

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"**

(код ЄДРПОУ: 05393085, місцезнаходження: Україна, 51901, Дніпропетровська обл.,  
м. Кам'янське, вул. Колеусівська, 1)  
(далі – Товариство)

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення Загальних зборів: **14 травня 2018 року о 12:00 год.**

Місце проведення Загальних зборів: Україна, 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Колеусівська, 1, (зал засідань дільниці КВПтаМО ПрАТ "ДКХЗ").

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: **14 травня 2018 року о 11:00 год.**

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: **14 травня 2018 року о 11:45 год.**

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: Україна, 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Колеусівська, 1, (зал засідань дільниці КВПтаМО ПрАТ "ДКХЗ").

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: **07 травня 2018 року станом на 24-00 годину.**

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
6. Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочинів, що були укладені Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значні правочини, вартість яких перевищувала на той час 50 відсотків балансової вартості активів Товариства.
7. Про затвердження договору застави, що укладений Товариством із ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Проект рішення з питання "1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.":

"1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 5 хвилин;

час для відповіді на запитання до доповідача – до 3 хвилин;

час для голосування і оголошення результатів голосування – до 3 хвилин по кожному питанню;

- загальний час роботи зборів – не більше ніж дві години.

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.

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

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

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

6. Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочинів, що були укладені Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значні правочини, вартість яких перевищувала на той час 50 відсотків балансової вартості активів Товариства.

7. Про затвердження договору застави, що укладений Товариством із ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

2. Проект рішення з питання "2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.":

"2.1. Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ "ДКХЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

2.2. Роботу виконавчого органу ПрАТ "ДКХЗ" за 2017 рік визнати задовільною."

3. Проект рішення з питання "3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.":

### "3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік."

4. Проект рішення з питання "4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.":

"4.1. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 р. (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."

5. Проект рішення з питання "5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році.":

"5.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, в розмірі 1 192 964 008,38 гривень (один мільярд сто дев'яносто два мільйони дев'ятсот шістдесят чотири тисячі вісім гривень 38 копійок) залишити нерозподіленим."

6. Проект рішення з питання "6. Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочинів, що були укладені Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значні правочини, вартість яких перевищувала на той час 50 відсотків балансової вартості активів Товариства.":

"6.1. В порядку ст. 70, 72 Закону України "Про акціонерні товариства", схвалити наступні значні правочини з нижчезазначеними контрагентами, які вчинялися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 2017-2018 років, вартість яких перевищувала на той час 50 відсотків балансової вартості активів Товариства:

- ПАТ "ДМК", договір №17/361/17-0593-02 від 01.08.2017 р. на реалізацію коксохімічної продукції;
- ТОВ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД", договір №17/566 від 01.12.2017 р. на реалізацію коксохімічної продукції;
- ТОВ "ПОЛЮС ТРЕЙДІНГ", договір №18/120 від 28.02.2018 р. про відступлення права вимоги.

7. Проект рішення з питання "7. Про затвердження договору застави, що укладений Товариством із ПАТ "АЛЬФА-БАНК":

"7.1. На підставі ст.ст. 33, 70, 72 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердити Договір застави № 522/17 від 21.12.2017 року (надалі – Договір застави), що укладений Товариством із Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" (ідентифікаційний код 23494714) (надалі - ПАТ "АЛЬФА-БАНК").

7.2. Уповноважити Генерального директора, або особу, яка виконує його обов'язки, або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови, викладені в вищезазначеному Договорі застави № 522/17 від 21.12.2017 року (надалі – Договір застави), умови, пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Договором про відкриття кредитної лінії № 82-МВ/17 від 21.12.2017р. (надалі - Основний договір), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором застави, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Основного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Товариству, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Основним договором повинно сплачувати ПАТ "АЛЬФА-БАНК", зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії, та інші умови Основного договору, виконання яких забезпечено договором застави та інші умови договору застави, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про подальше затвердження."

Основні показники фінансово-господарської діяльності  
приватного акціонерного товариства "Дніпровський коксохімічний завод"  
за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	9 973 094	2 649 384
Основні засоби (за залишковою вартістю)	300 940	329 040
Запаси	383 226	157 962
Сумарна дебіторська заборгованість	2 806 326	91 649
Гроші та їх еквіваленти	2 446	8 666
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 391 226	238 448
Власний капітал	1 561 810	409 032
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	170 584	170 584
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	124 146	91 686
Поточні зобов'язання і забезпечення	8 287 138	2 148 666

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1 192 963	(273 260)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	682 337 284	682 337 284
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,74835	-0,40048

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів; загальна кількість акцій Товариства становить 682 337 284 (шістсот вісімдесят два мільйони триста тридцять сім тисяч двісті вісімдесят чотири) штук, із них – 677 513 607 (шістсот сімдесят сім мільйонів п'ятсот тринадцять тисяч шістсот сім) штук голосуючих акцій.

Для участі у загальних зборах акціонеру Товариства необхідно надати Реєстраційній комісії паспорт, а представнику акціонера – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання цього повідомлення до дня, що передує дню 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: Україна, 51901, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Колеусівська, 1, ПрАТ "ДКХЗ", кабінет відділу корпоративних відносин та власності (2-й поверх заводууправління, ком. 214) з понеділка по п'ятницю з 9.00 год. до 16.00 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 – начальник відділу корпоративних відносин та власності Мінаєв Станіслав Ігорович.

До початку Загальних зборів акціонери мають право на отримання від Товариства письмових відповідей на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариством може бути надана одна загальна відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер має право не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів щодо нових кандидатів до складу органів товариства.

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 рахунку 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 на обслуговування рахунку 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 встановлюється депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

У випадку призначення акціонером свого представника на участь та голосування на Загальних зборах, такий представник діє на підставі виданої йому довіреності від акціонера. 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. 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. 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.

Телефон для довідок Товариства: (0569) 56-78-34.

Телефон для довідок депозитарної установи ТОВ "ОБ'ЄДНАНА

РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ": (044) 228-91-65, (050) 425-00-37

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 71 від "13" квітня 2018 року.

Генеральний директор ПРАТ "ДКХЗ"



Є.В. Дідусь