

ПРОТОКОЛ
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮЖКОКС»
(надалі – Товариство або ПРАТ «ЮЖКОКС»)

м. Кам'янське, Дніпропетровської обл.

20 квітня 2019 року

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори або Загальні збори акціонерів): 51909, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1-А у приміщенні клубу (актова зала).

Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в Загальних зборах: «20» квітня 2019 року о 09.00 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в Загальних зборах: «20» квітня 2019 року о 09.45 годині.

Час та дата початку Загальних зборів: о 10.00 годині «20» квітня 2019 року.

Час та дата закінчення Загальних зборів: 11 год. 00 хв., «20» квітня 2019 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах: 16 квітня 2019 року станом на 24 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах: 2 812 (дві тисячі вісімсот дванадцять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні (голосуючих акцій): 678 469 637 (шістсот сімдесят вісім мільйонів чотириста шістьдесят дев'ять тисяч шістьсот тридцять сім) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах: 654 322 564 (шістсот п'ятдесят чотири мільйони триста двадцять дві тисячі п'ятсот шістьдесят чотири) штук акцій.

Кворум Загальних зборів: 96,440950% від загальної кількості акцій, що мають право голосу

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

Голова Загальних зборів: Погорелова Таїсія Василівна.

Секретар Загальних зборів: Чапала Юрій Олександрович

Реєстрацію акціонерів та представників акціонерів, що прибули для участі в річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮЖКОКС», здійснювала реєстраційна комісія з числа працівників Депозитарної установи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253), якій відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 04.04.2019 (Протокол НР № 12 від 04.04.2019) та договору № 84/РК від 04.04.2019 щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства були передані повноваження реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:

- Палеха Юлія Володимирівна – голова реєстраційної комісії (обрано за рішенням членів реєстраційної комісії № 1 від 19.04.2019 р.),
- Румянцева Валентина Анатоліївна – член реєстраційної комісії,
- Кугаєнко Олексій Сергійович – член реєстраційної комісії.

Голова річних Загальних зборів акціонерів Погорелова Таїсія Василівна привітала присутніх на зборах і надала слово Голові Реєстраційної комісії Палехі Юлії Володимирівні для оголошення підсумків реєстрації учасників річних Загальних зборів ПРАТ «ЮЖКОКС».

СЛУХАЛИ:

Голову Реєстраційної комісії Палеху Ю. В., яка доповіла, що на дату проведення річних Загальних зборів акціонерів статутний капітал ПРАТ «ЮЖКОКС» складає 171 917 771, 00 грн. (сто сімдесят один мільйон дев'ятсот сімнадцять тисяч сімсот сімдесят одна гривня 00 копійок), що поділений на 687 671 084 (шістсот вісімдесят сім мільйонів шістьсот сімдесят одна тисяча вісімдесят чотири) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривні кожна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, – 16 квітня 2019 року станом на 24 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 2 812 (дві тисячі вісімсот дванадцять) осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій – 678 469 637 (шістсот сімдесят вісім мільйонів чотириста шістдесят дев'ять тисяч шістсот тридцять сім) штук простих іменних акцій.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства здійснювалася Реєстраційною комісією Товариства 20 квітня 2019 року з 09.00 год. до 09.45 год. за адресою: 51909, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1-А у приміщенні клубу (актова зала).

Для участі у річних Загальних зборах ПРАТ «ЮЖКОКС» було зареєстровано 5 (п'ять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 654 326 804 (шістсот п'ятдесят чотири мільйони триста двадцять шість тисяч вісімсот чотири) шт. акцій, з яких голосуючими є 654 322 564 (шістсот п'ятдесят чотири мільйони триста двадцять дві тисячі п'ятсот шістдесят чотири) шт. акцій. Кворум складає 96,440950% від загальної кількості акцій Товариства, що мають право голосу.

Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування – 21(двадцять одна) шт.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства, додається.

У відповідності до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» **кворум Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЮЖКОКС» досягнуто** (Протокол реєстраційної комісії № 2 про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів від 20 квітня 2019 р.).

