

**Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»**, ідентифікаційний код 00191035, яке знаходиться за  
адресою: 85307, Донецька область, м. Покровськ, МІКРОРАЙОН ШАХТАРСЬКИЙ, буд. 7А,  
(надалі - Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 10 серпня 2021 року о 12 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. Добропільська, буд. 2 (кімната для нарад).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 10 серпня 2021 року о 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 10 серпня 2021 року о 11 год. 45 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 10 серпня 2021 року о 12 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. Добропільська, буд. 2 (кімната для нарад).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 04 серпня 2021 року.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного:**

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Про дострокове припинення повноважень генерального директора Товариства.
3. Про обрання генерального директора Товариства.
4. Про дострокове припинення повноважень голови та члена наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
6. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
7. Про дострокове припинення повноважень ревізійної комісії Товариства.
8. Про обрання ревізійної комісії Товариства.
9. Про затвердження умов договору (типової форми договору), що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.
10. Про зміну місцезнаходження Товариства.
11. Про внесення змін до статуту Товариства та надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД».

**Проект порядку денного та проекти рішень**

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

**Проект рішення:**

1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів за всіма питанням порядку денного.

2. Про припинення повноважень генерального директора Товариства.

**Проект рішення:**

2. Достроково припинити повноваження генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» Кузьмичова Леоніда Леонідовича (реєстраційний номер облікової карти платника податків (ідентифікаційний номер) – 3117409639) з дати прийняття цього рішення позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЯКХЗ».

3. Про обрання генерального директора Товариства.

**Проект рішення:**

3. Обрати генеральним директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» Ходорченко Юлію Анатоліївну (реєстраційний номер облікової карти платника податків (ідентифікаційний номер – 2715507923) та призначити її на посаду з дати наступної за датою прийняття цього рішення позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства строком на 3 (три) роки.

4. Про дострокове припинення повноважень голови та члена наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

4. Достроково припинити повноваження голови наглядової ради Товариства Надича Ігоря Богдановича та члена наглядової ради Товариства Чернікової Тетяни Олександрівни.

5. Про обрання членів наглядової ради Товариства.

**(Коментар органу управління:** За цим питанням проекту порядку денного відсутній проект рішення. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів).

6. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

6. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства на затверджених умовах, генерального директора Товариства. Встановити, що обрані голова та члени наглядової ради Товариства, виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

7. Про дострокове припинення повноважень ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

7. Достроково припинити повноваження ревізійної комісії Товариства в особі Бирсану Юлії Ігорівни.

8. Про обрання ревізійної комісії Товариства.

**(Коментар органу управління:** За цим питанням проекту порядку денного відсутній проект рішення. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів).

9. Про затвердження умов договору (типової форми договору), що укладатиметься з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

9. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, генерального директора Товариства. Встановити, що обрані члени ревізійної комісії Товариства, виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

10. Про зміну місцезнаходження Товариства.

**Проект рішення:**

10. Змінити місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» та встановити його за адресою: 85300, Донецька область, місто Покровськ, вулиця Добропільська, будинок 2.

11. Про внесення змін до статуту Товариства та надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД».

**Проект рішення:**

11. У зв'язку із необхідністю приведення норм статуту до вимог чинного законодавства внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД». Обрати уповноваженою особою для підписання статуту Товариства в новій редакції та проведення його державної реєстрації – Ходорченко Юлію Анатоліївну (реєстраційний номер облікової карти платника податків (ідентифікаційний номер – 2715507923). Доручити Ходорченко Юлії Анатоліївні підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯСИНІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції статуту у встановленому законодавством порядку, включаючи видачу на вказані дії відповідної довіреності.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: 85307, Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Шахтарський, буд. 7А, кабінет 127, у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., а в день проведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор Кузьмичов Леонід Леонідович. Телефон для довідок: +38-044-391-33-33; +38-067-244-44-93.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

- на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на ознайомлення з проектом договору про купівлю Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів;
- на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

- на оскарження рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі у Зборах представника акціонера юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати документ, що підтверджує його повноваження діяти від імені цієї юридичної особи без довіреності. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність щодо голосування.

Загальна кількість простих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 29 червня 2021 року) становить 273 598 680 штук. Загальна кількість простих голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 29 червня 2021 року) становить 266 706 727 штук.

Загальна кількість привілейованих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 29 червня 2021 року) становить 60 000 000 штук. Загальна кількість привілейованих голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 29 червня 2021 року) становить 60 000 000 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://yakhz.donetsksteel.com>.

Наглядова рада ПРАТ «ЯКХЗ»