



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
по добыче, переработке угля и строительству шахт -
УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ»



ОАО «Донуголь»

346513 Россия, Ростовская обл., г. Шахты, пер. Енисейский, 11 тел: 8 (8636) 25-58-81, 27-92-60; 27-92-61; 27-92-62 E-mail: office@donugol.ru, ИНН 6155008444, КПП 615501001

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь»

Совет директоров ОАО «Донуголь» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Донуголь» (место нахождения Общества: Российская Федерация, 346513, Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11; ИНН 6155008444; ОГРН 1026102769824; КПП 615501001) в форме собрания, которое состоится «20» августа 2020 года в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.

На повестку дня годового общего собрания ОАО «Донуголь» вынесены следующие вопросы:

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2019 год.
- Избрание членов Совета директоров ОАО «Донуголь».
- Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь».
- Утверждение аудитора ОАО «Донуголь».
- Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2019 финансового года.

Регистрация акционеров ОАО «Донуголь» для участия в годовом общем собрании акционеров осуществляется: «20» августа 2020 года с 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.

К регистрации допускаются акционеры (представители акционеров) ОАО «Донуголь», имеющие право на участие в общем собрании акционеров, включенные в соответствующий список лиц, составленный на основании данных реестра акционеров ОАО «Донуголь» по состоянию на «28» июля 2020 года.

Голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Для участия в годовом общем собрании акционеров акционер (или уполномоченный представитель акционера) может присутствовать и голосовать на годовом общем собрании акционеров либо заполнить бюллетень и направить его в ОАО «Донуголь» по следующему почтовому

адресу: 346513, Российская Федерация, Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11, ОАО «Донуголь». В случае направления в ОАО «Донуголь» заполненных бюллетеней при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными ОАО «Донуголь» не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в годовом общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены ОАО «Донуголь» или получены позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, им могут быть выданы бюллетени с отметкой об их повторной выдаче.

Для регистрации и ознакомления с материалами (информацией) к годовому общему акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его представителю – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

«С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться в период с «28» июля 2020 года по «19» августа 2020 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по московскому времени в здании, расположенном по адресу: 346513, Российская Федерация, Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.

Информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, в день проведения собрания по адресу проведения годового общего собрания акционеров: Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его представителю – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

Совет директоров извещает, что в 2019 году ОАО «Донуголь» не заключались акционерные соглашения, не заключались сделки с заинтересованностью, не заключались крупные сделки.

С информацией к годовому общему собранию акционеров также можно ознакомиться на сайте: www.donugol.ru.

Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров размещен на сайте: www.donugol.ru.

Генеральный директор
ОАО «Донуголь»



И.Н. Прядильщиков