

**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 «30» березня 2015 року.

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

Дата та час, на які складається перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24 година 24.03.2015 року.

Ресстрація акціонерів та їх повноважних представників проводиться 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 лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014 рік.
4. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2014 рік.
5. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2014 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про схвалення та попереднє схвалення значних правочинів.
8. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства у 2014 році.
9. Про основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.
10. Про прийняття рішення про затвердження змін до Статуту Товариства.
11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання голови Ревізійної комісії Товариства. 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 обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
17. Про прийняття рішення про затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства.

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 Корсун Світлана Олександрівна (тел.: 0569 56-52-22; 0569 56-56-31).

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.

УВАГА! Згідно ст.42 п.10 абзац 2 Закону України «Про депозитарну систему» від 06.07.2012 р. № 5178-VI:

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом (до 14.11.2014 р.) не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» (тис. грн.) *		
Найменування показника	період	
	звітний 2014 р	попередній 2013 р
Усього активів	1 097 888	978 452
Основні засоби	452 912	427 146
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	192 071	213 467
Сумарна дебіторська заборгованість	318 316	157 602
Грошові кошти та їх еквіваленти	73	7 811
Нерозподілений прибуток	262 936	186 251
Власний капітал	434 854	358 069

Статутний капітал	171 918	171 918
Довгострокові зобов'язання	119 911	88 273
Поточні зобов'язання	543 123	532 110
Чистий прибуток (збиток)	97 244	- 53 370
Середньорічна кількість акцій (шт.)	687 477 933	687 325 879
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)	1403	1 483

* 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»