

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»!

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», що знаходиться за адресою: 51909, м. Дніпродзержинськ, вул. ім. В.В. Щербицького, 1 (надалі – «Товариство») повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»).

Дата проведення Загальних Зборів «07» квітня 2014 року.

Загальні Збори проведуть у приміщенні клубу (актова зала) за адресою: 51909, м. Дніпродзержинськ, вул. ім. В.В. Щербицького, 1 А.

Дата та час, на які складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах – 24 година «01» квітня 2014 року.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 15 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Початок проведення Загальних Зборів о 17 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 2013 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2013 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2013 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
8. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
10. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».
11. Про прийняття рішення про продовження повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. 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.
15. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».

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 БАГЛІЙКОКС» за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. ім. В.В. Щербицького, 1, будинок головної контори, офіс № 222 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 Погорелова Таїсія Василівна (тел.: 0569 56-52-72).

З питань порядку денного та організаційних питань проведення річних Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої 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 БАГЛІЙКОКС» (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
	2013р.	2012р.
Усього активів	978 452	914 284
Основні засоби	427 146	463 190
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	213 467	150 330
Сумарна дебіторська заборгованість	157 602	138 361

Грошові кошти та їх еквіваленти	7 811	495
Нерозподілений прибуток	186 251	252 221
Власний капітал	358 069	424 139
Статутний капітал	171 918	171 918
Довгострокові зобов'язання	88 273	70 820
Поточні зобов'язання	532 110	419 325
Чистий прибуток (збиток)	(53 370)	(172 783)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	687 325 879	687 671 084
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	500 000	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	100 000	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1 483	1 573

* Наведено попередні фінансові показники, які можуть бути скориговані при розгляді питань порядку денного Загальними зборами акціонерів з урахуванням аудиторського висновку ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».

Наглядова рада
ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»

Генеральний директор
ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС»



С.Д.Бурилін