

**Текст повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖКОКС»

(далі – Товариство)

ідентифікаційний код 00191224, місцезнаходження: 69600, Запорізька область, місто
Запоріжжя, Заводський район, вулиця Діагональна, будинок 4) повідомляє про проведення
річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: 21 травня 2018 року о 13.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 69600, місто Запоріжжя, Заводський район, вулиця
Діагональна, будинок 4, заводоуправління Товариства, актовий зал №1.

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: 21 травня 2018 року о 10.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: 21 травня 2018 року о 12.00 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 69600, місто Запоріжжя, Заводський район,
вулиця Діагональна, будинок 4, фойє першого поверху заводоуправління Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах
акціонерів - «15» травня 2018 року станом на 24-00 годину.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається
повідомлення про проведення річних Загальних зборів – **119 325 280 штук простих іменних
акцій.**

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається
повідомлення про проведення річних Загальних зборів – **119 325 280 штук простих іменних
акцій.**

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку
денного Загальних зборів:**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання №1 порядку денного:

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

- 1) Зінченко Микола Вадимович – голова лічильної комісії,*
- 2) Манів Наталя Ярославівна – член лічильної комісії,*
- 3) Бутенко Тетяна Володимирівна – член лічильної комісії,*
- 4) Близнюк Андрій Віталійович – член лічильної комісії.»*

**2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів
Товариства.**

Проект рішення з питання №2 порядку денного:

«2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.*
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів
Товариства.*
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за
2017 рік.*
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017
рік.*
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.*
- 6) Визначення порядку розподілу прибутків за результатами діяльності Товариства у 2017
році.*
- 7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.*
- 8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є
заінтересованість, 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.*
- 9) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством
сировини, 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.*

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- 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.».

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з питання №3 порядку денного:

«3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік.».

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з питання №4 порядку денного:

«4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.».

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з питання №5 порядку денного:

«5. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року (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.».

6. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення з питання №6 порядку денного:

«6. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 1 058 782 946,75 грн. (один мільярд п'ятдесят вісім мільйонів сімсот вісімдесят дві тисячі дев'ятсот сорок шість гривень 75 копійок), залишити нерозподіленим.».

7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення з питання №7 порядку денного:

«7.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

7.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.».

8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, 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 з питання №8 порядку денного:

«8.1. На підставі ч. 3 ст. 70, ст. 71 та ч. 1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, а саме:

8.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 410 000 000 (чотириста десять мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

8.2. *Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 8.1.1. цього рішення, не повинна перевищувати 1 435 000 000 (один мільярд чотириста тридцять п'ять мільйонів) доларів США.*

8.3. *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 п. 8.1.1. цього рішення, за умови дотримання пункту 8.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 24 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.*

8.4. *Для укладення та виконання значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 8.1.1. цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.».*

9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини, 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 з питання №9 порядку денного:

«9.1 На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду Товариству на вчинення із ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНКОСТІЛ ГРУП» (ідентифікаційний код - 32856305), ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАСПАДСКАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ідентифікаційний код - 26635687), АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СЕВЕРНЫЙ КУЗБАСС» (ідентифікаційний код - 62485031) та з іншими особами, які непов'язані з Товариством відносинами контролю, значних правочинів протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів, щодо яких Товариство придбає вугільну продукцію за вільними ринковими цінами, граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 19 000 000 000,00 грн. (дев'ятнадцять мільярдів гривень 00 копійок).

9.2. *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 9.1 цього рішення, за умови безумовного дотримання вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 24 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.*

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

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

Найменування показника	період	
	Звітний 2017 рік	Попередній 2016 рік
Усього активів	8245623	3829733
Основні засоби (за залишковою вартістю)	799195	1017869
Запаси	484777	216319
Сумарна дебіторська заборгованість	6039692	2425746
Гроші та їх еквіваленти	9019	35748
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2356900	1320994
Власний капітал	2686070	1680558
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1193	1193
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	219912	183313

Поточні зобов'язання і забезпечення	5339641	1965862
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1058783	364317
Середньорічна кількість акцій (шт.)	119325280	119325280
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	8,87308	3,05314

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів за адресою: 69600, Запорізька область, місто Запоріжжя, Заводський район, вулиця Діагональна, будинок 4, кімната 1, відділ кадрів, з понеділка по п'ятницю - з 8:30 год. до 12:30 год. та з 13:15 год. до 17:15 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 та документ, що підтверджує право власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» Литовка Віталій Анатолійович.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування акціонера), який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонери можуть надсилати на адресу Товариства: 69600, Запорізька область, місто Запоріжжя, Заводський район, вулиця Діагональна, будинок 4, ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС». Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 у голосування на Загальних зборах Товариства 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 акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» 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 Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних

Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Телефони для довідок Товариства: (061) 283-91-35.

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

**Генеральний директор
ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»**

Литовка В.А.