

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код 00191075; місцезнаходження: проїзд Індустріальний, 1, м. Авдіївка,
Донецька область, 86065)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: **«27» квітня 2018 року о 12.00 годині.**

Місце проведення річних Загальних зборів: **87504, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, Адміністративно-діловий центр, концертна зала.**

Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: **«27» квітня 2018 року о 11.00 годині.**

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: **«27» квітня 2018 року о 11.45 годині.**

Місце реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: **87504, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1, Адміністративно-діловий центр, фойє першого поверху.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – **«23» квітня 2018 року станом на 24-00 годину.**

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів – **195 062 500 штук простих іменних акцій.**

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів – **194 000 905 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 по даному питанню:

«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.»

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

Проект рішення по даному питанню:

«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 прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.*
- 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.*
- 10) Прийняття рішення про продаж викуплених Товариством акцій.*

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 по даному питанню:

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

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

Проект рішення по даному питанню:

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

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

Проект рішення по даному питанню:

«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. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів за простими іменними акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.

Проект рішення по даному питанню:

«6.1. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році в сумі 2 850 995 357,15 грн. (два мільярда вісімсот п'ятдесят мільйонів дев'яносто п'ять тисяч триста п'ятдесят сім гривень 15 копійок):

- 1 890 000 000,00 грн. (один мільярд вісімсот дев'яносто мільйонів гривень 00 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам ПРАТ «АКХЗ» (9.68920218 гривень на 1 (одну) просту акцію);

- 960 995 357,15 грн. (дев'яносто шістьдесят мільйонів дев'яносто п'ять тисяч триста п'ятдесят сім гривень 15 копійок) залишити нерозподіленими.

6.2. Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (у тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам-нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Наглядова рада ПРАТ «АКХЗ».

6.3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам ПРАТ «АКХЗ».

7) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення по даному питанню:

«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.

«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 1 493 000 000 (один мільярд чотириста дев'яносто три мільйона) 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 № 58 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 по даному питанню:

«9.1 На підставі ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати Товариству згоду на вчинення з 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 придбаває вугільну продукцію за вільними ринковими цінами, граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 5 148 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів сто сорок вісім мільйонів 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 не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 9.1 цього рішення.

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.»

10) Прийняття рішення про продаж викуплених Товариством власних акцій.

Проект рішення по даному питанню:

«10.1. На підставі ч. 2 ст. 69² Закону України «Про акціонерні товариства» надати Товариству згоду на продаж викуплених власних акцій, які належать Товариству на дату цих Загальних зборів або будуть набути Товариством протягом 3 (три) календарних місяці від дати цих Загальних зборів.

10.2. Продаж викуплених Товариством власних акцій, відповідно до п. 10.1. цього Протоколу, здійснити Приватній компанії з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) за ринковою вартістю, яка визначена відповідно до чинного законодавства станом на останній робочий день, що передує дню проведення цих загальних зборів.

10.3. 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 від дати цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, необхідних для реалізації рішень, вказаних в пунктах 10.1 і 10.2 цього Протоколу.»

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: <https://akhz.metinvestholding.com/ru/about/info>

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017	Попередній 2016
Усього активів	24 390 138	19 295 818
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4 650 773	4 870 105
Запаси	1 092 075	556 724
Сумарна дебіторська заборгованість	16 544 883	11 767 640
Грошові кошти та їх еквіваленти	18 585	31 595
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	7 015 971	3 864 292
Власний капітал	10 590 975	7 798 268
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	343 310	343 310
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	874 145	817 240
Поточні зобов'язання і забезпечення	12 925 018	10 680 310
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2 850 995	808 735
Середньорічна кількість акцій (шт.)	192 669 068	193 891 586
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	14,80	4,17

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.

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: 86065, Донецька область, місто Авдіївка, проїзд Індустріальний, 1, ПРАТ «АКХЗ», кабінет юридичного відділу (8-й поверх заводууправління), з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 14-00, 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 юридичного відділу Куріненко Олександр Станіславович.

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.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів кожен 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 проекту порядку денного Загальних зборів акціонери можуть надсилати на адресу Товариства: 86065, Донецька область, місто Авдіївка, проїзд Індустріальний, 1, ПРАТ «АКХЗ». 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 та 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 на 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: (062) 3631920 додатковий 4359, 5010.

Телефони для довідок депозитарної установи ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»: (050) 425-00-78.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано «27» березня 2018 року у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 59.

Генеральний директор



М.С. МАГОМЕДОВ