

**Повідомлення про виникнення особливої інформації
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮЖКОКС»**

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	<i>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮЖКОКС"</i>
2. Код за ЄДРПОУ	05393079
3. Місцезнаходження	51909, м. Кам'янське, вул. Вячеслава Чорновола
4. Міжміський код, телефон та факс	0569-56-52-32 0569-56-52-29
5. Електронна поштова адреса	Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	http://www.bkoks.dp.ua/information_shareholders/
7. Вид особливої інформації	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

14.05.2018 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" (протокол б/н від 14.05.2018) відповідно до п. 9.2.17 Статуту Товариства, прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Припинено повноваження Голови Наглядової ради ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" Мар'янчук Олександр Олександрович (представник акціонера PALMROSE B.V.) у зв'язку з обранням нового складу членів Наглядової ради Товариства.

Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Посадова особа перебувала на посаді Голови Наглядової ради Товариства 1 (один) рік.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

14.05.2018 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" (протокол б/н від 14.05.2018) відповідно до п. 9.2.17 Статуту Товариства, прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" Гармаш Людмили Миколаївни у зв'язку з обранням нового складу членів Наглядової ради Товариства.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,00000% (2 шт. простих іменних акцій).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства 2 (два) роки.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

14.05.2018 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" (протокол б/н від 14.05.2018) відповідно до п. 9.2.17 Статуту Товариства, прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Припинено повноваження члена Наглядової ради ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" Скотаренко Дмитра Олександровича у зв'язку з обранням нового складу членів Наглядової ради Товариства.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента - 0,00000% (2 шт. простих іменних акцій).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства 2 (два) роки.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

14.05.2018 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" (протокол б/н від 14.05.2018) відповідно до п. 9.2.18 Статуту Товариства, прийнято рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Припинено повноваження Голови Ревізійної комісії ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" Кравченко Юрія Вікторовича у зв'язку з ліквідацією Ревізійної комісії, як органу управління Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа перебувала на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства 3 (три) роки.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

14.05.2018 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" (протокол б/н від 14.05.2018) відповідно до п. 9.2.18 Статуту Товариства, прийнято рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" Сачко Наталії Сергіївни у зв'язку з ліквідацією Ревізійної комісії, як органу управління Товариства. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії Товариства 7 (сім) років.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

14.05.2018 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" (протокол б/н від 14.05.2018) прийнято рішення про обрання з дати проведення Загальних зборів Товариства Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства в т.ч.

Масленников Сергій Вадимович (незалежний директор), обраний членом Наглядової ради ПрАТ "ЮЖКОКС".

Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Не є акціонером Товариства.

Інші посади, які обіймає посадова особа: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ», начальник правового управління.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- з 26.02.2018 по теперішній час ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ», начальник правового управління;

- з 14.10.2017 – 26.02.2018 ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ», виконуючий обов'язки начальника правового управління;

- з 26.09.2017 – 14.10.2017 ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ», заступник начальника правового управління;

- з 02.03.2015 – 17.09.2017 ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ – УКРТАНАФТА», заступник генерального директора з правових питань;

- з 02.02.2013 – 02.03.2015 адвокатська діяльність.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

14.05.2018 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" (протокол б/н від 14.05.2018) прийнято рішення про обрання з дати проведення Загальних зборів Товариства Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства в т.ч.

Румпа Сергій Юрійович (незалежний директор), обраний членом Наглядової ради ПрАТ "ЮЖКОКС".

Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Не є акціонером Товариства.

Інші посади, які обіймає посадова особа: ГС «УКРАЇНСЬКІ ЕМІТЕНТИ», Голова Спілки; ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД», член Наглядової ради; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГЕНЕЗИС» (40803297), член Наглядової ради;

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- з 28.12.2016 по теперішній час ГС «УКРАЇНСЬКІ ЕМІТЕНТИ», Голова Співки;
- з 25.04.2014 – 29.04.2015 ПАТ «НДУ», Член правління;
- з 28.04.2011 – 25.04.2014 ПАТ «НДУ», Голова правління.

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

14.05.2018 рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" (протокол б/н від 14.05.2018) прийнято рішення про обрання з дати проведення Загальних зборів Товариства Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства в т.ч.

Шелехов Євген Анатолійович (незалежний директор) обраний членом Наглядової ради ПрАТ "ЮЖКОКС".

Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Не є акціонером Товариства.

Інші посади, які обіймає посадова особа: ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ», начальник Управління корпоративними правами;

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- з 03.2018 р. по теперішній час ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ», начальник Управління корпоративними правами,

- з 07.2016 р. по 02.2018 р. ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ», начальник Відділу управління гальних зборах: 666 071 337 шт.;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 652 989 074 шт.;

Кількість гортних даних.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Генеральний директор



Шабанов Андрій Леонідович

(ініціали та прізвище керівника)

14.05.2018

(дата)