

6. Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більш ніж 10% статутного фонду (активів), у тому числі про дочірні підприємства, філії та представництва Емітента.

Емітент філій, представництв та дочірніх підприємств не має.

Емітент володіє більш ніж 10% статутного фонду (активів) у юридичної особи ТОВ "Мехбудсервіс" в обсязі 23 відсотків голосів від статутного фонду Товариства.

7. Опис діяльності емітента за станом на 30.09.04р.

7.1. Обсяг основних видів продукції, послуг або робіт, що здійснює

Емітент.

Показник	2001 рік	2002 рік	2003 рік	За 9 місяців 2004 року
Залізна руда товарна (тис. тонн)	2902.3	2935.5	3154	2269,9
Обсяг виробництва товарної продукції у діючих цінах (тис.грн)	187953.8	177409.6	178012.4	125256,5

7.2. Ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність Емітент.

Основні ринки збуту Емітента розташовані в Україні та Східній Європі.

Особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент :

В гірничо-металургійної галузі, до якої входить наше підприємство, спостерігається поступове покращення стану. Це відбулося головним чином, завдяки проведенню економічного експерименту у гірничо-металургійному комплексі та реформам в галузі (приватизації). В теперішній час металургійна галузь нарощує потужність, спостерігається зростання попиту на залізорудну сировину. Розширюються зв'язки по забезпеченню виробництва високоякісними матеріалами та обладнанням.

7.3. Обсяги та напрямки інвестиційної діяльності Емітента.

Емітент в процесі господарської діяльності здійснював інвестиції у статутні фонди товариств, та є власником долі у ТОВ "Мехбудсервіс" в обсязі 23% Статутного фонду, загальною вартістю 373 276,58грн., а також власником акцій у АБ "ПриватІнвест" загальною вартістю 1 577 000,00грн.

Іншої інвестиційної діяльності Емітентом не здійснюється

7.4. Політика щодо досліджень та розробок.

Наукові дослідження та розробки у Товаристві не здійснювались.

8. Можливі фактори ризику в діяльності емітента.

Основні проблеми, що впливають на діяльність Емітента, пов'язані з нестабільністю податкового законодавства; високою конкуренцією; погіршенням гірничо-геологічних умов з глибиною розробки та ростом цін на основні види матеріалів (вибухівка, буровий інструмент тощо) та енергоносії; старінням основних фондів та недостатньою кількістю залізничних вагонів, що негативно впливає на відвантаження готової продукції.

9. Перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки.

У зв'язку з тим, що виробничі потужності Товариства завантажені на 95-96%, видобуток залізної руди, а також її відвантаження споживачам у поточному році планується в обсягах 2003 року, а саме 3150 тис. тонн та 3160 тис.тонн відповідно.

У поточному році планується також забезпечити реалізацію продукції в обсязі 150719 тис.грн. та отримати прибуток 12573 тис.грн.

Відповідно до Програми виробничого та соціального розвитку Товариства у 2005 році видобуток товарної руди повинен скласти 3000 тис.тонн з вмістом заліза 58%, відвантаження – 3160 тис.тонн, обсяг продукції у порівняних цінах -148185 тис.грн.

З метою забезпечення запланованих обсягів видобутку залізної руди у 2005 році планується ввести в експлуатацію 20 добувних блоків с загальними запасами руди 3 115 тис.тонн.

10. Проміжна фінансова звітність.

Проміжною фінансовою звітністю за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації інформації про випуск акцій, являється звітність за 9 місяців 2004 року.

10.1.Баланс на 30 вересня 2004 р.

Тис. грн.

