

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СУХА БАЛКА»!**

(Код за ЄДРПОУ: 00191329)

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

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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 - «16» квітня 2018 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 - 10 квітня 2018 року (станом на 24⁰⁰).

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

Початок проведення Загальних зборів об 11 год. 00 хв.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів – 837 387 551 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів 836 278 548 штук простих іменних акцій.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у наступному складі:

1. Козловська Наталія Павлівна – Член лічильної комісії;
2. Євтушенко Катерина Олегівна – Член лічильної комісії;
3. Маламен Анастасія Миколаївна - Член лічильної комісії.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів Товариства.

2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

3. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2017 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити збиток Товариства за 2017 рік в сумі – 1 173 825 тис. грн. (один мільярд сто сімдесят три мільйони вісімсот двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок.)
2. Визначити, що збитки в сумі 1 173 825 тис. грн. (один мільярд сто сімдесят три мільйони вісімсот двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок.) будуть покриті за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

7. Про прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства:

Ярославський Олександр Владиленович, (представник акціонера – KADISH LIMITED) – Голова Наглядової ради;

Александров Артем Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED) – Член Наглядової ради;

Чорний Олександр Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED) – Член Наглядової Ради.

8. 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».

9. 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 Башу Віталію Олександровичу на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства:

Зосімов Олексій Іванович – Голова Ревізійної комісії.

Вареня Вячеслав Олексійович – Член Ревізійної комісії.

11. 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».

12. 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 Башу Віталію Олександровичу підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

13. Про внесення змін до Статуту Товариства, 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 Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства 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 Товариства в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів.

14. Про схвалення (затвердження) значних правочинів.

Проект рішення:

Схвалити (затвердити) наступні значні правочини, укладені Товариством у 2017-2018 роках та пролонговані на 2018 рік, а саме:

- № 1992 від 30.08.2017 з ПАТ "ПІВДГЗК" на продаж руди залізної агломераційної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

- № 1544 від 18.07.2017 з ПрАТ «ММК ім. ІЛІЧА» на продаж руди залізної агломераційної та руди залізної доменної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

- № 01-11/17 від 01.11.2017 з Компанією U. S. Steel Kossice, s.r.o., на продаж руди залізної агломераційної та руди залізної доменної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

- № 2785 від 29.11.2017 з ТОВ «ОПТИМАЛІ ТРЕЙД» на продаж руди залізної агломераційної та руди залізної доменної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

- № DSA_Q1-2018_12012018 від 19.01.2018 з Компанією «DUFERCO SA» на продаж руди залізної агломераційної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

- № МА-071-AM-2018 від 26.01.2018 з Компанією ArcelorMittal Sourcing SCA, на продаж руди залізної агломераційної та руди залізної доменної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок).

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <http://sukhabalka.com/ru/>

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СУХА БАЛКА», (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2017	попередній 2016
Усього активів	2 454 055	5 975 250
Основні засоби (за залишковою вартістю)	906 508	973 968
Запаси	334 617	245 069
Сумарна дебіторська заборгованість	254 696	1 255 335
Гроші та їх еквіваленти	67 732	37
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 631 400	2 914 783
Власний капітал	1 683 736	2 967 119
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	41 869	41 869

Довгострокові зобов'язання і забезпечення	574 112	501 059
Поточні зобов'язання і забезпечення	196 207	2 507 072
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1 173 825)	(157 343)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	837 387 551	837 387 551
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(1,40177)	(0,18790)

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПрАТ «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.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Наглядова рада Товариства



В.О.Баш