

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»!

(Код за ЄДРПОУ: 00191329)

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

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», що знаходиться за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5 (надалі – «Товариство») повідомляє, що відповідно до пропозиції акціонера та рішення Наглядової ради Товариства від 03.04.2017 (щодо включення пропозицій акціонера до проекту порядку денного) до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (надалі – Загальні збори), які відбудуться «20» квітня 2017 р., об 11 год. 00 хв., у приміщенні адміністративно-побутового комбінату шахти «ЮВІЛЕЙНА» (актова зала) за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 11 (повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» опубліковане у друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості НКЦПФР» від 15.03.2017 №50 (2555)) внесено зміни шляхом доповнення проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» наступним питанням (разом з проектом рішення):

«19. Про надання згоди на вчинення (укладення) Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством наступних значних правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість:

- Договору безпроцентної безповоротної фінансової допомоги між ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (Позикодавець) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Позичальник), на загальну суму 2 970 000 тис. грн.;
- Додаткової угоди № 3 до Договору № 378 безпроцентної поворотної фінансової допомоги від 20.01.2015 про розірвання Договору № 378 від 20.01.2015 із залишком неповерненої суми наданої фінансової допомоги в розмірі 2 970 000 тис. грн.

2. Надати Генеральному директору Товариства та/або особі (особам), уповноваженим ним, повноваження на підписання правочинів, зазначених в п.1 рішення з цього питання, а також вчинення інших необхідних дій та підписання необхідних для здійснення вищезгаданих правочинів документів».

Таким чином, порядок денний Загальних зборів (разом із проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів), які відбудуться 20.04.2017 року наступний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у наступному складі:

1. Яцентюк Надія Вячеславівна – Член лічильної комісії;
2. Кугова Ольга Олександрівна – Член лічильної комісії;
3. Ординська Ірина Олександрівна - Член лічильної комісії;
4. Гринь Наталя Володимирівна - Член лічильної комісії.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити Головою Загальних зборів - Рибалко Олександра Анатолійовича;
2. Затвердити Секретарем Загальних зборів – Корсун Світлану Олександрівну.

3. Про затвердження (схвалення) рішення Наглядової ради Товариства про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Затвердити (схвалити) визначений рішенням Наглядової ради Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі, бюлетенів для кумулятивного голосування, а саме: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування (кожна сторінка бюлетеня) засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

4. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2016 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

6. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2016 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити збиток Товариства за 2016 рік в сумі - 157 207 тис. грн. (сто п'ятдесят сім мільйонів двісті сім тисяч гривень 00 коп.)
2. Визначити, що збитки в сумі 157 207 тис. грн. будуть покриті за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Рибалко Олександр Анатолійович (представник компанії «PALMROSE B.V.»);
- Круподьорова Наталія Вікторівна;
- Санжаревська Світлана Миколаївна.

10. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Батарєєву Олександр Сергійовичу на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

- Шерстюк Олена Іванівна – Голова Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.

13. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні 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 Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Батарєєву Олександр Сергійовичу підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

15. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.
3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

16. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

17. Про внесення змін до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

18. Про схвалення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

Схвалити (затвердити) наступні значні правочини, укладені Товариством у 2013-2016 роках та пролонговані на 2017 рік, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:

- № 2016 від 22.12.2015 з Компанією «EAST METALS AG» на продаж руди залізної агломераційної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 1 281 144 тис. грн.;
- № 815/2016 від 29.04.2016 з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на продаж руди залізної агломераційної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 600 000 тис. грн.;
- № 2017 від 10.01.2017 з Компанією «EAST METALS AG» на продаж руди залізної агломераційної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 707 798 тис. грн.;
- № 1192/2013 від 12.06.2013 з ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» на купівлю металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 20 000 000 тис. грн.;
- № 2219 від 27.06.2013 з Компанією «EAST METALS AG» на купівлю металопродукції на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 26 000 000 тис. грн.

19. Про надання згоди на вчинення (укладення) Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1. Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством наступних значних правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість:

- Договору безпроцентної безповоротної фінансової допомоги між ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (Позикодавець) та ПрАТ «ЄВРАЗ ДМЗ» (Позичальник), на загальну суму 2 970 000 тис. грн.;
- Додаткової угоди № 3 до Договору № 378 безпроцентної поворотної фінансової допомоги від 20.01.2015 про розірвання Договору № 378 від 20.01.2015 із залишком неповерненої суми наданої фінансової допомоги в розмірі 2 970 000 тис. грн.

2. Надати Генеральному директору Товариства та/або особі (особам), уповноваженим ним, повноваження на підписання правочинів, зазначених в п.1 рішення з цього питання, а також вчинення інших необхідних дій та підписання необхідних для здійснення вищезгаданих правочинів документів.

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativnye-dokumenty-sb/>

Наглядова рада Товариства

Генеральний директор
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»



О.С. Батарєв