Актив	Код ряд.	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
Залишкова вартість	010	21	17
первісна вартість	011	38	41
Знос	012	17	24
Незавершене будівництво	020	60511	76233
Основні засоби:			
Залишкова вартість	030	117337	116996
первісна вартість	031	373445	377264
Знос	032	256108	260268
Довгострокові фінансові інвестиції::			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
Інші фінансові інвестиції	045	1950	1950
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	12263	12235
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом I	080	192082	207431
II. Оборотні активи			
Запаси			
виробничі запаси	100	9754	11901
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	0	0
Незавершене виробництво	120	98	147
готова продукція	130	8596	25432
Товари	140	359	385
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	39019	1960
первісна вартість	161	39019	1960
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	16403	9686
За виданими авансами	180	77097	71137
з нарахованих доходів	190	0	0
Із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	5703	5481
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	540	3990
в іноземній валюті	240	33	0
Інші оборотні активи	250	199	92

Усього за розділом II	260	157801	130211
III. Витрати майбутніх періодів	270	38	43
Баланс	280	349921	337685

Пасив	Код ряд.	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	2347	2347
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	86856	86360
Резервний капітал	340	587	587
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	197347	189755
Неоплачений капітал	360	0	0
Вилучений капітал	370	361	0
Усього за розділом I	380	286776	279049
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	247	0
Інші забезпечення	410	0	0
Цільове фінансування	420	5	11
Усього за розділом II	430	252	11
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	12858	12858
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	12858	12858
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	28249	19966
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	24	63
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	3146	8230
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	20	15
з бюджетом	550	996	835
з позабюджетних платежів	560	65	0
Зі страхування	570	1706	1692
з оплати праці	580	2022	2589
з учасниками	590	0	0
Із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	13807	12377
Усього за розділом IV	620	50035	45767
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	349921	337685

10.2. Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2004 року.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ.

Тис. грн.

Стаття	Код ряд.	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	123386	142301
Податок на додану вартість	015	12215	12239
Акцизний збір	020	0	24
	025	0	0
Інші вирахування з доходу	030	0	0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	111171	130038
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	89790	90822
Валовий:			
Прибуток	050	21381	39216
Збиток	055	0	0
Інші операційні доходи	060	72503	70843
Адміністративні витрати	070	3815	3422
Витрати на збут	080	18605	17155
Інші операційні витрати	090	75007	79030
Фінансові результати від операційної діяльності:			
Прибуток	100	0	10452
Збиток	105	3543	0
Доход від участі у капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	7182	343
Інші доходи	130	119	130
Фінансові витрати	140	11630	3491
Втрати від участі в капіталі	150	0	0
Інші витрати	160	190	136
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
Прибуток	170	0	7298
Збиток	175	8062	0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	23	39
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
Прибуток	190	0	7259
Збиток	195	8085	0
Надзвичайні:			
Доходи	200	0	0
Витрати	205	0	0
Податки з надзвичайного прибутку	210	0	0
Чистий:			
Прибуток	220	0	7259
Збиток	225	8085	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ.

Стаття	Код ряд.	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	60817	50939
Витрати на оплату праці	240	40523	34708
Відрахування на соціальні заходи	250	15560	12718
Амортизація	260	7431	11062
Інші операційні витрати	270	22610	19670
Разом	280	146941	129097

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ.

Стаття	Код ряд.	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	46881410	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0	-
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	320	0.06	-
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330	0	-
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	-

11. Річна фінансова звітність

11.1. Баланс на 31 грудня 2003 р.

Актив	Код ряд.	Тис. грн.	
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	8	21
первісна вартість	011	14	38
Знос	012	6	17
Незавершене будівництво	020	50877	60511
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	117405	117337
первісна вартість	031	360563	373445
Знос	032	243158	256108
Довгострокові фінансові інвестиції::			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
Інші фінансові інвестиції	045	1950	1950
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	12318	12263
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0

Усього за розділом I	080	182558	192082
II. Оборотні активи			
Запаси			
виробничі запаси	100	9172	9754
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	0	0
незавершене виробництво	120	93	98
Готова продукція	130	8709	8596
Товари	140	523	359
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	57213	39019
первісна вартість	161	57213	39019
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	12078	16403
за виданими авансами	180	48057	77097
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	7114	5703
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	937	540
в іноземній валюті	240	1415	33
Інші оборотні активи	250	135	199
Усього за розділом II	260	145446	157801
III. Витрати майбутніх періодів			
Баланс	280	328048	349921

Пасив	Код ряд.	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	2347	2347
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	87195	86856
Резервний капітал	340	587	587
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	189558	197347
Неоплачений капітал	360	0	0
Вилучений капітал	370	12	361
Усього за розділом I	380	279675	286776
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	0	247
Інші забезпечення	410	0	0
Цільове фінансування	420	4	5
Усього за розділом II	430	4	252
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	0	0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	10625	12858
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	10625	12858
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	23374	28249
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	129	24
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1983	3146
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	28	20
з бюджетом	550	778	996
з позабюджетних платежів	560	60	65
зі страхування	570	1168	1706
з оплати праці	580	1760	2022
з учасниками	590	0	0
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	8464	13807
Усього за розділом IV	620	37744	50035
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	328048	349921

11.2. Звіт про фінансові результати за 2003 рік.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ.