Загальні збори акціонерів ПРАТ «ЮЖКОКС» визнаються правомочними.

У відповідності до Статуту Товариства рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 12 від 04.04.2019 року) Головою Загальних зборів акціонерів Товариства обрано Погорелову Таїсію Василівну; Секретарем даних Загальних зборів – Чапалу Юрія Олександровича.

Загальні збори акціонерів ПРАТ «ЮЖКОКС» оголошено відкритими.

Голова Загальних зборів Погорелова Таїсія Василівна повідомила, що інформація про проведення річних Загальних зборів та питання, які внесені Наглядовою радою Товариства до порядку денного зборів, разом з проектами рішень до них були доведені до відома кожного акціонера не менше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів шляхом надсилання простими листами персональних повідомлень, розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР за адресою: <http://stockmarket.gov.ua> і на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: http://www.bkoks.dp.ua/message_meeting/

Порядок денний:

1. Про передання повноважень лічильної комісії Загальних зборів ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та затвердження умов договору, відповідно до якого депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутків за результатами діяльності Товариства у 2018 році.
7. Про схвалення значних правочинів.

- **3 питання №1 порядку денного «Про передання повноважень лічильної комісії Загальних зборів ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та затвердження умов договору, відповідно до якого депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів».**

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Погорелову Таїсію Василівну, яка запропонувала для організації роботи річних Загальних зборів, а саме для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів.

Голова зборів Погорелова Т.В. оголосила проект рішення з першого питання порядку денного, запропонований для голосування.

1.1. Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253).

1.2. Затвердити умови договору, відповідно до якого депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів.

1.3. Припинити повноваження лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) цих річних Загальних зборів Товариства.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Погорелова Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по першому питанню проводилось бюлетенем №1.

Після голосування Голова реєстраційної комісії Палеха Ю.В. оголосила підсумки голосування (протокол реєстраційної комісії № 3 за підсумками голосування додається).

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №1 для голосування – 3 шт.,
- недійсних бюлетенів - 0 шт.,
- бюлетенів, які не брали участі в голосуванні – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	654 322 564	100,000000 %
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах ПРАТ «ЮЖКОКС» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» **ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

1.1. Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253).

1.2. Затвердити умови договору, відповідно до якого депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів.

1.3. Припинити повноваження лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) цих річних Загальних зборів Товариства.

➤ 3 питання №2 порядку денного «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Погорелову Таїсію Василівну, яка запропонувала для організації роботи річних Загальних зборів затвердити порядок проведення Загальних зборів, їх регламент, черговість розгляду та спосіб голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів.

Голова зборів Погорелова Т.В. оголосила проект рішення з другого питання порядку денного, запропонований для голосування.

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1. Про передавання повноважень лічильної комісії Загальних зборів ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та затвердження умов договору, відповідно до якого депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

6. Визначення порядку розподілу прибутків за результатами діяльності Товариства у 2018 році.

7. Про схвалення значних правочинів.

2.3. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Погорелова Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по другому питанню проводилось бюлетенем №2.

Після голосування Голова Лічильної комісії Палеха Ю.В. оголосила підсумки голосування (протокол Лічильної комісії № 1 за підсумками голосування додається).

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №2 для голосування – 2 шт.,
- недійсних бюлетенів - 1 шт.,
- бюлетенів, які не брали участі в голосуванні – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	654 322 167	99,999939%
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	397	0,000061

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах ПРАТ «ЮЖКОКС» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» **ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1. Про передавання повноважень лічильної комісії Загальних зборів ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та затвердження умов договору, відповідно до якого депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

6. Визначення порядку розподілу прибутків за результатами діяльності Товариства у 2018 році.

7. Про схвалення значних правочинів.

2.3. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

- 3 питання №3 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Погорелову Таїсію Василівну, яка за дорученням Генерального директора Товариства ознайомила акціонерів із Звітом Генерального директора ПРАТ «ЮЖКОКС» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році та запропонувала затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Голова зборів Погорелова Т.В. оголосила проект рішення з третього питання порядку денного, запропонований для голосування.

