

**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, г. Шахты Ростовской области, пер. Енисейский, 11, ИНН 6155008444, ОГРН 1026102769824) в форме собрания, которое состоится «16» мая 2016 года в 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу: город Шахты, улица Советская, 112, актовый зал административного здания ОАО «Ростовшахтострой».

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2015 год.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Донуголь».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь».
4. Утверждение аудитора ОАО «Донуголь».

Регистрация акционеров ОАО «Донуголь» для участия в годовом общем собрании акционеров осуществляется: «16» мая 2016 года с 13 часов 00 минут по московскому времени по адресу: город Шахты, улица Советская, 112, актовый зал административного здания ОАО «Ростовшахтострой».

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 «20» апреля 2015 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, г. Шахты, пер. Енисейский, 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 собранию 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 «25» апреля 2016 года по «15» мая 2016 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, г. Шахты Ростовской области, пер. Енисейский, 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: город Шахты, улица Советская, 112, актовый зал административного здания ОАО «Ростовшахтострой». Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его представителю – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

С информацией к годовому общему собранию акционеров также можно ознакомиться на сайте: [www.donugol.ru](http://www.donugol.ru).

Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров размещен на сайте: [www.donugol.ru](http://www.donugol.ru).

Совет директоров ОАО «Донуголь»