

**Повідомлення**  
**про проведення (скликання) позачергових 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 позачергових загальних зборів шляхом опитування**  
**(надалі - дистанційно)**  
(надалі – «Загальні збори»)

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖКОКС»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05393079
Місцезнаходження	51909, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1
Дата і час початку проведення загальних зборів	з 11:00 години 14 лютого 2025 року (з моменту розміщення на веб-сайті бюлетеня для голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	14 лютого 2025 року з 11:00 години 24 лютого 2025 року виключно до 18:00 години
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	19.02.2025
Проект порядку денного / порядок денний <sup>2</sup>	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності, відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до порядку денного	<p><b>Проект рішення № 1 по даному питанню порядку денного:</b></p> <p>1.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 33236268) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2024 року.</p> <p>1.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРУП», 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 Радою директорів Товариства, та встановити, що розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності згідно з умовами цього договору складатиме 190 000,00 грн (сто дев'яносто тисяч гривень 00 копійок) без урахування ПДВ.</p> <p>1.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки</p>

	<p>Генерального директора, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою від імені Товариства, укласти і підписати правочин, який зазначений у п. 1.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у п. 1.1. та п. 1.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, з правом вносити зміни, за винятком умов, які визначені у п. 1.1. та п. 1.2. 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 укладанням вказаного вище правочину.</p> <p><b>Проект рішення № 2 по даному питанню порядку денного:</b></p> <p>1.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (ідентифікаційний код 23980886) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2024 року.</p> <p>1.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ», 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 Радою директорів Товариства, та встановити, що розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності згідно з умовами цього договору складатиме 220 000,00 грн (двісті двадцять тисяч гривень 00 копійок) без урахування ПДВ.</p> <p>1.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою від імені Товариства, укласти і підписати правочин, який зазначений у п. 1.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у п. 1.1. та п. 1.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, з правом вносити зміни, за винятком умов, які визначені у п. 1.1. та п. 1.2. 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 укладанням вказаного вище правочину.</p>
<p>URL-адреса веб-сайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="https://www.bkoks.dp.ua/ru/holders_meeting/holders_meeting.htm">https://www.bkoks.dp.ua/ru/holders_meeting/holders_meeting.htm</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів<sup>3</sup>, та посадова особа<sup>4</sup> акціонерного</p>	<p>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.</p>

<p>товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>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 <a href="mailto:Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua">Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua</a></p> <p>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 <a href="mailto:Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua">Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua</a></p> <p>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.</p> <p>ПРАТ «ЮЖКОКС» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до 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 <a href="mailto:Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua">Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua</a> 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).</p> <p>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.</p> <p>Корпоративний секретар ПРАТ «ЮЖКОКС» Погорелова Таїсія Василівна (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.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про</p>	<p>Акціонери можуть користуватися правами після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону</p>

<p>акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>України «Про акціонерні товариства», зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на власному веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; Вимоги Розділу XI «Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів» не застосовуються у випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою відповідно до розділу VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Вимоги цього Розділу не застосовуються у випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою відповідно до розділу VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

	<p>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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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)</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою	Вимоги цього Розділу не застосовуються у зв'язку з проведенням загальних зборів шляхом опитування

авторизованої електронної системи <sup>5</sup>	(дистанційно)
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування <sup>6</sup>	14 лютого 2025 року з 11:00 години 24 лютого 2025 року виключно до 18:00 години
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру <sup>7</sup>	Вимоги цього Розділу не застосовуються у зв'язку з тим, що питання до порядку денного загальних зборів щодо зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства вноситься
Інші відомості, передбачені законодавством <sup>8</sup>	<p>Радою директорів ПРАТ «ЮЖКОКС» не встановлено взаємозв'язку між питаннями порядку денного Загальних зборів, оскільки на його розгляд винесено 1 (одне) питання порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Адреса сторінки власного веб-сайту ПРАТ «ЮЖКОКС» <a href="http://www.bkoks.dp.ua/">http://www.bkoks.dp.ua/</a>, на якій розміщена інформація, що передбачена пунктом 38 Порядку знаходиться у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» → «Загальні збори акціонерів» за посиланням <a href="https://www.bkoks.dp.ua/ru/holders_meeting/holders_meeting.htm">https://www.bkoks.dp.ua/ru/holders_meeting/holders_meeting.htm</a></p> <p><b>Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у т.ч. порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування).</b></p> <p>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.</p> <p>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 <a href="mailto:Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua">Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua</a> 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.</p> <p><b>Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме:</b></p>

**14 лютого 2025 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, 24 лютого 2025 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) та з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

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.

	<p><b>Інформація щодо необхідності укладання договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом.</b></p> <p>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.</p> <p>Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.</p> <p>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.</p> <p>Телефони Товариства для довідок: (0569) 56-52-72.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Рішення Ради директорів ПРАТ «ЮЖКОКС» № 27 від 03.02.2025</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>07.02.2025</p>