Тис. грн.

Стаття	Код ряд.	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	195806	190933
Податок на додану вартість	015	16029	12415
Акцизний збір	020	24	51
	025	0	0
Інші вирахування з доходу	030	0	0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	179753	178467
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	127073	118308
Валовий:	050	52680	60159
Прибуток			
Збиток	055	0	0
Інші операційні доходи	060	98940	131348
Адміністративні витрати	070	4673	4672
Витрати на збут	080	25375	33820
Інші операційні витрати	090	107932	141864
Фінансові результати від операційної діяльності:			
Прибуток	100	13640	11151
Збиток	105	0	0
Доход від участі у капіталі	110	0	0

Інші фінансові доходи	120	343	0
Інші доходи	130	168	1522
Фінансові витрати	140	4178	2606
Втрати від участі в капіталі	150	0	0
Інші витрати	160	243	612
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
Прибуток	170	9730	9455
Збиток	175	0	0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	2277	9048
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
Прибуток	190	7453	407
Збиток	195	0	0
Надзвичайні:			
Доходи	200	0	0
Витрати	205	0	0
Податки з надзвичайного прибутку	210	0	0
Чистий:	220	7453	407
Прибуток			
Збиток	225	0	0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ.

Стаття	Код ряд.	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	70821	66870
Витрати на оплату праці	240	47094	43250
Відрахування на соціальні заходи	250	17353	15768
Амортизація	260	16565	15866
Інші операційні витрати	270	28227	35108
Разом	280	180060	176862

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ.

Стаття	Код ряд.	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	46881410	46605598
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	0	0
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	320	0.06	0.01
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	340	0	0

12. Дані про випуск акцій.

12.1. Рішення про випуск акцій.

Рішення про випуск акцій прийнято загальними зборами акціонерів, які відбулися 06 жовтня 2004 року (протокол №10). Кількість акціонерів за реєстром на день скликання зборів - 6550, присутні на зборах 28 акціонерів, які володіють 29 754 113 акціями, що становить 63,38 відсотка загальної кількості голосів акціонерів

Товариства. Голосували "за" рішення щодо збільшення статутного фонду Емітента – 29 754 037 голосів, що становить 99,999744 відсотків присутніх на зборах, "проти" – 38 голосів, що становить 0,000128 відсотка присутніх на зборах; "утримались" – 38 голосів, що становить 0,000128 відсотка, не брали участі у голосуванні 0 голосів, що становить 0 відсотків.

12.2. Загальна номінальна вартість акцій, на які планується здійснити підписку.

Загальна номінальна вартість акцій, на які планується здійснити підписку становить 17 307 860, 00 (сімнадцять мільйонів триста сім тисяч вісімсот шістьдесят) гривень.

12.3. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від випуску:

На придбання устаткування бункерних комплексів – 35 %, на поповнення обігових коштів Емітента – 35 %, на реконструкцію головної вентиляторної установки №9 – 10%, на придбання гірничошахтного обладнання, а саме, бурових станків, скреперних лебідок, навантажувальних машин – 20 %.

12.4. Зобов'язання Емітента щодо невикористання коштів, залучених від випуску акцій для покриття збитків Товариства.

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від випуску акцій для покриття збитків Товариства.

12.5. Кількість акцій по типах та категоріях.

Емітент випускає 346 157 200 (триста сорок шість мільйонів сто п'ятдесят сім тисяч двісті) штук простих іменних акцій. Акції на пред'явника та привілейовані акції не випускаються.

12.6. Форма випуску акцій.

Акції випускаються в документарній формі.

