**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 - «31» липня 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 - 25 липня 2017 року (станом на 2400 ).

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 8 год. 00 хв. до 8 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Початок проведення Загальних зборів о 9 год. 00 хв.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 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. Козловська Наталія Павлівна – Член лічильної комісії;  2. Євтушенко Катерина Олегівна – Член лічильної комісії;  3. Маламен Анастасія Миколаївна - Член лічильної комісії.   1. **Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів Товариства.**   *Проект рішення:*  1. Затвердити Головою позачергових Загальних зборів - Лисицького Артема Геннадійовича;  2. Затвердити Секретарем позачергових Загальних зборів – Гринь Наталю Володимирівну.   1. **Про зміну найменування Товариства.**   *Проект рішення:*  Змінити найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУХА БАЛКА».   1. **Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**   *Проект рішення:*  Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:   * + Мар’янчук Олександр Олександрович (представник акціонера PALMROSE B.V.);   + Круподьорова Наталія Вікторівна;   + Санжаревська Світлана Миколаївна.  1. **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».*   1. **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.   1. **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.  1. **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».*   1. **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. 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 ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. 2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПрАТ «СУХА БАЛКА» 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 ПрАТ «СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій позачерговими Загальними зборами акціонерів. 4. **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 позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій позачерговими Загальними зборами акціонерів. 3. **Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.**   *Проект рішення:*   1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. 2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Наглядову раду ПрАТ «СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій позачерговими Загальними зборами акціонерів. 3. **Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.**   *Проект рішення:*   1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. 2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій позачерговими Загальними зборами акціонерів. 3. **Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.**   *Проект рішення:*   1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган ПрАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. 2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Виконавчий орган ПрАТ «СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій позачерговими Загальними зборами акціонерів. 3. **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 позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Інформаційну політику ПрАТ «СУХА БАЛКА» в новій редакції, затвердженій позачерговими Загальними зборами акціонерів. 3. **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 управляння ПрАТ «СУХА БАЛКА» 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 №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 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 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/korporativnye-dokumenty-sb/>

**Наглядова рада Товариства**