**Сообщение**

**о проведении годового общего собрания акционеров**

**АО «ДОНУГОЛЬ»**

**Совет директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ» (АО «ДОНУГОЛЬ») сообщает о созыве годового общего собрания акционеров АО «ДОНУГОЛЬ» (место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, сельское поселение Михайловское; ИНН 6155008444; ОГРН 1026102769824; КПП 614801001) в форме собрания, которое состоится «09» июня 2023 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 АО «ДОНУГОЛЬ».**

**На повестку дня годового общего собрания АО «ДОНУГОЛЬ» вынесены следующие вопросы:**

1. **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**
2. **Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и распределение убытков общества по результатам отчетного 2022 года.**
3. **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
4. **Утверждение аудитора Общества.**
5. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
6. **Об обращении Общества в Южное главное управление Банка России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации по форме утвержденной Указанием Банка России от 12.09.2019 № 5254-У «О форме (формате), требованиях к содержанию и порядке рассмотрения заявления эмитента, являющегося акционерным обществом, об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также о перечне документов, прилагаемых к такому заявлению» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2019 N56262).**

**Регистрация акционеров АО «ДОНУГОЛЬ» для участия в годовом общем собрании акционеров будет осуществляться: «09» июня 2023 года с 9:00 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: Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, в 2,35 км на восток от п. Молодежный, АБК шахты «Обуховская № 1», территория АО «ДОНУГОЛЬ».**

**К регистрации допускаются акционеры (представители акционеров) АО «ДОНУГОЛЬ», имеющие право на участие в общем собрании акционеров, включенные в соответствующий список лиц, составленный на основании данных реестра акционеров АО «ДОНУГОЛЬ» по состоянию на «15» мая 2023 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 АО «ДОНУГОЛЬ» по следующему почтовому адресу: 346316, Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, сельское поселение Михайловское, поселок Молодежный, улица Степная, здание 5, строение 1, этаж 1, помещение 1, АО «ДОНУГОЛЬ». В случае направления в АО «ДОНУГОЛЬ» заполненных бюллетеней при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными АО «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 АО «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 «15» мая 2023 года по «09» июня 2023 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по местному времени по месту нахождения единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества, по адресу: 346316, Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, сельское поселение Михайловское, поселок Молодежный, улица Степная, здание 5, строение 1, этаж 1, помещение 1.**

**Информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров АО «ДОНУГОЛЬ», в день проведения собрания по адресу проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, в 2,35 км на восток от п. Молодежный, АБК шахты «Обуховская № 1», территория АО «ДОНУГОЛЬ».**

 **Для регистрации акционеров для участия в годовом общем собрании акционеров Общества и для ознакомления с материалами (информацией) к годовому общему собранию 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 2022 году АО «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 АО «ДОНУГОЛЬ».**