12.7. Перелік засновників, із зазначенням кількості, типу і категорій акцій, якими вони володіють.

Засновниками Товариства є держава в особі Комітету економіки виконкому Дніпропетровської обласної ради народних депутатів. За станом на 06.10.2004 р. акції Товариства знаходяться у власності фізичних та юридичних осіб. У державній власності акцій немає.

12.8. Права, що надаються власникам простих іменних акцій.

Власники простих іменних акцій мають право:

- безпосередньо або через своїх представників брати участь у Загальних зборах акціонерів;
- обирати та бути обраним до органів управління Товариства;
- брати участь у розподілу прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- використовувати переважне право на придбання акцій нових випусків;
- отримати частину майна у разі ліквідації Товариства;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства;
- вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, в порядку встановленому чинним законодавством України.

Привілейовані акції не випускаються.

12.9. Номінальна вартість акцій.

Номинальна вартість однієї акції становить 0,05 грн. (нуль гривень п'ять копійок).

12.10. Серії та порядкові номери акцій.

Випускаються акції серії - "А". Порядкові номери з 46 944 766 по 393101965.

12.11. Адреси місць, дати початку та закінчення проведення першого етапу підписки на акції.

Підписка здійснюється в два етапи та триває 19 (дев'ятнадцять) календарних днів. Перший етап підписки на акції додаткового випуску Товариства проводиться за адресою: Україна, 50000, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. К. Лібкнехта, 5, тел. (0564) 40-01-58, телефакс (0564) 40-01-58. Перший етап триває 15 (п'ятнадцять) календарних днів, починається з 06.12.2004 року та закінчується 24.12.2004 року включно.

12.12. Адреси місць, дати початку та закінчення проведення другого етапу підписки на акції.

Другий етап підписки на акції додаткового випуску Товариства проводиться за адресою: Україна, 50000, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. К. Лібкнехта, 5, тел. (0564) 40-01-58, телефакс (0564) 40-01-58. Другий етап підписки починається на наступний день після закінчення першого етапу та триває 4 (чотири) календарних дні, починається 21.12.2004 року та припиняється 24.12.2004 року включно.

12.13. Запланований курс продажу акцій.

Планується продаж акцій за ціною не нижче номінальної, що становить 0,05 гривень за одну акцію. Ціна на акції, на другому етапі підписки, буде встановлюватись шляхом попиту та пропозицій за договірною ціною, згідно рішення Правління, але не нижче 0,05 гривень за одну акцію. Оплата за акції може здійснюватись як у національній валюті України, так і в іноземній валюті, згідно умов договору про підписку на акції додаткового випуску Емітента.

12.14. Відомості щодо ринкової вартості акцій.

Відомості щодо ринкової вартості акцій Товариства на біржах та на позабіржовому ринку відсутні.

12.15. Докладний опис порядку підписки на акції та їх оплати.

Усі акціонери Товариства мають рівне переважне право на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості пропорційній їх частці у статутному фонді на дату прийняття рішення про емісію акцій. Підписку на акції здійснює Емітент.

Підписка на акції Товариства здійснюється у два етапи:

- на першому етапі реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості, пропорційній їх частці у статутному фонді на дату прийняття рішення про випуск акцій.

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості, пропорційній частці акціонера у статутному фонді на дату прийняття рішення про випуск акцій, протягом першого етапу підписки подається заява на придбання акцій, укладається договір підписки на акції і здійснюється оплата акцій відповідно до умов випуску, викладених у цій інформації.

На першому етапі розглядаються та задовольняються заяви акціонерів на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості, пропорційній їх частці у статутному фонді на дату прийняття рішення про емісію акцій.

Кількість акцій, яку бажає придбати акціонер під час реалізації ним свого переважного права, в разі якщо вона не є цілим числом, округляється до цілого числа за арифметичними правилами. Підписка триває 19 (дев'ятнадцять) календарних днів. Перший етап триває 15 (п'ятнадцять) календарних днів, починається з 06.12.2004 року та закінчується 20.12.2004 року о 16:00 годині.

Акції, що не реалізовані на першому етапі підписки, підлягають реалізації на другому етапі підписки.

