**Российская Федерация**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ**

**«ДОНСКОЙ УГОЛЬ»**

Сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, - Адрес (место нахождения): 346316, Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, поселок Молодежный, улица Степная, здание 5, строение 1, этаж 1, помещение 1.

ОГРН: 1026102769824. Дата присвоения ОГРН: 20.08.2002. ИНН: 6155008444. КПП: 614801001.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор: Циминтия Артур Константинович.

**Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров от 12.05.2025 года**

**Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества**

Совет директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ» сообщает о созыве годового заседания общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ» (Сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, - Адрес (место нахождения): 346316, Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, поселок Молодежный, улица Степная, здание 5, строение 1, этаж 1, помещение 1. ОГРН: 1026102769824. Дата присвоения ОГРН: 20.08.2002. ИНН: 6155008444. КПП: 614801001. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор: Циминтия Артур Константинович), способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание. Годовое заседание общего собрания акционеров Общества состоится «17» июня 2025 года в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, в 2,35 км на восток от п. Молодежный, АБК шахты «Обуховская №1», территория АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ".

На повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, вынесены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и распределение убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Регистрация акционеров Общества для участия в годовом заседании общего собрания акционеров Общества будет осуществляться: «17» июня 2025 года с 09 часов 00 минут по московскому времени до времени начала проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, а так же в ходе проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, до времени окончания рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, в 2,35 км на восток от п. Молодежный, АБК шахты «Обуховская №1», территория АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ".

К регистрации для участия на годовом заседании общего собрания акционеров Общества допускаются акционеры (представители акционеров) Общества, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, включенные в соответствующий список лиц, составленный на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «23» мая 2025 года.

Голосование по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров Общества будет осуществляться бюллетенями для голосования.

Для участия в годовом заседании общего собрании акционеров Общества акционер (или уполномоченный представитель акционера) может присутствовать и голосовать на годовом заседании общего собрания акционеров Общества либо заполнить бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества и направить бюллетень в Общество по следующему почтовому адресу: 346316, Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, поселок Молодежный, улица Степная, здание 5, строение 1, этаж 1, помещение 1. В случае направления в Общество заполненных бюллетеней при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее, чем за два дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, им могут быть выданы бюллетени с отметкой об их повторной выдаче.

С материалами (информацией) к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества акционеры Общества (уполномоченные представители акционеров Общества) могут ознакомиться в период с «26» мая 2025 года по «17» июня 2025 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по московскому времени в здании, расположенном по адресу: 346316, Ростовская область, Красносулинский м.р-н, Михайловское с.п., Молодежный п., улица Степная, здание 5, строение 1, этаж 1, помещение 1; 17 июня 2025 года с 09 часов 00 минут по московскому времени до времени окончания годового заседания общего собрания акционеров Общества в здании, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, в 2,35 км на восток от п. Молодежный, АБК шахты «Обуховская №1», территория АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ".

Для регистрации акционеров Общества (уполномоченных представителей акционеров Общества) в годовом заседании общего собрания акционеров Общества и для ознакомления акционеров Общества (уполномоченных представителей акционеров Общества) с материалами (информацией) к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества акционеру необходимо иметь при себе паспорт, а его представителю – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

Совет директоров извещает, что в 2024 году Обществом не заключались: акционерные соглашения; крупные сделки; сделки с заинтересованностью.

Общество информирует акционеров Общества о необходимости предоставления акционерами Общества, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Регистратор Общества – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕРВИС-РЕЕСТР" (ОГРН: 1028601354055, Дата присвоения ОГРН: 23.07.2002, ИНН: 8605006147, КПП: 770801001; единоличный исполнительный орган - генеральный директор: Щербак Надежда Владимировна). Трансфер-Агент: Ростовский филиал АО "Новый Регистратор" (344038, г. Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина, д. 14А; Контакты: +7 (863) 243-07-77 / +7 (863) 243-07-55)).

**Совет директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ»**