**Шановні акціонери**

**Публічного акціонерного товариства**

**«ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»!**

Наглядова рада Публічного 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 « 3 » жовтня 2014 року.**

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

Дата та час, на які складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 24 година «29» вересня 2014 рік.

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.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів Товариства;

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних Зборів акціонерів Товариства;

3. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА»

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 ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» за адресою: 50029, 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 Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є уповноважена особа начальник відділу корпоративних відносин та власності Гринь Наталя Володимирівна (тел.: (056) 404 25 72).

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної посадової особи.

Для участі у Загальних зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Наглядова Рада

ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА »

Генеральний директор

ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» А.В. Давидов