

**До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮЖКОКС»
(надалі – «ПРАТ «ЮЖКОКС» та/або «Товариство»)
(ідентифікаційний код 05393079;
місцезнаходження: 51909, Україна, Дніпропетровська область,
м. Кам'янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1)**

**Повідомляємо Вам про внесення змін до проекту порядку денного Позачергових
Загальних зборів акціонерів Товариства, що будуть проведені дистанційно
28 грудня 2023 року (надалі – Загальні збори)**

Відповідно до вимог статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 06.03.2023 № 236 Наглядовою радою Товариства прийнято рішення (Протокол № 82 від 12.12.2023) про внесення зміни до питання 6 (шість) проекту порядку денного Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства шляхом викладення його у наступній редакції:

3 питання № 6 порядку денного:

«Обрання персонального складу Ради директорів Товариства».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

6.1. З дати, наступної за днем прийняття рішення Загальними зборами акціонерів щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 2.1. цього Протоколу, обрати до складу Ради директорів Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Румпа Сергій Юрійович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);
- Шелєхов Євген Анатолійович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);
- Литовка Віталій Анатолійович – член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор).

Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЮЖКОКС» разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщене в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР», на веб-сайті Товариства https://www.bkoks.dp.ua/message_meeting/message_meeting_2023.htm та надіслано акціонерам 24.11.2023.

Враховуючи викладене, з урахуванням внесених змін до проекту порядку денного Позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЮЖКОКС», Наглядовою радою Товариства затверджено Порядок денний Загальних зборів разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а саме.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3 питання № 1 порядку денного:

«Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

1.1. Обрати однорівневу структуру управління Товариством.

3 питання № 2 порядку денного:

«Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

- 2.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- 2.2. Доручити головному і секретарю загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 2.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора Товариства, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

3 питання № 3 порядку денного:

«Щодо визначення органів управління Товариства».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

- 3.1. З дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 2.1. цього Протоколу, визначити наступні органи управління Товариства:
 - 3.1.1. Загальні збори акціонерів;
 - 3.1.2. Рада директорів.
- 3.2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зміни до відомостей щодо найменування органів управління Товариства та зазначити наступні органи управління Товариства: «Загальні збори акціонерів», «Рада директорів».

3 питання № 4 порядку денного:

«Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

- 4.1. З дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 2.1. цього Протоколу, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:
 - Масленников Сергій Вадимович (незалежний директор);
 - Румпа Сергій Юрійович (незалежний директор);
 - Шелехов Євген Анатолійович (незалежний директор).
- 4.2. Визначити, що з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції, Наглядова рада Товариства, як орган управління Товариства, припиняє своє існування.

3 питання № 5 порядку денного:

«Припинення повноважень Генерального директора Товариства».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

- 5.1. З дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 2.1. цього Протоколу, припинити повноваження Генерального директора Товариства Литовки Віталія Анатолійовича. Вважати день прийняття рішення Загальними зборами акціонерів щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 2.1. цього Протоколу, останнім днем повноважень Генерального директора у якості одноособового виконавчого органу Товариства.

3 питання № 6 порядку денного:

«Обрання персонального складу Ради директорів Товариства».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

- 6.2. З дати, наступної за днем прийняття рішення Загальними зборами акціонерів щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 2.1. цього Протоколу, обрати до складу Ради директорів Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:
 - Румпа Сергій Юрійович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);
 - Шелехов Євген Анатолійович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);
 - Литовка Віталій Анатолійович – член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор).

3 питання № 7 порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства (Договір між Товариством та членом Ради директорів), встановлення розміру винагороди та компенсації видатків».

членів Ради директорів. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ради директорів».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

- 7.1. 3
атвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами). Встановити, що члени Ради директорів Товариства (Невиконавчі директори) виконують свої обов'язки за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
- 7.2. 3
атвердити умови Контракту з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором). Встановити внутрішній курс долара США для виконання Товариством умов Контракту з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором) на рівні офіційного курсу НБУ на дату нарахування виплат.
- 7.3. у
повноважити Директора з персоналу та соціальних питань Товариства або Директора фінансового Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами), а також підписати від імені Товариства Контракт з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором).

Питання № 8 порядку денного:

«Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг».

Проект рішення № 1 по даному питанню порядку денного:

- 8.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 33236268) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
- 8.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 33236268), як із суб'єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті про висновки процедури відбору аудитора (аудиторської фірми) за результатами конкурсу та надання рекомендацій стосовно вибору аудитора (аудиторської фірми).
- 8.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або виконуючим його обов'язки, укласти і підписати правочин, який зазначений у пунктах 8.1.-8.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 8.1.-8.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 8.1.-8.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину.

Проект рішення № 2 по даному питанню порядку денного:

- 8.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 21994619) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
- 8.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 21994619), як із суб'єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті про висновки процедури відбору аудитора (аудиторської фірми) за результатами конкурсу та надання рекомендацій стосовно вибору аудитора (аудиторської фірми).
- 8.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або виконуючим його обов'язки, укласти і підписати правочин, який зазначений у пунктах 8.1.-8.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, на

умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 8.1.-8.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 8.1.-8.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину.

Наглядовою радою ПРАТ «ЮЖКОКС» встановлено взаємозв'язок між питаннями 1-7 порядку денного Загальних зборів, оскільки за умови не прийняття рішення з питання 1 порядку денного Загальних зборів «Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством» виключається можливість голосування та прийняття рішення по питанням 2 порядку денного Загальних зборів «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»; 3 порядку денного Загальних зборів «Щодо визначення органів управління Товариства»; 4 порядку денного загальних зборів «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»; 5 порядку денного загальних зборів «Припинення повноважень Генерального директора Товариства»; 6 порядку денного загальних зборів «Обрання персонального складу Ради директорів Товариства»; 7 порядку денного загальних зборів «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства (Договір між Товариством та членом Ради директорів), встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ради директорів. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ради директорів».

Наслідками вищевказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів на Загальних зборах Товариства є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанням 1-7 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 1 порядку денного Загальних зборів ПРАТ «ЮЖКОКС».

Звертаємо увагу Акціонерів на те, що місце, дата, час та інші дані, що були затверджені Наглядовою радою і оприлюднені у Повідомленні про проведення Позачергових Загальних Зборів Товариства, які будуть проведені 28 грудня 2023 року дистанційно, лишаються не зміненими.

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів
https://www.bkoks.dp.ua/message_meeting/message_meeting_2023.htm

Наглядова рада ПРАТ «ЮЖКОКС»