З дня, наступного за днем закінчення першого етапу підписки, на вимогу акціонера або іншого інвестора Емітент надає інформацію про кількість акцій, на які здійснена підписка на першому етапі.

На другому етапі реалізується право інших інвесторів на придбання акцій, що випускаються додатково, та існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право. При цьому на другому етапі переважним правом на придбання акцій, що випускаються додатково, користуються акціонери товариства. У першу чергу задовольняються (в порядку черговості у залежності від дати та часу надходження) заяви акціонерів на придбання акцій додаткового випуску у кількості, що перевищує кількість акцій, на які акціонер реалізував своє переважне право. Заяви інших інвесторів на придбання акцій додаткового випуску задовольняються (в порядку черговості у залежності від дати та часу надходження) після задоволення заяв акціонерів.

Другий етап підписки починається на наступний день після закінчення першого етапу та триває 4 (чотири) календарних дні, починається 21.12.2004 року та припиняється 24.12.2004 року о 16:00 годині.

Особи, які бажають підписатися на акції додаткового випуску акцій Емітента протягом відповідного етапу підписки (на якому вони мають право придбати акції), подають заяву у довільній формі, але з обов'язковим зазначенням прізвища, ім'я та по батькові – для фізичних осіб або назви та коду за ЄДРПОУ – для юридичних осіб, кількості акцій, на яку особа бажає підписатися.

Заява від фізичної особи підписується особисто або уповноваженим представником фізичної особи. У разі подання заяви представником акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного законодавства. Заява від юридичної особи підписується керівником або уповноваженою ним особою та завіряється печаткою. Повноваження керівника підтверджує витяг зі Статуту в частині повноважень директора та Наказ про призначення директором підприємства, установи, організації.

Заяви про підписку на акції реєструються в обліковому журналі відповідно до черговості їх надходження.

Для кожного етапу підписки подається окрема заява.

Заява про підписку на акції на тому чи іншому етапі підписки повинна бути подана в терміни проведення відповідного етапу підписки. Заяви, які надійшли до Емітента не в межах проведення того чи іншого етапу підписки Емітентом не розглядаються та в обліковому журналі не реєструються.

Заяви, що надійшли від інвесторів, які не є акціонерами, до початку другого етапу підписки, не розглядаються.

Факт подання заяви вважається бажанням з боку акціонера (або іншого інвестора) придбати акції, а факт прийняття Емітентом заяви, реєстрації її в журналі, укладання договору підписки на акції та отримання Емітентом 100% вартості акцій, у встановлені даною інформацією терміни, та видача тимчасового свідоцтва є підтвердженням підписки на акції цим акціонером (інвестором).

Акції оплачуються виключно грошовими коштами.

Оплата за акції може здійснюватись як у національній валюті України, так і в іноземній валюті по курсу НБУ (на дату укладання договору з Емітентом про підписку на акції додаткового випуску). Незалежно від форми внесеного вкладу вартість акції виражається у гривнях.

Особи, які висловили бажання придбати акції, укладають Договір з Емітентом, згідно з яким вони зобов'язані внести готівкою в касу Емітента (для фізичних осіб) чи перевести кошти на нижче наведений поточний рахунок ВАТ "Суха Балка" (для юридичних та фізичних осіб): код ЄДРПОУ 00191329, №26000151462051 у ПриватБанку, м. Дніпропетровська код МФО 305299, або на валютний рахунок Емітента, код ЄДРПОУ 00191329 №26004151462002 у ПриватБанку м. Дніпропетровська, код МФО 305299, з призначенням платежу "внесок в оплату за акції додаткового випуску ВАТ "Суха Балка", оплату у розмірі 100% вартості акцій, на які вони підписалися. Кошти від осіб бажаних придбати акції додаткового випуску повинні бути зараховані на рахунок Емітента протягом двох банківських днів після укладання договору але в межах першого етапу підписки, не пізніше 16:00 години 20.12.2004 р. На другому етапі підписки Кошти від осіб бажаних придбати акції додаткового випуску повинні бути зараховані на рахунок Емітента - до 16:00 годин наступного банківського дня за днем укладання договору про підписку на акції додаткового випуску. Кошти від осіб, які уклали договір про підписку на акції додаткового випуску 24.12.2004 р. повинні бути зараховані на рахунок Емітента не пізніше 16:00 годин 24.12.2004 р.

