

**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 про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»).

Дата проведення Загальних зборів - «20» квітня 2017 року.

Загальні збори відбудуться у приміщенні адміністративно-побутового комбінату шахти «ЮВІЛЕЙНА» (актова зала) за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 11.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах Товариства - 13 квітня 2017 року (станом на 24⁰⁰).

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищеказаною адресою проведення Загальних зборів.

Початок проведення Загальних зборів об 11 год. 00 хв.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 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. Кутова 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 Олександрю 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 Олександрю 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.

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 ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за адресою: 50029, м. Кривий Ріг,

вул. Кропивницького, 5, (офіс №107) щоденно (крім суботи, неділі, святкових та неробочих днів) 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 Генеральний директор Товариства Батарєєв Олександр Сергійович (тел.: 056 404-25-72). 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.

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/korporativnve-dokumenty-sb/>

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

(тис.грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2016	попередній 2015
Усього активів	6 189 687	7 525 218
Основні засоби	973 981	1 065 291
Довгострокові фінансові інвестиції	2 813 931	22
Запаси	245 069	82 818
Сумарна дебіторська заборгованість	1 467 246	1 692 599
Грошові кошти та їх еквіваленти	185	65 507
Нерозподілений прибуток	3 102 171	3 179 079
Власний капітал	3 154 507	3 231 415
Статутний капітал	41 869	41 869
Довгострокові зобов'язання	501 059	542 821
Поточні зобов'язання	2 534 121	3 750 982
Чистий прибуток (збиток)	-157 207	-504 761
Середньорічна кількість акцій (шт.)	837 387 551	837 387 427
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)	-	315
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	0,0945
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3 492	3 718

Наглядова рада Товариства

Генеральний директор
ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»



О.С. Батарєєв