

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬККОКС»

(далі - Товариство)

(ідентифікаційний код 00191112; місцезнаходження: 83086, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Зарічна, буд.1) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів: **«19» квітня 2013 року** о 11.00 годині.

Місце проведення річних Загальних зборів: 83086, місто Донецьк, вулиця Зарічна, буд.1, будівля заводських організацій ПАТ «ДОНЕЦЬККОКС», 2 поверх, зал засідань.

Час початку реєстрації учасників річних Загальних зборів: «19» квітня 2013 року о 10.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників річних Загальних зборів: «19» квітня 2013 року о 10.45 годині.

Місце реєстрації учасників річних Загальних зборів: 83086, місто Донецьк, вулиця Зарічна, буд.1, будівля заводських організацій ПАТ «ДОНЕЦЬККОКС», фойє другого поверху.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - «15» квітня 2013 року станом на 24-00 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2012 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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.

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: 83086, Донецька область, місто Донецьк, вулиця Зарічна, буд.1, юридичний відділ, з понеділка по п'ятницю - з 9-00 до 15-00, 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- Коцюба Тетяна Іванівна.

Телефони для довідок : (062) 387-32-30, 387-30-73.

Генеральний директор ПАТ «ДОНЕЦЬККОКС» Г.І. Волокита
Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР №44 від 05.03.2013