

Текст повідомлення

про проведення річних Загальних зборів ПРАТ «ЮЖКОКС» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖКОКС» (далі – Товариство)

(ідентифікаційний код 05393079; місцезнаходження: 51909, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1.) повідомляє про проведення річних Загальних зборів (надалі – Загальні збори).

Дата та час проведення Загальних зборів: **«20» квітня 2019 року о 10:00 годині.**

Місце проведення Загальних зборів: 51909, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1-А у приміщенні Клубу (актова зала).

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: **«20» квітня 2019 року о 09:00 годині.**

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: **«20» квітня 2019 року о 09:45 годині.**

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 51909, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1-А у приміщенні Клубу (фойє першого поверху).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - **«16» квітня 2019 року станом на 24-00 годину.**

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

1 «Про передавання повноважень лічильної комісії Загальних зборів ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та затвердження умов договору, відповідно до якого депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«1.1. Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253)».

«1.2. Затвердити умови договору, відповідно до якого депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів».

«1.3. Припинити повноваження лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) цих річних Загальних зборів Товариства».

2 «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1. Про передавання повноважень лічильної комісії Загальних зборів ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та затвердження умов договору, відповідно до якого депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутків за результатами діяльності Товариства у 2018 році.
7. Про схвалення значних правочинів.

2.3. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства».

3 «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«3. Затвердити Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік».

4 «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік».

5 «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«5. Затвердити Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2018 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Товариства за 2018 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік».

6 «Визначення порядку розподілу прибутків за результатами діяльності Товариства у 2018 році».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«6. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2018 році:

- Чистий прибуток Товариства у розмірі 23 517 934,75 грн. (двадцять три мільйони п'ятсот сімнадцять тисяч дев'ясот тридцять чотири гривень сімдесят п'ять копійок) залишити нерозподіленим».

7 «Про схвалення значних правочинів».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«7. На підставі ст. 72, ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (затвердити) укладені Товариством в 2016-2018 роках та пролонговані на 2019 рік наступні значні правочини:

- № ДГРУ7-002170 від 24.12.2015 з ТОВ «Распадська вугільна компанія» (ІНН 4253029657) на купівлю вугільного концентрату на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 1 805 704 824,00 грн.;

- № 12-46/18 від 24.12.2018 з ТОВ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41583742) на продажу коксової продукції (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 4 175 514 928,00 грн.;

- № 0103/11627 від 01.01.2018 з ПРАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ЄДРПОУ 00191158) на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 3 097 153 855,00 грн.;

- № MISA-YUZKOKS 01-17C від 26.12.2017 з METINVEST INTERNATIONAL SA (1201, Geneva) на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 010 000 000,00 грн.;

- № 18/150 від 27.07.2018 з ПРАТ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 30939178) на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 238 876 197,00 грн.;

- № 1429 від 16.07.2018 з ПРАТ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ЄДРПОУ 00191129) на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 603 359 190,00 грн.;

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:
<http://www.bkoks.dp.ua/message/meeting/>

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 687 671 084 штук, із них – 678 469 637 штук голосуючих акцій.

Для участі у загальних зборах акціонеру Товариства необхідно надати Реєстраційній комісії паспорт, а представнику акціонера – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання цього повідомлення до дня, що передує дню проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: (51909, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1, будинок головної контори, офіс № 222 щоденно з 08:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.) за винятком неробочих та святкових днів, а також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення.

Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену довіреність (для представників) та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Шабанов Андрій Леонідович (тел.: 0569-56-52-72).

До початку Загальних зборів акціонери мають право на отримання від Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерне товариство», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону.

Кожен акціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. У випадку призначення акціонером свого представника на участь та голосування на Загальних зборах, такий представник діє на підставі виданої йому довіреності від акціонера.

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 акціонерного товариства 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. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	4 021 084	1 042 010
Основні засоби (за залишковою вартістю)	338 097	345 967
Запаси	304 731	291 822
Сумарна дебіторська заборгованість	3 144 457	271 009
Гроші та їх еквіваленти	14 484	35 654
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	483 916	488 312
Власний капітал	669 755	674 151
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	171 918	171 918
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	176 869	142 834
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 174 460	225 025
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	23 516	(5 363)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	687671084	687671084
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0.3420	(0.00780)

Затверджено Наглядовою радою

Генеральний директор ПРАТ «ЮЖКОКС»

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

Шабанов А.Л.