

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 00191106, яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А, (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 25 квітня 2018 року о 15 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вулиця Захисників України, буд. 31 (другий поверх, актовий зал адміністративного корпусу ПрАТ «АП «УКРБУД»).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 25 квітня 2018 року о 14 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 25 квітня 2018 року о 14 год. 45 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 25 квітня 2018 року о 15 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вулиця Захисників України, буд. 31 (другий поверх, актовий зал адміністративного корпусу ПрАТ «АП «УКРБУД»).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 19 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту голови Правління за 2014 - 2017 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 - 2017 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 - 2017 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2014 - 2017 роки.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за 2014 -2017 роки
7. Про затвердження місцезнаходження Товариства.
8. Про затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства.
9. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів від імені Товариства.
12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження умов договорів із членами Ревізійної комісії Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства.
15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект порядку денного та проекти рішень

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію річних 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 по всім питанням порядку денного.
2. Розгляд звіту голови Правління за 2014 - 2017 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

2. Затвердити звіт голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 - 2017 роки.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2014 - 2017 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2014 - 2017 роки.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 - 2017 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 - 2017 роки.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2014 - 2017 роки.

Проект рішення:

5. Затвердити річні звіти Товариства за 2014 - 2017 роки.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

6. У зв'язку з наявністю збитків за результатами діяльності Товариства за 2014-2017 роки розподіл прибутку Товариства за 2014-2017 роки не здійснювати. Збитки Товариства за результатам діяльності за 2014-2017 роки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2014-2017 роки не нараховувати та не виплачувати.
7. Про затвердження місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

7. Затвердити наступне місцезнаходження (адресу) Товариства: Україна, 85300, Донецька область, місто Покровськ, вулиця Торгівельна, будинок 106 А.
8. Про затвердження рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства

Проект рішення:

8. Затвердити рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства: щодо зміни місцезнаходження Товариства, оформлене протоколом від 06.06.2017 р.; щодо обрання голови та членів правління Товариства, оформлене протоколом від 25.04.2017 р.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

9. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Надича Ігоря Богдановича – голови Наглядової ради, Медянцева Сергія Аркадійовича, Скаженик Юлії Борисівни – членів Наглядової ради.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

(Коментар органу управління: 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).

11. 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:

11. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити голову Правління Товариства Кузьмичова Леоніда Леонідовича підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах від імені Товариства.

12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

12. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства: Іванченко Ангеліни Михайлівни – голови Ревізійної комісії, Канібер Світлани Казимирівни, Мікула Ольги Павлівни – членів Ревізійної комісії.

13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

(Коментар органу управління: 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).

14. Про затвердження умов договорів із членами Ревізійної комісії Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства.

Проект рішення:

14. Затвердити умови договору (типову форму договору), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити голову Правління Товариства Кузьмичова Леоніда Леонідовича підписати договори з членами Ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах від імені Товариства.

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

15. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися ПАТ «МКХЗ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 25.04.2019 року включно:

- характер правочинів – купівля, продаж та /або поставка вугільної продукції, гранична сукупна вартість правочинів – 20 000 000, 00 грн;
- характер правочинів – купівля, продаж та/або поставка металопродукції, гранична сукупна вартість правочинів – 5 000 000,00 грн;

відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а голову Правління або іншу особу уповноважену на це довіреністю, виданою головою Правління, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

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

Найменування показника	Період			
	2014	2015	2016	2017
Усього активів	36330	21908	18885	18885
Основні засоби (за залишковою вартістю)	17744	14803	14185	14185
Запаси	600	550	877	877
Сумарна дебіторська заборгованість	16936	5505	2769	2769
Гроші та їх еквіваленти	4	3	7	7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	9414	(8796)	(10739)	(26853)
Власний капітал	22569	3627	1340	(14774)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10706	10706	10706	10706
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	3964	9406	8178	15672
Поточні зобов'язання і забезпечення	9797	8875	9367	17987
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(21345)	(12774)	(2407)	(11875)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	214123789	214123789	214123789	214123789
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,10)	(0,06)	(0,01)	(0,05)

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: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вулиця Торгівельна, буд. 106А, третій поверх, кабінет 104 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, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами: голова Правління Кузьмичов Леонід Леонідович. Телефон для довідок: +380-6239-215-53.

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 викуп 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;
- внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. 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 акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 214 123 789 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 210 642 385 штук. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://mkhz.com.ua>

Наглядова Рада ПАТ «МКХЗ»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 23.03.2018р., №57 (2810), ВІДОМОСТІ НКЦПФР
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))