

## Текст повідомлення про проведення Річних Загальних зборів ПРАТ «ЮЖКОКС»

**Шановні акціонери!**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖКОКС»**  
(надалі – «ПРАТ «ЮЖКОКС» та/або «Товариство»)  
(ідентифікаційний код 05393079;  
місцезнаходження: 51909, Україна, Дніпропетровська область,  
м. Кам'янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1)  
**повідомляє про проведення Річних Загальних зборів шляхом опитування**  
**(надалі - дистанційно)**  
(надалі – «Загальні збори»)

**22 березня 2024 року** Радою директорів ПРАТ «ЮЖКОКС» прийнято рішення щодо скликання Річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЮЖКОКС» та дистанційне їх проведення.

**30 квітня 2024 року** – дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЮЖКОКС», що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (надалі – «Порядок»).

**12 квітня 2024 року** – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «ЮЖКОКС» <http://www.bkoks.dp.ua/> у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» → «Загальні збори акціонерів» за посиланням [https://www.bkoks.dp.ua/holders\\_meeting/](https://www.bkoks.dp.ua/holders_meeting/)

**12 квітня 2024 року** – дата початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**30 квітня 2024 року (виключно до 18-00)** – дата завершення голосування.

**25 квітня 2024 року** – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЮЖКОКС».

**Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів**

**3 питання № 1 порядку денного:**

***«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік».***

**Проект рішення по даному питанню порядку денного:**

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
- 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною.
- 1.3. Рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.

**3 питання № 2 порядку денного:**

***«Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік».***

**Проект рішення по даному питанню порядку денного:**

- 2.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2023 році задовільною.
- 2.2. Рішень за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік не приймати.

**3 питання № 3 порядку денного:**

***«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду».***

**Проект рішення по даному питанню порядку денного:**

- 3.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту Товариства за 2023 рік та доручити Генеральному директору Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

**3 питання № 4 порядку денного:**

***«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік».***

**Проект рішення по даному питанню порядку денного:**

- 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
- 4.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2023 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2023 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2023 рік.

**3 питання № 5 порядку денного:**

***«Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2023 році».***

**Проект рішення по даному питанню порядку денного:**

- 5.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 58 025 200,65 гривень (п'ятдесят вісім мільйонів двадцять п'ять тисяч двісті гривень 65 копійок), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

**3 питання № 6 порядку денного:**

***«Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб».***

**Проект рішення по даному питанню порядку денного:**

- 6.1. Дозволити продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб, за ціною, яка встановлюється не нижче ринкової вартості акцій визначену відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 6.2. Уповноважити Раду директорів Товариства визначати істотні та інші умови продажу акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб, відповідно до пункту 6.1. цього рішення на свій розсуд.
- 6.3. 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 6.1.-6.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених Радою директорів та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 6.1.-6.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 6.1.-6.2. цього Протоколу 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.
- 6.4. Для укладення та виконання Товариством правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 6.1. та п. 6.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Радою директорів Товариства або іншим органом управління Товариства.».

**3 питання № 7 порядку денного:**

***«Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».***

**Проект рішення по даному питанню порядку денного:**

- 7.1. На підставі ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік (надалі - «Значні правочини»), які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: укладання Товариством правочинів щодо придбання, продажу та організації перевезення продукції (смоли кам'яновугільної, вугільного концентрату, коксової продукції) з наступними юридичними особами: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 41583742), ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191230), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМЕТ-СТАЛЬ» (ідентифікаційний код 05393085), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 32281519), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 13498562), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д.ТРЕЙДИНГ» (ідентифікаційний код 42751799), граничною вартістю на кожен Значний правочин, яка не повинна перевищувати 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом, встановленим Національним банком України (надалі – «НБУ») на дату вчинення такого правочину).
- 7.2. Гранична сукупна вартість усіх Значних правочинів, вказаних в п. 7.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, не повинна перевищувати 1 670 000 000,00 (один мільярд шістсот сімдесят мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів).
- 7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 7.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, за умови дотримання п. 7.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 7.4. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 7.1. та п. 7.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Радою директорів або іншим органом управління Товариства.».

