

**Текст повідомлення
про проведення Позачергових загальних зборів ПРАТ «ЮЖКОКС»**

Шановний акціонере!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖКОКС»

(далі – ПРАТ «ЮЖКОКС» та/або «Товариство»)

(ідентифікаційний код 05393079; місцезнаходження: 51909, Україна, Дніпропетровська область,
м. Кам'янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1)

повідомляє про проведення Позачергових загальних зборів дистанційно

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (Далі – Загальні збори/Позачергові загальні збори) та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою ПРАТ «ЮЖКОКС», у зв'язку з встановленням на всій території України карантину, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID - 19», спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).

30 грудня 2021 року – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЮЖКОКС» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 зі змінами.

17 грудня 2021 року – дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «ЮЖКОКС» <http://www.bkoks.dp.ua/> у розділі «Про підприємство» → «Інформація для акціонерів» → «Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства» → «2021 рік» за посиланням http://www.bkoks.dp.ua/message_meeting/message_meeting_2021.htm.

17 грудня 2021 року – дата початку голосування.

30 грудня 2021 року (виключно до 18-00) – дата завершення голосування.

23 грудня 2021 року (станом на 24-00 годину) – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЮЖКОКС».

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЮЖКОКС»

1. «Про покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду Товариства».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«1.1. Покласти функції аудиторського комітету, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII від 21.12.2017 на Наглядову раду ПРАТ «ЮЖКОКС».

1.2. При зміні особистого складу Наглядової ради ПРАТ «ЮЖКОКС», це рішення Загальних зборів не втрачає чинність і є дійсним для нового складу Наглядової ради ПРАТ «ЮЖКОКС».

2. «Про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг».

Проект рішення № 1 по даному питанню порядку денного:

«2.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАССЕЛ БЕДФОРД ЕРСІДЖІ» (ЄДРПОУ 37257695) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

2.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАССЕЛ БЕДФОРД ЕРСІДЖІ» (ЄДРПОУ 37257695), як із суб'єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті про висновки процедури відбору аудитора (аудиторської фірми) за результатами конкурсу та надання рекомендацій стосовно вибору аудитора (аудиторської фірми), який затверджений Наглядовою радою Товариства.

2.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або виконуючим його обов'язки, укласти і підписати правочин, який зазначений у пунктах 2.1.-2.2. цього Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 2.1.-2.2. цього Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 2.1.-2.2. цього Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину».

Проект рішення № 2 по даному питанню порядку денного:

«2.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФ «Капітал груп» (ЄДРПОУ 33236268) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

2.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФ «Капітал груп» (ЄДРПОУ 33236268), як із суб'єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті про висновки процедури відбору аудитора (аудиторської фірми) за результатами конкурсу та надання рекомендацій стосовно вибору аудитора (аудиторської фірми), який затверджений Наглядовою радою Товариства.

2.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або виконуючим його обов'язки, укласти і підписати правочин, який зазначений у пунктах 2.1.-2.2. цього Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 2.1.-2.2. цього Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 2.1.-2.2. цього Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину».

Адреса сторінки власного веб-сайту ПРАТ «ЮЖКОКС» <http://www.bkoks.dp.ua/>, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах знаходиться за посиланням у розділі «Про підприємство» → «Інформація для акціонерів» → «Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства» → «2021 рік» за посиланням http://www.bkoks.dp.ua/message_meeting/message_meeting_2021.htm.

Права надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Позачергові загальні збори скликаються за скороченою процедурою відповідно до розділу VIII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020 р. (зі

змiнами), тому акцiонери не мають можливостi вносити пропозицiї щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборiв.

Кожен акцiонер має право отримати, а ПРАТ «ЮЖКОКС» зобов'язане на його запит надати в формi електронних документiв (копiй документiв), безкоштовно документи, з якими акцiонери можуть ознайомитися пiд час пiдготовки до Загальних зборiв.

Вiд дати надсилання пoviдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв ПРАТ «ЮЖКОКС» надає акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рiшень з питань порядку денного шляхом направлення документiв акцiонеру на його запит засобами електронної пошти Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua.

Запит акцiонера на ознайомлення з документами, необхідними акцiонерам для прийняття рiшень з питань порядку денного, має бути пiдписаний квалiфiкованим електронним пiдписом такого акцiонера (iншим засобом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua. У разi отримання належним чином оформленого запиту вiд акцiонера, особа, вiдповiдальна за ознайомлення акцiонерiв з вiдповiдними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акцiонера, з якої направлено запит iз засвiдченням документiв квалiфiкованим електронним пiдписом.

ПРАТ «ЮЖКОКС» до дати проведення Загальних зборiв надає вiдповiдi на запитання акцiонерiв щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборiв. Вiдповiднi запити направляються акцiонерами на адресу електронної пошти Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua iз зазначенням iм'я (найменування) акцiонера, який звертається, кiлькостi, типу та/або класу належних йому акцiй, змiсту запитання та засвiдченням такого запиту квалiфiкованим електронним пiдписом (iншим засобом, що забезпечує iдентифiкацiю та пiдтвердження направлення документу особою).

ПРАТ «ЮЖКОКС» може надати одну загальну вiдповiдь на всi запитання однакового змiсту. Вiдповiдi на запити акцiонерiв направляються на адресу електронної пошти акцiонера, з якої надiйшов належним чином оформлений запит, iз засвiдченням вiдповiдi квалiфiкованим електронним пiдписом уповноваженої особи.

Виконуючий обов'язки Генерального директора ПРАТ «ЮЖКОКС» Гайдаєнко Олександр Сергiйович (контактний телефон: (067)-287-70-91) є посадовою особою, вiдповiдальною за ознайомлення акцiонерiв з мiтерiалами (документами), необхідними для прийняття рiшень з питань порядку денного Загальних зборiв пiд час пiдготовки до Загальних зборiв.

Порядок участi та голосування на загальних зборах, що вiдбуватимуться дистанцiйно (у т.ч. порядок пiдписання та направлення бюлетеня для голосування).

Кожен акцiонер - власник голосуючих акцiй має право реалiзувати своє право на управлiння Товариством шляхом участi у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенiв депозитарнiй установi, яка обслуговує рахунок в цiнних паперах такого акцiонера, на якому облiковуються належнi акцiонеру акцiї ПРАТ «ЮЖКОКС» на дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту размiщення на веб-сайтi Товариства бюлетеня для голосування, а саме з **17 грудня 2021 року**.

Бюлетенi для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до **18-00 30 грудня 2021 року (дати завершення голосування)**.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою пiсля завершення часу, вiдведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо iнших питань порядку денного, крiм обрання органiв товариства).

У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, кожен аркуш пiдписується акцiонером (представником акцiонера) (данi вимоги не застосовуються у випадку засвiдчення бюлетеня квалiфiкованим електронним пiдписом акцiонера (його представника). Кiлькiсть голосiв акцiонера в бюлетенi для голосування зазначається акцiонером на пiдставi даних отриманих акцiонером вiд депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цiнних паперах такого акцiонера, на якому облiковуються належнi акцiонеру акцiї Товариства.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

У разі якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПРАТ «ЮЖКОКС», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ЮЖКОКС», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Представник акціонера на Загальних Зборах акціонерів.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Інформація щодо необхідності укладання договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом.

ПРАТ «ЮЖКОКС» звертає увагу акціонерів Товариства, на те що Власник цінних паперів, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом 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.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Телефони Товариства для довідок: (0569) 56-52-72.

Затверджено Наглядовою радою Товариства

В.о. Генерального директора

О.С.Гайдаєнко