

Текст повідомлення

про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» (далі – Товариство)

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

Дата та час проведення Загальних зборів: **«14» травня 2018 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: **«14» травня 2018 року о 09:00 годині.**

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: **«14» травня 2018 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 - «07» травня 2018 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 обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

- *Козловська Наталія Павлівна – Член лічильної комісії;*
- *Кутова Ольга Олександрівна – Член лічильної комісії;*
- *Ординська Ірина Олександрівна – Член лічильної комісії.*

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії одночасно із закінчення (закриттям) цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства».

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

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

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

- *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 обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.*
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.*
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.*
- 5) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.*
- 6) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.*
- 7) Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.*
- 8) Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.*
- 9) Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.*
- 10) Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.*
- 11) Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.*
- 12) Про скасування внутрішніх положень Товариства та Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».*
- 13) Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ЮЖКОКС».*
- 14) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ЮЖКОКС», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «ЮЖКОКС».*
- 15) Про схвалення значних правочинів.*
- 16) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини та реалізації продукції, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.*

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 Наглядової ради Товариства за 2017 рік».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік».

4) «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«4. Затвердити Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік».

5) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«5. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік».

6) «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«6. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік».

7) «Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«7. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 5 363 673,83 грн. (п'ять мільйонів триста шістдесят три тисячі шістсот сімдесят три гривні 83 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів».

8) «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«8.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Мар'янчук Олександр Олександрович – голова Наглядової ради;*
- Гармаш Людмила Миколаївна – член наглядової ради;*
- Скотаренко Дмитро Олександрович – член Наглядової ради.*

8.2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів».

9) «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«9.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

- Кравченко Юрій Вікторович – голова Ревізійної комісії;*
- Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.*

9.2. Ліквідувати Ревізійну комісію, як орган управління Товариства.

9.3. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів».

10) «Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«10.1. Змінити найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖКОКС».

10.2 Затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖКОКС»;*
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮЖКОКС»;*
- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «YUZKOKS».*

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПРАТ «ЮЖКОКС»;*
- російською мовою: ЧАО «ЮЖКОКС»;*
- англійською мовою: PJSC «YUZKOKS».*

10.3. Рішення набирає чинності з моменту державної реєстрації Статуту Товариства».

11) «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«11.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «ЮЖКОКС», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

11.2. Уповноважити Голову і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПрАТ «ЮЖКОКС» в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

11.3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПрАТ «ЮЖКОКС» в новій редакції, затвердженій цими річними Загальними зборами акціонерів».

12) «Про скасування внутрішніх положень Товариства та Кодексу корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«12. Скасувати наступні внутрішні Положення Товариства та Кодекс корпоративного управління ПрАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»:

- Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»;*
- Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»;*
- Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»;*
- Положення «Про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»;*
- Положення «Про інформаційну політику ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»;*
- Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».*

13) «Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ЮЖКОКС».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

14) «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ЮЖКОКС», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «ЮЖКОКС».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

14.2. Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «ЮЖКОКС» на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

14.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі».

15) «Про схвалення значних правочинів».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

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

- № 09-17/16-1180-02 від 30.09.2016 з ПАТ «ДІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ» на поставку товару на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 524 821 080,97 грн.;

- № 10-115/16/16-1300-02 від 31.10.2016 з ПАТ «ДІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ» на продажу вугільного концентрату на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 379 677 217,65 грн.;

- № 12-24/17/15 від 29.12.2017 з ПрАТ «ДІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» на продажу продукції (смоли), (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 314 640 000,00 грн.;

- № 17/138 від 26.12.2017 з ТОВ «ІНКОСТІЛ ГРУП» на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 482 977 598,40 грн.;

- № MISA-YUZKOKS 01-17C від 26.12.2017 з METINVEST INTERNATIONAL SA на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 566 087 000,00 грн.;

- № 01-04/18 від 01.01.2018 з ТОВ «ОПТИМАЛІ ТРЕЙД» на продажу продукції (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 6 064 456 848,00 грн.;

- № 0103/11627 від 01.01.2018 з ПрАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 482 017 743,28 грн.;

- № 01-07/18 від 02.01.2018 з ПрАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» на поставку коксової продукції (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 248 080 000,00 грн.».

16) «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини та реалізації продукції, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«16.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, а саме:

16.1.1. укладання Товариством правочинів щодо придбання, продажу та організації перевезення продукції (смоли кам'яновугільної, вугільного концентрату, коксової продукції) з наступними юридичними особами: ПрАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД», ТОВ «ІНКОСТІЛ ГРУП», ПрАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ», METINVEST INTERNATIONAL SA, TALTEK LTD, ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ», ПрАТ «ЗАПОРІЖКОКС», ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ШИППІНГ», граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 18 607 000 000,00 грн./708 838 095 доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

16.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 16.1 цього рішення.

16.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 16.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства».

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

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2017 р	попередній 2016 р
Усього активів	1 042 958	1 313 662
Основні засоби	345 967	390 205
Запаси	291 964	17 335
Сумарна дебіторська заборгованість	272 573	754 552
Грошові кошти та їх еквіваленти	35 654	60 277
Нерозподілений прибуток	489 260	530 512
Власний капітал	675 099	713 282
Резервний капітал	13 921	10 852
Статутний капітал	171 918	171 918
Довгострокові зобов'язання	142 834	123 953
Поточні зобов'язання	225 025	476 427
Чистий прибуток (збиток)	(5 363)	34 156
Сукупний дохід	(38 183)	61 397
Середньорічна кількість акцій (шт.)	687 671 084	687 671 084

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1 140	1 186

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становить 687 671 084 штук, із них – 678 538 597 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.

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.

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 може містити завдання щодо голосування. 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 акціонерів на свій розсуд. 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.

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

Телефони для довідок депозитарної установи АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (044-498-79-33)

Затверджено Наглядовою радою