**Питання № 8 порядку денного:**

***«Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством у 2021-2023 роках значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становила від 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства».***

**Проект рішення по даному питанню порядку денного:**

- 8.1. Схвалити вчинені Товариством у 2021-2023 роках значні правочини, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від

25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства, а саме схвалити:

- 8.1.1. Правочини (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, доповнення та/або інші правочини, не заборонені чинним законодавством України) до Договору № 12-37/21 від 28.12.2021 року, які укладені з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191230) щодо продажу коксової продукції на загальну суму 7 500 000 000,00 грн. (сім мільярдів п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
  - 8.1.2. Правочини (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, доповнення та/або інші правочини, не заборонені чинним законодавством України) до Договору № 08-15/21/21/М-48 від 30.08.2021 року, які укладені з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КАМЕТ-СТАЛЬ», (ідентифікаційний код 05393085) щодо продажу коксової продукції на загальну суму 19 835 501 035,00 грн. (дев'ятнадцять мільярдів вісімсот тридцять п'ять мільйонів п'ятсот одна тисяча тридцять п'ять гривень 00 копійок);
  - 8.1.3. Правочини (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, доповнення та/або інші правочини, не заборонені чинним законодавством України) до Договору № 02-131/21/1293 від 24.02.2021 року, які укладені з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ», (ідентифікаційний код 13498562) щодо купівлі вугільної продукції на загальну суму 17 409 657 188,97 грн. (сімнадцять мільярдів чотириста дев'ять мільйонів шість п'ятдесят сім тисяч сто вісімдесят вісім гривень 97 копійок).
- 8.2. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства або особи, яка виконувала його обов'язки, або іншої особи, уповноваженої на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, яка виконувала його обов'язки, щодо укладання та підписання правочинів, зазначених у п. 8.1. цього рішення.

Радою директорів ПРАТ «ЮЖКОКС» встановлено взаємозв'язок між питаннями 4-5 порядку денного Загальних зборів, оскільки за умови не прийняття рішення з питання 4 порядку денного Загальних зборів «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік» виключається можливість голосування та прийняття рішення по питанню 5 порядку денного Загальних зборів «Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2023 році».

Наслідками вищевказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів на Загальних зборах Товариства є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанню 5 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 4 порядку денного Загальних зборів ПРАТ «ЮЖКОКС».

Адреса сторінки власного веб-сайту ПРАТ «ЮЖКОКС» <http://www.bkoks.dp.ua/>, на якій розміщена інформація, що передбачена пунктом 38 Порядку знаходиться у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» → «Загальні збори акціонерів» за посиланням [https://www.bkoks.dp.ua/holders\\_meeting/](https://www.bkoks.dp.ua/holders_meeting/)

***Права надані акціонерам, 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.***

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПРАТ «ЮЖКОКС», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПРАТ «ЮЖКОКС» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти [Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua](mailto:Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua). Кожен акціонер має право отримати, а ПРАТ «ЮЖКОКС» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПРАТ «ЮЖКОКС» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, який надійшов засобами електронної пошти на електронну адресу [Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua](mailto:Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію), що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти [Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua](mailto:Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПРАТ «ЮЖКОКС» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані ПРАТ «ЮЖКОКС» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua](mailto:Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua) із зазначенням ім'я (найменування/реквізитів) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію), що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

ПРАТ «ЮЖКОКС» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Генеральний директор ПРАТ «ЮЖКОКС» Литовка Віталій Анатолійович (контактний телефон: (067)-287-70-91) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

### **Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у т.ч. порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування).**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ЮЖКОКС» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником

акціонера) на адресу електронної пошти Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua або за місцезнаходженням ПРАТ «ЮЖКОКС» (51909, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

**Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме:**

**12 квітня 2024 року (не пізніше 11:00) - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).**

**Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00, 30 квітня 2024 року (дати завершення голосування).**

**Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.**

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

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються 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 (його представник) в період проведення голосування може направити 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 кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 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.

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

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися, як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

**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, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів 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.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою 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 Радою директорів Товариства**

**Генеральний директор Товариства**

**В.А.Литовка**