Фактом оплати вважається зарахування коштів на поточний або валютний рахунок Емітента 100% вартості акцій, на які підписались особи. Після цього особи, які уклали Договір з Емітентом про підписку на акції додаткового випуску Емітента та кошти від яких зараховані на розрахунковий рахунок Емітента в строки встановлені в даній інформації, отримують тимчасове свідоцтво про продаж відповідної кількості акцій. Особи, кошти від яких надійшли з порушеннями умов оплати, встановленими в даній інформації, не вважаються такими, що підписались та договір на придбання акцій додаткового випуску з ними вважається розірваним.

У випадку порушення особою, що бажає придбати акції термінів та оплати за акції, Емітент має право реалізувати акції, на які вона підписалась іншим особам, а кошти, які отримані Емітентом від осіб з порушенням термінів їх оплати, повертаються особам у порядку визначеному Договором про підписку на акції додаткового випуску протягом тридцяти днів з моменту прийняття відповідного рішення Правлінням.

У разі неможливості проведення підписки на акції додаткової емісії у строки, що вказані в рішенні про випуск акцій, та інформації про додаткову емісію акцій, Правлінню надаються повноваження вносити зміни до інформації про випуск акцій додаткової емісії, що стосуються початку підписки та строків проведення підписки. Зміни до інформації щодо перенесення строків підписки підлягають реєстрації у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та опублікуванню у порядку та у строки, передбачені чинним законодавством у тих самих органах де публікувалась інформація про додаткову емісію акцій.

Після затвердження на загальних зборах акціонерів результатів підписки на акції додаткового випуску, державної реєстрації змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного фонду, реєстрації випуску акцій та внесення відповідних даних про осіб, які підписалися на акції додаткового випуску, до реєстру власників іменних цінних паперів Емітента, цим особам видається сертифікат акцій, що

підтверджує їх право власності на акції Емітента. Цей сертифікат надається не пізніше ніж через 6 місяців після реєстрації додаткового випуску акцій Емітента у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України і тільки у випадку повної оплати акцій.

У разі відмови від випуску акцій, додатковий випуск вважається таким, що не відбувся. Договори, укладені з Емітентом про підписку на акції додаткового випуску, анулюються та кошти отримані за договорами протягом 30 (тридцяти) днів з моменту прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів повертаються особам, які підписалися на акції додаткового випуску Емітента.

12.16. Порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій додаткового випуску Товариства.

Усі акціонери Емітента мають рівне переважне право на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості пропорційній їх частці у статутному фонді на дату прийняття рішення про випуск акцій.

На першому етапі підписки реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у кількості, пропорційній їх частці у статутному фонді на момент прийняття рішення про емісію акцій.

На другому етапі – реалізується право інших інвесторів та існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право. При цьому, на другому етапі переважним правом на придбання акцій, що випускаються додатково, користуються акціонери Емітента.

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, що випускаються додатково протягом встановленого для цього терміну подається заява і здійснюється оплата акцій відповідно до умов випуску.

Під час реалізації акціонерами свого переважного права Емітент не може обмежувати використання грошових коштів, як форми оплати акцій додаткового випуску.

12.17. Дії, що проводяться в разі перевищення (недосягнення) рівня запланованої підписки на акції або дострокового її закінчення.

У випадку перевищення запланованого рівня підписки на акції, розмір підписки підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів.

Дострокове закінчення підписки не передбачається.

У випадку недосягнення рівня підписки, розмір підписки встановлюється на рівні фактичного внеску та підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів.

12.18. Найменування торговця цінними паперами.

Договір з торговцем цінними паперами на розміщення акцій додаткового випуску Емітентом не укладається. Послугами торговця ЦП Емітент користуватись не буде.

12.19. Терміни, порядок та адреси місць виплати дивідендів за підсумками року.

