

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 «08» квітня 2014 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 «2» квітня 2014 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 Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2013 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
8. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА».
11. Про подовження повноважень членів Наглядової ради Товариства
12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. 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 прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Наглядову раду 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: 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 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 «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2013р.	попередній 2012р.
Усього активів	4 015 933	3 414 612
Основні засоби	1 043 005	1 118 118
Довгострокові фінансові інвестиції	22	22
Запаси	92 249	114 992
Сумарна дебіторська заборгованість	2 468 199	1 843 790
Грошові кошти та їх еквіваленти	43 880	8 710
Нерозподілений прибуток	2 881 778	2 462 826
Власний капітал	2 934 114	2 515 162
Статутний капітал	41 869	41 869
Довгострокові зобов'язання	283 125	228 621
Поточні зобов'язання	798 694	670 829
Чистий прибуток (збиток)	439 193	208 129
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)	4224	4037

* 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»

Генеральний директор
ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»



А.В.Давидов