**Шановні акціонери**

**Публічного акціонерного товариства**

**«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»!**

**Наглядова рада** Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», що знаходиться за адресою: **50015, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 5 (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»).**

**Дата проведення Загальних Зборів «05» березня 2013 року.**

Загальні Збори проходитимуть у приміщенні адміністративно-побутового комбінату шахти «ЮВІЛЕЙНА» (актова зала) за адресою: 50015,м. Кривий Ріг, вул. Конституційна,11.

Дата та час, на які складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 24 година «27» лютого 2013 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 2012 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2012 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2012 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку за результатам діяльності Товариства у 2012 році.
8. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. 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.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними членами Наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
16. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту 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: 50015, 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 2012 рік | попередній 2011рік |
| Усього активів | 3 415 655 | 3 456 635 |
| Основні засоби | 1 118 118 | 1 095 286 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 22 | 22 |
| Запаси | 120 595 | 79 263 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1 845 154 | 1 825 155 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 8 710 | 200 279 |
| Нерозподілений прибуток | 2 508 692 | 2 297 834 |
| Власний капітал | 2 561 098 | 2 350 190 |
| Статутний капітал | 41 869 | 41 869 |
| Довгострокові зобов'язання | 187 471 | 167 774 |
| Поточні зобов'язання | 667 086 | 938 173 |
| Чистий прибуток (збиток) | 210 878 | 617 469 |
| 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) | 4280 | 4044 |

\* 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 »