3. Затвердити Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Погорелова Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по третьому питанню проводилось бюлетенем №3.

Після голосування Голова Лічильної комісії Палеха Ю.В. оголосила підсумки голосування (протокол Лічильної комісії № 2 за підсумками голосування додається).

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №3 для голосування – 3 шт.,
- недійсних бюлетенів - 0 шт.,
- бюлетенів, які не брали участі в голосуванні – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	654 322 564	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах ПРАТ «ЮЖКОКС» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» **ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

3. Затвердити Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

- 3 питання № 4 порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Погорелову Таїсію Василівну, яка за дорученням Наглядової ради ознайомила акціонерів із звітом Наглядової ради Товариства про її роботу в 2018 році та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Голова зборів Погорелова Т.В. оголосила проект рішення з четвертого питання порядку денного, запропонований для голосування.

4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Погорелова Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по четвертому питанню проводилось бюлетенем №4.

Після голосування Голова Лічильної комісії Палеха Ю.В. оголосила підсумки голосування (протокол Лічильної комісії № 3 за підсумками голосування додається).

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №4 для голосування – 3 шт.,
- недійсних бюлетенів - 0 шт.,
- бюлетенів, які не брали участі в голосуванні – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	654 322 564	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах ПРАТ «ЮЖКОКС» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» **ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

4. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

- **3 питання №5 порядку денного «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік».**

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Погорелову Таїсію Василівну, яка відзначила, що фінансова звітність Товариства за 2018 рік складена за міжнародними стандартами фінансової звітності на підставі достовірних облікових даних та об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан Товариства за звітний період та запропонувала затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

Голова зборів Погорелова Т.В. оголосила проект рішення з п'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування.

5. Затвердити Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2018 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Товариства за 2018 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Погорелова Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по п'ятому питанню проводилось бюлетенем №5.

Після голосування Голова Лічильної комісії Палеха Ю.В. оголосила підсумки голосування (протокол Лічильної комісії № 4 за підсумками голосування додається).

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №5 для голосування – 3 шт.,
- недійсних бюлетенів – 0 шт.,
- бюлетенів, які не брали участі в голосуванні – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	654 322 564	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах ПРАТ «ЮЖКОКС» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» **ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

5. Затвердити Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2018 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Товариства за 2018 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік.

➤ 3 питання № 6 порядку денного «Визначення порядку розподілу прибутків за результатами діяльності Товариства у 2018 році».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Погорелову Таїсію Василівну, яка доповіла акціонерам, що відповідно до п. 9.1.Статуту Товариства порядок розподілу прибутку Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Проект рішення Загальних зборів з цього питання, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протоколом № 12 від 04.04.2019 р.).

Голова зборів Погорелова Т.В. оголосила проект рішення з шостого питання порядку денного, запропонований для голосування.

6.Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2018 році:

- Чистий прибуток Товариства у розмірі 23 517 934,75 грн. (двадцять три мільйони п'ятсот сімнадцять тисяч дев'ятсот тридцять чотири гривень сімдесят п'ять копійок) залишити нерозподіленим.

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Погорелова Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по шостому питанню проводилось бюлетенем №6.

Після голосування Голова Лічильної комісії Палеха Ю.В. оголосила підсумки голосування (протокол Лічильної комісії № 5 за підсумками голосування додається).

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №6 для голосування – 3 шт.,
- недійсних бюлетенів - 0 шт.,
- бюлетенів, які не брали участі в голосуванні – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	654 322 564	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах ПРАТ «ЮЖКОКС» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» **ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

6. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2018 році:

- Чистий прибуток Товариства у розмірі 23 517 934,75 грн. (двадцять три мільйони п'ятсот сімнадцять тисяч дев'ятсот тридцять чотири гривень сімдесят п'ять копійок) залишити нерозподіленим.

➤ 3 питання № 7 «Про схвалення значних правочинів».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Погорелову Таїсію Василівну, яка зазначила, що відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення про укладення значних правочинів, якщо ринкова вартість послуг або майна, яка є предметом таких правочинів, перевищує 25% балансової вартості активів Товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

Голова зборів Погорелова Т.В. оголосила проект рішення з сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування.

