

**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 позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»).

**Дата проведення Загальних зборів - «27» грудня 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 - станом на 24 годину 21 грудня 2017 року.

У випадку внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення 25 грудня святковим (неробочим) днем, визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів – станом на 24 годину 20 грудня 2017 року.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Початок проведення Загальних зборів о 10 год. 00 хв.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

*Проект рішення:*

Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

1. Яцентюк Надія Вячеславівна – Член лічильної комісії;
2. Ковальчук Анастасія Володимирівна – Член лічильної комісії;
3. Шевченко Тетяна Дмитрівна – Член лічильної комісії.

**2. Про зміну найменування Товариства.**

*Проект рішення:*

Змінити найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУХА БАЛКА».

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

*Проект рішення:*

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій позачерговими 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 Товариства в новій редакції, затвердженій цими позачерговими Загальними зборами акціонерів.
4. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положення про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження їх 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. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
3. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
4. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
5. Внести зміни до Положення про Інформаційну політику ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
6. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Виконавчий орган, Положення про Інформаційну політику в новій редакції, затвердженій позачерговими Загальними зборами акціонерів.
5. Про внесення змін до Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

*Проект рішення:*

1. Внести зміни до Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Кодекс корпоративного управління в новій редакції, затвердженій позачерговими Загальними зборами акціонерів.

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 №112) 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 Баш Віталій Олександрович (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 власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного <http://sukhabalka.com/ru/>.

**Наглядова рада Товариства**

Генеральний директор



**В.О.Баш**