

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Голова правління  
ПАТ «КБ Коксохіммаш»  
О.С.Корнієнко  
« 14 » січня 2019 рік

### КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному веб-сайті інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації

№ з/п	Вид інформації	Орієнтовна дата оприлюднення	
		Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР	власний веб-сайті
1.	Повідомлення та проект порядку денного про проведення загальних зборів	19.03.2019	19.03.2019
2.	Інформація, згідно ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»		19.03.2019
3.	Висновки ревізійної комісії		19.03.2019
4.	Річна фінансова звітність		19.03.2019
5.	Звіт Наглядової ради		19.03.2019
6.	Звіт Правління		19.03.2019
7.	Інформація про зміни до порядку денного загальних зборів		09.04.2019
8.	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах		16.04.2019
9.	Протокол про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів		26.04.2019
10.	Протокол загальних зборів		26.04.2019
11.	Регулярна річна інформація емітента	26.04.2019	26.04.2019
12.	Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління		29.04.2019
13.	Положення про Наглядову раду		29.04.2019
14.	Положення про Ревізійну комісію		29.04.2019
15.	Положення про Правління		29.04.2019
16.	Принципи (кодекс) корпоративного управління		29.04.2019