

Повідомлення
про проведення (скликання) 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»)

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖКОКС»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05393079
Місцезнаходження	51909, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, 1
Дата проведення загальних зборів	30.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів ²	Вимоги цього Розділу не застосовуються у зв'язку з проведенням загальних зборів шляхом опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Вимоги цього Розділу не застосовуються у зв'язку з проведенням загальних зборів шляхом опитування (дистанційно)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний ³	1) Розгляд звіту Ради директорів Товариства за 2025рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ради директорів за 2025 рік. 2) Прийняття рішення за результатами розгляду звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства за 2025 рік. 3) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду. 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. 5) Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2025 році.

	6) Розгляд заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства. 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. 8) 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. 9) Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством 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.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення з питання № 1 порядку денного: 1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2025 рік. 1.2. Визнати роботу Ради директорів Товариства у 2025 році задовільною. 1.3. Рішення за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2025 рік не приймати. Проект рішення з питання № 2 порядку денного: 2.1. Визнати роботу тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства у 2025 році задовільною. 2.2. Рішень за результатами розгляду звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства за 2025 рік не приймати. Проект рішення з питання № 3 порядку денного: 3.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту Товариства за 2025 рік та доручити тимчасово виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності. Проект рішення з питання № 4 порядку денного: 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. 4.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2025 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2025 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2025 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2025 рік. Проект рішення з питання № 5 порядку денного: 5.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2025 році, у розмірі 3 195 470 405,41 грн. (три мільярда сто дев'яносто п'ять мільйонів чотириста сімдесят тисяч чотириста п'ять гривень 41 копія),

	покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів. Проект рішення з питання № 6 порядку денного: 6.1. Прийняти до відома інформацію про те, що відповідно до результатів річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік чисті активи Товариства знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього 2024 року, а саме станом на 31 грудня 2024 року вартість чистих активів складала 1 332 703,00 тис грн., а станом на 31 грудня 2025 року стала дорівнювати від'ємному значенню (1 787 933,00) тис грн. Також чисті активи Товариства, за даними річної фінансової звітності за 2025 рік, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу. 6.2. З урахуванням розгляду звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства, визначити, що Загальні збори акціонерів не вбачають загрози неплатоспроможності Товариства у зв'язку з суттєвим зниженням вартості чистих активів Товариства та у зв'язку з тим, що вартість чистих активів Товариства становить менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, як зазначено в п. 6.1. цього Протоколу, та вважають відсутніми підстави щодо прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства. 6.3. Визначити, що Загальні збори акціонерів звільняють тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства від будь-якої відповідальності за його дії чи бездіяльність, що могли призвести до зниження вартості чистих активів Товариства, та того, що чисті активи Товариства становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу, як зазначено у п. 6.1. цього Протоколу. Проект рішення з питання № 7 порядку денного: 7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. 7.2. Доручити Головуючому і Секретарю Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. 7.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора Товариства, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції. Проект рішення з питання № 8 порядку денного: 8.1. 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 2025 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) 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). 8.2. Гранична сукупна вартість усіх Значних правочинів, вказаних в п. 8.1. 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). 8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора Товариства, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою від імені Товариства, 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. 8.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, за умови дотримання п. 8.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства. 8.4. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 8.1. та п. 8.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Радою директорів або іншим органом управління Товариства. Проект рішення з питання № 9 порядку денного: 9.1. Схвалити вчинені Товариством 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: 9.1.1. Правочини (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, доповнення та/або інші правочини, не заборонені чинним законодавством України) до Договору № 03-25/24 від 31.10.2024 року; - Характер правочину - продаж коксової продукції;
--	--

