

Наглядова рада
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯСИНІВСЬКИЙ
КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»,**

ідентифікаційний код 00191035, яке знаходиться за адресою: 86110, Донецька область, м. Макіївка, вул. 50 років утворення СРСР, буд. 5, (надалі Товариство) повідомляє про проведення загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 25 лютого 2013 року о 13 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 86110, Донецька область, м. Макіївка, вул. Депутатська, 162, Палац культури ПАТ «ЯКХЗ» (актова зала, 1 поверх).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 25 лютого 2013 року об 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 25 лютого 2013 року о 12 год. 30 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 25 лютого 2013 року о 13 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 86110, Донецька область, м. Макіївка, вул. Депутатська, 162, Палац культури ПАТ «ЯКХЗ» (актова зала, 1 поверх).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 19 лютого 2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних Зборів.
2. Про укладання фінансових документів, договорів забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, фінансового поручительства, договорів про право договірного списання, тощо) з ПАТ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ», Україна.
3. Про схвалення рішення щодо надання повноважень особі, яка буде підписувати (або здійснить це у майбутньому) фінансові документи, та договори забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, фінансового поручительства, договорів про право договірного списання, тощо) з ПАТ «ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ», Україна, а також внесення змін до даних договорів на власний розсуд.
4. Прийняття рішення про схвалення, погодження умов та виконання укладених Емітентом фінансових документів (договору про отримання структурованого кредиту передекспортного фінансування, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, тощо) та договорів забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо) та/або надання попередньої згоди та погодження умов укладання таких правочинів.
5. Про обрання особи уповноваженої на підписання фінансових документів (договору про отримання структурованого кредиту передекспортного фінансування, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, тощо) та договорів забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо).
6. Про вчинення Товариством значних правочинів: договорів забезпечення (поруки, іпотеки, застави рухомого майна, відступлення/застави майнових прав по контрактах, застави прав щодо коштів на банківських рахунках, договорів про право договірного списання тощо) за кредитним договором (позики) на передекспортне фінансування та інших пов'язаних з цим документів фінансового характеру (надалі - «Фінансові Документи»).
7. Про уповноваження особи на укладення від імені Товариства Фінансових Документів та вчинення інших пов'язаних дій.

8. Про схвалення рішення про надання Товариством забезпечення (поруки та/або іншого забезпечення) для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань іноземної пов'язаної особи, спеціально створеної іноземної компанії або іншої іноземної компанії (надалі - «Емітент») за (і) борговими цінними паперами (облігаціями) Емітента (надалі - «Облігації»), що плануються до випуску та розміщення Емітентом на міжнародних ринках капіталу в межах програми випуску та обслуговування Облігацій, із загальним лімітом не більше 500 (п'ятсот) мільйонів доларів США, процентною ставкою не більше 12% річних і термінами погашення не більше 5 років, а також на інших умовах, передбачених відповідними Облігаціями, та (ii) договором про довірче управління між Емітентом та Товариством та/або іншими особами у зв'язку з запровадженням програми з випуску та обслуговування випуску Облігацій (надалі - «Договір про Довірче Управління»); а також схвалення рішення про укладання Товариством будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством згідно з або у зв'язку з запровадженням програми з випуску та обслуговування випуску Облігацій, включаючи, але не обмежуючись, дилерський договір, кредитний договір з Емітентом або з особою, пов'язаною з Емітентом або з особою, пов'язаною з Товариством, або з іншим прийнятним для Товариства кредитором, на умовах, які відповідають умовам, передбаченим відповідними Облігаціями, розрахунково-агентський договір, договір про підписку, агентський договір; та схвалення рішення про укладення та підписання Товариством будь-яких інших договорів з метою забезпечення виконання зобов'язань Емітента за Облігаціями та за Договором про Довірче Управління, а також схвалення рішення про здійснення та виконання Товариством будь-яких зобов'язань та операцій за такими договорами (надалі разом «Договори щодо випуску та обслуговування випуску Облігацій»).
9. Про обрання особи уповноваженої на підписання Договорів щодо випуску та обслуговування випуску Облігацій.

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі :

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбувається за адресою: 86110, Донецька область, м. Макіївка, вул. 50 років утворення СРСР, буд. 5, 1 поверх, кабінет заст. голови правління з економіки, у робочі дні с 10 год. до 15 год. в порядку, встановленому законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - заступник голови правління з економіки Кас'яненко Н.Т.

Телефони для довідок : (06232) 98-3-05, 98-4-90

Наглядова рада ПАТ «ЯКХЗ»

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР № 251 від 29.12.2012

№ 31 від 14.02.2013