Дивіденди по акціях виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року з 01 квітня по 31 грудня в порядку, передбаченому Статутом Товариства, за рахунок прибутку, що залишається в його розпорядженні після сплати встановлених законодавством податків, інших платежів у бюджет та процентів за банківський кредит. Дивіденди в залежності від даних, які наведені в анкеті акціонера сплачуються:

- особисто акціонеру, або уповноваженій ним особі через касу Товариства;
- поштовим переказом;
- на особистий рахунок акціонера, наведений в анкеті акціонера.

Право на одержання дивідендів мають особи, які є акціонерами на початок терміну виплати дивідендів.

Дивіденди акціонерам сплачуються пропорційно кількості належних їм акцій один раз на рік за підсумками календарного року та затвердження річного балансу. Не отримані у встановлений термін дивіденди депонуються на спеціальному рахунку Товариства у Закритому акціонерному товаристві комерційному банку "ПриватБанк".

Адреса виплати дивідендів: Україна, 50015, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5.

13.Перелік і результати попередніх випусків цінних паперів Товариства.

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів видане Міністерством фінансів України на загальну вартість 234 723 825 000 (двісті тридцять чотири мільярди сімсот двадцять три мільйони вісімсот двадцять п'ять тисяч) карбованців, у кількості 447 093 (чотириста сорок сім тисяч дев'яносто три) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 525 000 (п'ятсот двадцять п'ять тисяч) карбованців (реєстраційний номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів № 39/1/95 від 01.02.1995 року).

Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів видане Міністерством фінансів України на загальну вартість 234 723 825 000 (двісті тридцять чотири мільярди сімсот двадцять три мільйони вісімсот двадцять п'ять тисяч) карбованців, у кількості 46 944 765 (сорок шість мільйонів дев'ятсот сорок чотири тисячі сімсот шістдесят п'ять) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 5 000 (п'ять тисяч) карбованців (реєстраційний номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів № 364/1/96 від 18.07.1996 року).

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Дніпропетровським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів № 123/04/1/98 від 07.07.1998 року) на загальну вартість 2 347 238,25 (два мільйони триста сорок сім тисяч двісті тридцять вісім грн. 25 коп.) гривень, у кількості 46 944 765 (сорок шість мільйонів дев'ятсот сорок чотири тисячі сімсот шістдесят п'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0.05 (нуль гривень п'ять копійок).

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Дніпропетровським територіальним управлінням ДКЦПФР (реєстраційний номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів № 89/04/1/00 від 01.08.2000 року) на загальну вартість 2 347 238,25 (два мільйони триста сорок сім тисяч двісті тридцять вісім грн. 25 коп.) гривень, у кількості 46 944 765 (сорок шість мільйонів дев'ятсот сорок чотири тисячі сімсот шістдесят п'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0.05 (нуль гривень п'ять копійок).

Статутний фонд сплачено повністю державна частка відсутня.

Акції на пред'явника, привілейовані акції, процентні та безпроцентні облигації не випускалися.

14 Кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого органу та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищує 5%:

14.1. Кількість акцій, що знаходяться у власності членів виконавчого органу Товариства (станом на 06.10.2004 року).

п/п	Посада або назва компанії	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість штук акцій	Процент у статутному фонді
1.	Голова Правління	Чорнокур В.Р.	597934	1,273
2.	Член Правління	Косолап П.П.	0	0,000
3.	Член Правління	Кашеев С.І.	0	0,000
4.	Член Правління	Чумаченко О.М.	0	0,000
5.	Член Правління	Расстальний А.П.	0	0,000
6.	Член Правління	Олійник Ю.Я.	0	0,000
7.	Член Правління	Смородько В.П.	0	0,000
8.	Член Правління	Лазаренко А.В.	0	0,000
9.	Член Правління	Рясна К.Ф.	0	0,000

14.2. Перелік осіб, частки яких у статутному фонді Товариства

перевищують 5% (станом на 06.10.2004 року).