	- Гранична сукупна вартість правочину - 6 484 015 317,86 грн. (шість мільярдів чотириста вісімдесят чотири мільйони п'ятнадцять тисяч триста сімнадцять гривень 86 копійок). 9.1.2. Правочини (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, доповнення та/або інші правочини, не заборонені чинним законодавством України) до Договору № 24-48/01-33/24 від 30.08.2024 року; - Характер правочину - продаж коксової продукції; - Гранична сукупна вартість правочину - 26 903 772 931,06 грн. (двадцять шість мільярдів дев'ятсот три мільйони сімсот сімдесят дві тисячі дев'ятсот тридцять одна гривня 06 копійок). 9.1.3. Правочини (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, доповнення та/або інші правочини, не заборонені чинним законодавством України) до Договору № 1-1-2024/04-05/24 від 01.04.2024 року; - Характер правочину - купівля вугільної продукції; - Гранична сукупна вартість правочину - 6 620 163 640,08 грн. (шість мільярдів шістсот двадцять мільйонів сто шістдесят три тисячі шістсот сорок гривень 08 копійок). 9.1.4. Правочини (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, доповнення та/або інші правочини, не заборонені чинним законодавством України) до Договору № 21/1556/05-21/21 від 05.05.2021 року; - Характер правочину - купівля вугільної продукції; - Гранична сукупна вартість правочину - 16 385 943 480,52 грн. (шістнадцять мільярдів триста вісімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот сорок три тисячі чотириста вісімдесят гривень 52 копійки). 9.1.5. Правочини (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, доповнення та/або інші правочини, не заборонені чинним законодавством України) до Договору № 19/1/2021/205/03-39/21 від 12.03.2021 року; - Характер правочину - купівля вугільної продукції; - Гранична сукупна вартість правочину - 3 386 257 849,36 грн. (три мільярди триста вісімдесят шість мільйонів двісті п'ятдесят сім тисяч вісімсот сорок дев'ять гривень 36 копійок). 9.1.6. Правочини (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, доповнення та/або інші правочини, не заборонені чинним законодавством України) до Договору № 08-01/23 від 01.08.2023 року;
--	---

	- Характер правочину - продаж хімічної продукції; - Гранична сукупна вартість правочину - 1 742 054 480,81 грн. (один мільярд сімсот сорок два мільйони п'ятдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят гривень 81 копійка). 9.2. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства або особи, яка тимчасово виконувала обов'язки Генерального директора Товариства, або іншої особи, уповноваженої на це довіреністю, виданою від імені Товариства, щодо укладання та підписання правочинів, зазначених у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині <u>третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://www.bkoks.dp.ua/ru/holders_meeting/holders_meeting.htm
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів⁴, та посадова особа⁵ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	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 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 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 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 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. 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.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Акціонери можуть користуватися правами після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону 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;
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Позачергові збори не скликаються
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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 порядку, встановленому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 - (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Депозитарна установа не повинна здійснювати аналіз завдання щодо голосування, яке видано акціонером разом із довіреністю своєму представнику, та перевірку відповідності голосування представником акціонера по питаннях порядку денного загальних зборів завданню щодо голосування, яке видано акціонером своєму представнику. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунок в цінних паперах такого депонента. Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії: перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки; перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах;
--	---

	посвідчує довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи (далі - уповноважена особа депозитарної установи). Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронних документів підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах, що ведеться відповідною депозитарною установою. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. 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. Видача 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. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цим пунктом, при цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є: 1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника; 2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів: такого акціонерного товариства;
--	---

	юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб: такого акціонерного товариства; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; 4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у підпунктах 1 - 3 цього пункту. Потенційний представник у передбачених цим пунктом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє. 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)
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁶	Вимоги цього Розділу не застосовуються у зв'язку з проведенням загальних зборів шляхом опитування (дистанційно)

Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені ⁷	20 квітня 2026 року з 11:00 години 30 квітня 2026 року виключно до 18:00 години https://www.bkoks.dp.ua/ru/holders_meeting/holders_meeting.htm
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁷	20 квітня 2026 року з 11:00 години 30 квітня 2026 року виключно до 18:00 години
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁸	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 ⁹	Радою директорів ПРАТ «ЮЖКОКС» встановлено взаємозв'язок між питаннями 3-6 проекту порядку денного Загальних зборів, оскільки за умови не прийняття рішення з питання 3 порядку денного Загальних зборів «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду» виключається можливість голосування та прийняття рішення з питання 4 порядку денного Загальних зборів «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік» з питання 5 порядку денного Загальних зборів «Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2025 році» з питання 6 порядку денного Загальних зборів «Розгляд заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства». Наслідками вищевказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів на Загальних зборах Товариства є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанням 4-6 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 3 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/ru/holders_meeting/holders_meeting.htm 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. Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника). Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме: <i>20 квітня 2026 року (не пізніше 11:00) - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</i> <i>Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00, 30 квітня 2026 року (дати завершення голосування).</i> 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. 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. В'ячеслава 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. 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
--	--

Додаток 1 до Протоколу Ради директорів ПРАТ «ЮЖКОКС»
№ 47 від 20 березня 2026 року

	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.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення Ради директорів ПРАТ «ЮЖКОКС» № 47 від 20 березня 2026 року
Дата складання повідомлення	27.03.2026