

Текст повідомлення про проведення річних Загальних зборів ПРАТ «ЮЖКОКС»

Шановний акціонере! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖКОКС» (далі – 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 дистанційно
(надалі – Загальні збори)

Рішення про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою ПРАТ «ЮЖКОКС», у зв'язку з встановленням на всій території України карантину та заборонаю проведення масових заходів, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19», спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).

29 квітня 2021 року – дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЮЖКОКС» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 зі змінами.

16 квітня 2021 року – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «ЮЖКОКС» <http://www.bkoks.dp.ua/> у розділі «Про підприємство» → «Інформація для акціонерів» → «Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства» → «2021 рік» за посиланням http://www.bkoks.dp.ua/message_meeting/message_meeting_2021.htm.

16 квітня 2021 року – дата початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

23 квітня 2021 року – дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «ЮЖКОКС» <http://www.bkoks.dp.ua/> у розділі «Про підприємство» → «Інформація для акціонерів» → «Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства» → «2021 рік» за посиланням http://www.bkoks.dp.ua/message_meeting/message_meeting_2021.htm.

23 квітня 2021 року – дата початку кумулятивного голосування.

29 квітня 2021 року (виключно до 18-00) – дата завершення голосування.

23 квітня 2021 року (станом на 24-00 години) – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЮЖКОКС».

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

3 питання № 1 проекту порядку денного:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та 2020 рік».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«1.1. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2019 році та 2020 році задовільною.

1.2. Рішень за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та 2020 рік не приймати».

3 питання № 2 проекту порядку денного:

«Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2019 рік та 2020 рік, та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2019 рік та 2020 рік».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«2.1. Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019 рік та 2020 рік.

2.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році та 2020 році задовільною.

2.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради за 2019 рік та 2020 рік та рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2019 рік та 2020 рік не приймати».

3 питання № 3 проекту порядку денного:

«Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 та 2020 рік».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«3.1. Затвердити Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2019 р. та 31.12.2020 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Товариства за 2019 та 2020 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2019 та 2020 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2019 та 2020 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2019 та 2020 рік».

3 питання № 4 проекту порядку денного:

«Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2019 та 2020 році».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«4.1. Затвердити наступний порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2019 та 2020 році:

4.1.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2019 році, у розмірі 509 927 350,45 гривень (п'ятсот дев'ять мільйонів дев'ятсот двадцять сім тисяч триста п'ятдесят гривень 45 копійок), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

4.1.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2020 році, у розмірі 632 050 469,37 гривень (шістсот тридцять два мільйони п'ятдесят тисяч чотириста шістьдесят дев'ять гривень 37 копійок), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

3 питання № 5 проекту порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПРАТ «ЮЖКОКС»».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«5.1. Припинити 30 квітня 2021 року повноваження діючого (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства) складу членів Наглядової ради Товариства:

- Масленников Сергій Вадимович (незалежний директор).
- Шелєхов Євген Анатолійович (незалежний директор).
- Румпа Сергій Юрійович (незалежний директор)».

3 питання № 6 проекту порядку денного:

«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».

3 питання № 7 проекту порядку денного:

«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:

«7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПРАТ «ЮЖКОКС» та членами Наглядової ради Товариства.

7.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

3 питання № 8 проекту порядку денного:

«Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством значних правочинів».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«8.1. На підставі ст. 72, ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (затвердити) укладені Товариством у 2018-2020 роках та пролонговані на 2021 рік наступні значні правочини:

- № 01-07/18 від 02.01.2018 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191158) на поставку коксової продукції (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 593 632 460,40 гривень;

- № 12-46/18 від 24.12.2018 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 41583742) на поставку коксової продукції (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 9 283 999 694,43 гривень;

- № 0103/11627 від 01.01.2018 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191158) на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 5 511 249 188,58 гривень;

- № 18/150 від 27.07.2018 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 30939178) на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 4 641 561 432,35 гривень;

- № 1429 від 16.07.2018 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ідентифікаційний код 00191129) на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 5 313 321 595,67 гривень;

- № 04-26/19/798 від 19.04.2019 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ідентифікаційний код 00191129) на поставку коксової продукції (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 5 175 464 739,32 гривень;

- № 08-27/18 від 22.08.2018 з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191230) на поставку коксової продукції (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 191 644 973,00 гривень;

- № 02-131/21 від 24.02.2021 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 13498562) на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 709 644 888,65 гривень.