Найменування особи	Кількість акцій	Частка від статутного фонду, %
АТ "Словацький інвестиційний холдінг "Кошице"	3646100	7,767
Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондний союз" (номінальний утримувач)	30090569	64,098
Товариство з обмеженою відповідальністю „Солайм"	11783136	25,100

15. Відомості про реєстратора:

Реєстратором Товариства є ЗАТ КБ ПриватБанк, код в ЄДРПОУ 14360570. Місцезнаходження реєстратора - Україна, 50015, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. К. Лібкнехта, 5 телефон (0564) 40-01-58, телефакс (0564) 40-01-58. Ліцензія АА № 549260 від 18.07.2003 року.

16. Дані про відповідальних за інформацію про випуск акцій осіб.

1. ВАТ "Суша Балка" - резидент України, код ЄДРПОУ 00191329, місцезнаходження: 50015, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5, телефон (0564) 50-43-01.

2. ТОВ АФ "Форум", код ЄДРПОУ 23070374, ю/а Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Кірова, вул. Кірова, 29, п/а 50002, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219, тел. (0564) 26-09-05, факс (0564) 26-15-61, свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0733, видане Рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року.

3. ТОВ АФ "Фінаудит", код ЄДРПОУ 20276106, ю/а Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Лозуватка, 3 кв. вул. Леніна, 9, п/а 53020, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219, тел. (0564) 26-09-05, факс (0564) 26-18-04, свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0091, видане Рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року.

17. Дані щодо бірж або позабіржових торгівельно-інформаційних систем, на яких продавались або продаються цінні папери Товариства.

Угоди з акціями Товариства, як правило, здійснювались і здійснюються на позабіржовому ринку цінних паперів України. Товариство не має відомостей про біржі або позабіржові торговельно-інформаційні системи, на яких продавались або продаються його акції.

18. Дані щодо осіб, відповідальних за проведення аудиту Товариства.

1. ТОВ АФ "Форум", код ЄДРПОУ 23070374, ю/а Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Кірова, вул. Кірова, 29, п/а 50002, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219, тел. (0564) 26-09-05, факс (0564) 26-15-61, свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0733, видане Рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року.

2. ТОВ АФ "Фінаудит", код ЄДРПОУ 20276106, ю/а Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Лозуватка, 3 кв. вул. Леніна, 9, п/а 53020, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219, тел. (0564) 26-09-05, факс (0564) 26-18-04, свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0091, видане Рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 року.

19.Відомості про санування Товариства або порушення справ про його банкрутство.

За час існування Товариства справ про його банкрутство не порушувалось, санування Товариства не відбувалось.

Я, Чорнокур Володимир Романович, Голова Правління ВАТ "Суха Балка", засвідчую достовірність відомостей, які наведені в інформації про додатковий випуск акцій Відкритого Акціонерного Товариства "Суха Балка".


(підпис)


Я, Кругла Надія Миколаївна, генеральний директор ТОВ Аудиторська фірма "Форум", засвідчую, що показники балансу та звіту про фінансові результати, які наведені в інформації про додатковий випуск акцій Відкритого Акціонерного Товариства "Суха Балка" відповідають показникам фінансової звітності, яка підтверджена нашим аудиторським висновком за 9 місяців 2004 року від 11 жовтня 2004 року.


(підпис)


Я, Нусінов Володимир Якович, директор ТОВ Аудиторська фірма "Фінаудит", засвідчую, що показники балансу та звіту про фінансові результати, які наведені в інформації про додатковий випуск акцій Відкритого Акціонерного Товариства "Суха Балка" відповідають показникам фінансової звітності, яка підтверджена нашим аудиторським висновком за 2003 рік від 16 червня 2004 року.


(підпис)




*Накази управління
корпоративних фінансів*

А. Борщевко

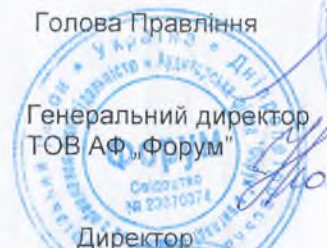
С.104

В цьому документі пронумеровано і
 прошнуровано 19 (дев'ятнадцять) сторінок

Голова Правління *[Signature]* В.Р. Чернокур

Генеральний директор
 ТОВ АФ "Форум" *[Signature]* Н.М. Кругла

Директор
 ТОВ АФ "Фінаудит" *[Signature]* В.Я. Нусінов



[Large handwritten signature]