

Повідомлення
про проведення (скликання) річних загальних зборів ПРАТ «ЮЖКОКС»
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖКОКС»
 (надалі – «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 шляхом опитування
(надалі - дистанційно)
 (надалі – «Загальні збори»)

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖКОКС»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05393079
Місцезнаходження	51909, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1
Дата і час початку проведення загальних зборів	з 11:00 години 18 квітня 2025 року (з моменту розміщення на веб-сайті бюлетеня для голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний ²	<ul style="list-style-type: none"> • Розгляд звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ради директорів за 2024 рік. • Прийняття рішення за результатами розгляду звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства за 2024 рік. • Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду. • Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. • Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2024 році. • Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. • Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством у 2021-2024 роках значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становила від 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства.

3 питання № 1 порядку денного:

«Розгляд звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ради директорів за 2024 рік».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

- Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2024 рік.
- Визнати роботу Ради директорів Товариства у 2024 році задовільною.
- Рішення за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік не приймати.

3 питання № 2 порядку денного:

«Прийняття рішення за результатами розгляду звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства за 2024 рік».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

- Визнати роботу тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства у 2024 році задовільною.
- Рішень за результатами розгляду звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства за 2024 рік не приймати.

3 питання № 3 порядку денного:

«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

- Взяти до відома висновки аудиторського звіту Товариства за 2024 рік та доручити тимчасово виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

3 питання № 4 порядку денного:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

- Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
- Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2024 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2024 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2024 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2024 рік.

3 питання № 5 порядку денного:

«Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2024 році».

<p>URL-адреса веб-сайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://www.bkoks.dp.ua/ru/holders_meeting/holders_meeting.htm</p>
--	--

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами

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, який надійшов засобами електронної пошти на електронну адресу 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), що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПРАТ «ЮЖКОКС» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, отримані ПРАТ «ЮЖКОКС» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Taisiya.Pogorelova@bkoks.dp.ua із зазначенням ім'я (найменування/реквізитів) 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), що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Корпоративний секретар ПРАТ «ЮЖКОКС» Погорелова Таїсія Василівна (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.

<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Акціонери можуть користуватися правами після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на власному веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Позачергові збори не скликаються</p>

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

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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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 порядку, встановленому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 - (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або [розділом VIII](#) Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).

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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Депозитарна установа не повинна здійснювати аналіз завдання щодо голосування, яке видано акціонером разом із довіреністю своєму представнику, та перевірку відповідності голосування представником акціонера по питаннях порядку денного загальних зборів завданню щодо голосування, яке видано акціонером своєму представнику.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунок в цінних паперах такого депонента.

Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії:

перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що

Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁵	Вимоги цього Розділу не застосовуються у зв'язку з проведенням загальних зборів шляхом опитування (дистанційно)
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶	18 квітня 2025 року з 11:00 години 30 квітня 2025 року виключно до 18:00 години
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	Вимоги цього Розділу не застосовуються у зв'язку з тим, що питання до порядку денного загальних зборів щодо зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства вноситься

Радою директорів ПРАТ «ЮЖКОКС» встановлено взаємозв'язок між питаннями 4-5 проекту порядку денного Загальних зборів, оскільки за умови не прийняття рішення з питання 4 порядку денного Загальних зборів «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік» виключається можливість голосування та прийняття рішення по питанню 5 порядку денного Загальних зборів «Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2024 році». Наслідками вищевказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів на Загальних зборах Товариства є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанню 5 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 4 порядку денного Загальних зборів ПРАТ «ЮЖКОКС».

Адреса сторінки власного веб-сайту ПРАТ «ЮЖКОКС» <http://www.bkoks.dp.ua/>, на якій розміщена інформація, що передбачена пунктом 38 Порядку знаходиться у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» → «Загальні збори акціонерів» за посиланням https://www.bkoks.dp.ua/ru/holders_meeting/holders_meeting.htm

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.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).

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

18 квітня 2025 року (не пізніше 11:00) - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00, 30 квітня 2025 року (дати завершення голосування).

Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку

Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення Ради директорів ПРАТ «ЮЖКОКС» № 34 від 25.03.2025
Дата складання повідомлення	28.03.2025