3 питання № 9 проекту порядку денного:

«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:

«9.1. 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 2020 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами Товариства, а саме:

9.1.1. укладання Товариством правочинів щодо придбання, продажу та організації перевезення продукції (смоли кам'яновугільної, вугільного концентрату, коксової продукції) з наступними юридичними особами: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», ідентифікаційний код 00191158); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» (ТОВ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД», ідентифікаційний код 41583742); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ПРАТ «ДМЗ», ідентифікаційний код 30939178); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», ідентифікаційний код 00191129); ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», ідентифікаційний код 00191230); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ», ідентифікаційний код 13498562), граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 33 420 518 972,39 гривень (тридцять три мільярдів чотириста двадцять мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривни 39 копійок).

9.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, що виконує його обов'язки, або іншій особі, яка уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 9.1. цього рішення.

9.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами Товариства відповідно до п. 9.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами Товариства, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства».

Адреса сторінки власного веб-сайту ПРАТ «ЮЖКОКС» <http://www.bkoks.dp.ua/>, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах знаходиться за посиланням у розділі «Про підприємство» → «Інформація для акціонерів» → «Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства» → «2021 рік» за посиланням http://www.bkoks.dp.ua/message_meeting/message_meeting_2021.htm.

Права надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПРАТ «ЮЖКОКС» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua

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 засобами електронної пошти 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 та підтвердження направлення документу особою) 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.

ПРАТ «ЮЖКОКС» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua із зазначенням ім'я (найменування) 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 та підтвердження направлення документу особою).

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.

Виконуючий обов'язки Генерального директора ПРАТ «ЮЖКОКС» Гайдаєнко Олександр Сергійович (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.

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.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме:

- 16.04.2021 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

- 23.04.2021 – дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00, 29 квітня 2021 року (дати завершення голосування).

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 бюлетеню для кумулятивного голосування.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються 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 в період проведення голосування може надати 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 одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ЮЖКОКС», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Представник акціонера на Загальних Зборах акціонерів.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах.

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.

Акціонер має право призначити свого представника постійно 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 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, 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.

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.

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.

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.

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, на те що 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.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня 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.

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

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЮЖКОКС»
за 2019-2020 рік (тис. грн.)**

| Найменування показника | Період | | Період | |
|--|-----------------|---|-----------------|--------------------|
| | Звітний 2019 | Попередній 2018 | Звітний 2020 | Попередній 2019 |
| Усього активів | 8 813 514 | 3 685 232 з врахуванням коригування (4 021 084 до коригування) | 8 074 612 | 8 813 514 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 2 527 435 | 338 097 | 2 287 635 | 2 527 435 |
| Запаси | 335 655 | 305 233 з врахуванням коригування (304 731 до коригування) | 464 210 | 335 655 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 5 783 362 | 2 904 345 з врахуванням | 4 833 429 | 5 783 362 |

| | | | | |
|--|-------------|--|-------------|-------------|
| | | коригування (3 144 727 до коригування) | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 5 477 | 14 484 | 4 383 | 5 477 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 272 946 | 483 916 | (64 848) | 272 946 |
| Власний капітал | 2 106 001 | 669 755 | 1 555 490 | 2 106 001 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 171 918 | 171 918 | 171 918 | 171 918 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 570 282 | 176 869 | 375 722 | 570 282 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6 137 231 | 2 838 608 з врахуванням коригування (3 174 460 до коригування) | 6 143 400 | 6 137 231 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (509 927) | 23 516 | (632 050) | (509 927) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 685 070 988 | 687 671 084 | 686 337 594 | 685 070 988 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | (0,74434) | 0,03420 | (0,92090) | (0,74434) |

Затверджено Наглядовою радою Товариства

В.о. Генерального директора



О.С.Гайдасенко