**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 «01» июня 2022 года в 11 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:**

**1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**

**2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и распределение убытков общества по результатам отчетного 2021 года.**

**3. Избрание ревизора Общества.**

**4. Утверждение аудитора Общества.**

**5. Избрание членов Совета директоров Общества.**

**6. Изменение места нахождения Общества.**

**7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

**Регистрация акционеров ОАО «Донуголь» для участия в годовом общем собрании акционеров будет осуществляться: «01» июня 2022 года не ранее, чем за 20 минут и не позднее, чем за 10 минут, до времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, а так же в ходе проведения годового общего собрания акционеров, до времени окончания рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: 346513, 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 «07» мая 2022 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.**

**С информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров Общества можно ознакомиться в период с «10» мая 2022 года по «01» июня 2022 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по местному времени по месту нахождения единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества, 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 ОАО «Донуголь», в день проведения собрания по адресу проведения годового общего собрания акционеров: Ростовская область, город Шахты, переулок Енисейский, дом 11.**

**Для регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров Общества и для 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.**

**Совет директоров извещает, что в 2021 году ОАО «Донуголь»:**

**- не заключались акционерные соглашения, не заключались крупные сделки, не заключались сделки с заинтересованностью.**

**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».**