

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за підсумками голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮЖКОКС»

(ідентифікаційний код юридичної особи 05393079)

(надалі – Товариство та/або ПРАТ «ЮЖКОКС»)

м. Буча Київської обл.

17 березня 2021 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

12 березня 2021 року

1. На голосування з питання порядку денного № 1 «Про покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду Товариства.» запропонований наступний проект рішення:

«1.1. Покласти функції аудиторського комітету, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 на Наглядову раду ПРАТ «ЮЖКОКС».

1.2. При зміні особистого складу Наглядової ради ПРАТ «ЮЖКОКС», це рішення Загальних зборів не втрачає чинності і є дійсним для нового складу Наглядової ради ПРАТ «ЮЖКОКС».».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:

Кількість голосів акціонерів (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %	
ЗА	652 988 677	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЮЖКОКС» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

1.1. Покласти функції аудиторського комітету, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 на Наглядову раду ПРАТ «ЮЖКОКС».

1.2. При зміні особистого складу Наглядової ради ПРАТ «ЮЖКОКС», це рішення Загальних зборів не втрачає чинності і є дійсним для нового складу Наглядової ради ПРАТ «ЮЖКОКС».

На голосування з питання порядку денного № 2 «Про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.» запропоновані

проект рішення № 1:

«2.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» (код ЄДРПОУ - 35449775) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

2.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» (код ЄДРПОУ - 35449775), як із суб'єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті про висновки процедури відбору аудитора (аудиторської фірми) за результатами конкурсу та надання рекомендацій стосовно вибору аудитора (аудиторської фірми), який затверджений Наглядовою радою Товариства.

2.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або виконуючим його обов'язки, укласти і підписати правочин, який зазначений у пунктах 2.1.-2.2. цього Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 2.1.-2.2. цього Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 2.1.-2.2. цього Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину.».

Підсумки голосування за проект рішення № 1 з питання порядку денного № 2:

Кількість голосів акціонерів (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %	
ЗА	652 988 677	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

проект рішення № 2:

«2.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (код ЄДРПОУ - 38520462) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

2.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (код ЄДРПОУ - 38520462), як із суб'єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті про висновки процедури відбору аудитора (аудиторської фірми) за результатами конкурсу та надання рекомендації стосовно вибору аудитора (аудиторської фірми), який затверджений Наглядовою радою Товариства.

2.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або виконуючим його обов'язки, укласти і підписати правочин, який зазначений у пунктах 2.1.-2.2. цього Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 2.1.-2.2. цього Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 2.1.-2.2. цього Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину.»

Підсумки голосування за проект рішення № 2 з питання порядку денного № 2:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	0	0,000000
ПРОТИ	652 988 677	100,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЮЖКОКС» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

2.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» (код ЄДРПОУ - 35449775) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

2.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» (код ЄДРПОУ - 35449775), як із суб'єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті про висновки процедури відбору аудитора (аудиторської фірми) за результатами конкурсу та надання рекомендації стосовно вибору аудитора (аудиторської фірми), який затверджений Наглядовою радою Товариства.

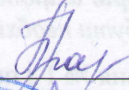
2.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або виконуючим його обов'язки, укласти і підписати правочин, який зазначений у пунктах 2.1.-2.2. цього Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 2.1.-2.2. цього Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 2.1.-2.2. цього Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ЮЖКОКС» проводився Лічильною комісією 17 березня 2021 року відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (зі змінами), на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ "ЮЖКОКС" (05393079) від 12.03.2021, отриманого 16 березня 2021 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»).

3. Цей протокол складено у трьох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

 Л.М. Прасолова

О.М. Кірсанова

Ю.В. Палеха