7. На підставі ст. 72, ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (затвердити) укладені Товариством в 2016-2018 роках та пролонговані на 2019 рік наступні значні правочини:

- № ДГРУ7-002170 від 24.12.2015 з ТОВ «Распадська вугільна компанія» (ІНН 4253029657) на купівлю вугільного концентрату на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 1 805 704 824,00 грн.;
- № 12-46/18 від 24.12.2018 з ТОВ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41583742) на продажу коксової продукції (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 4 175 514 928,00 грн.;
- № 0103/11627 від 01.01.2018 з ПРАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ЄДРПОУ 00191158) на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 3 097 153 855,00 грн.;
- № MISA-YUZKOKS 01-17C від 26.12.2017 з METINVEST INTERNATIONAL SA (1201, Geneva) на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 010 000 000,00 грн.;
- № 18/150 від 27.07.2018 з ПРАТ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 30939178) на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 238 876 197,00 грн.;
- № 1429 від 16.07.2018 з ПРАТ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ЄДРПОУ 00191129) на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 603 359 190,00 грн.;

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Погорелова Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по сьомому питанню проводилось бюлетенем №7.

Після голосування Голова Лічильної комісії Палеха Ю.В. оголосила підсумки голосування (протокол Лічильної комісії № 6 за підсумками голосування додається).

При визначенні підсумків голосування було виявлено:

- дійсних бюлетенів №7 для голосування – 3 шт.,
- недійсних бюлетенів - 0 шт.,
- бюлетенів, які не брали участі в голосуванні – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	652 989 074	96,244406%
ПРОТИ	1 333 490	0,196544%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення з даного питання прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості які зареєструвалися для участі в Загальних зборах ПРАТ «ЮЖКОКС» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» **ПРИЙНЯТО НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

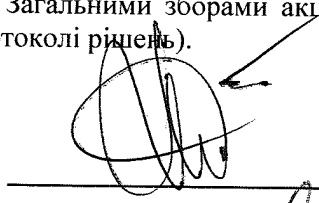
7. На підставі ст. 72, ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (затвердити) укладені Товариством в 2016-2018 роках та пролонговані на 2019 рік наступні значні правочини:

- № ДГРУ7-002170 від 24.12.2015 з ТОВ «Распадська вугільна компанія» (ІНН 4253029657) на купівлю вугільного концентрату на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 1 805 704 824,00 грн.;
- № 12-46/18 від 24.12.2018 з ТОВ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41583742) на продажу коксової продукції (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 4 175 514 928,00 грн.;
- № 0103/11627 від 01.01.2018 з ПРАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ЄДРПОУ 00191158) на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 3 097 153 855,00 грн.;
- № MISA-YUZHOKS 01-17C від 26.12.2017 з METINVEST INTERNATIONAL SA (1201, Geneva) на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 010 000 000,00 грн.;
- № 18/150 від 27.07.2018 з ПРАТ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 30939178) на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 238 876 197,00 грн.;
- № 1429 від 16.07.2018 з ПРАТ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛІЧА» (ЄДРПОУ 00191129) на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 603 359 190,00 грн.;

Голова Загальних зборів Погорелова Т.В. повідомила, що порядок денний Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЮЖКОКС» вичерпано та оголосила Загальні збори закритими. Письмових зауважень та заперечень стосовно проведення загальних зборів не надходило.

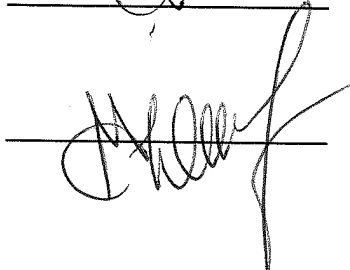
Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, викладені у цьому протоколі, є остаточними і не потребують прийняття додаткових рішень Загальними зборами акціонерів Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у цьому протоколі рішень).

Голова Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЮЖКОКС»



Т.В.Погорєлова

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЮЖКОКС»



Ю.О.Чапала

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою Товариства

2 (2000) аркушів

Генеральний директор А.М. Цибанов

