

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**за підсумками голосування на дистанційних річних Загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮЖКОКС»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи 05393079)  
(надалі – Товариство та/або ПРАТ «ЮЖКОКС»)

м. Буча Київської обл.

24 травня 2021 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:

29 квітня 2021 року

Дата отримання оригіналів бюлетенів для голосування на  
дистанційних річних Загальних зборах:

19 травня 2021 року, 21 травня 2021 року

1. На голосування з питання порядку денного № 1 «**Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та 2020 рік**» запропонований наступний проект рішення:

«1.1. *Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2019 році та 2020 році задовільною.*

1.2. *Рішень за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та 2020 рік не приймати.*».

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	98,962806
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	6 843 744	1,037194
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 річних Загальних зборах ПРАТ «ЮЖКОКС» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

**1.1. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2019 році та 2020 році задовільною.**

**1.2. Рішень за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та 2020 рік не приймати.**

На голосування з питання порядку денного № 2 «**Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2019 рік та 2020 рік, та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2019 рік та 2020 рік**» запропонований наступний проект рішення:

«2.1. *Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019 рік та 2020 рік.*

2.2. *Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році та 2020 році задовільною.*

2.3. *Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради за 2019 рік та 2020 рік та рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2019 рік та 2020 рік не приймати.*».

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

Кількість голосів акціонерів (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %	
ЗА	652 988 677	98,962806
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	6 843 744	1,037194
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 річних Загальних зборах ПРАТ «ЮЖКОКС» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

**2.1. Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019 рік та 2020 рік.**

**2.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 році та 2020 році задовільною.**

**2.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради за 2019 рік та 2020 рік та рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2019 рік та 2020 рік не приймати.**

На голосування з питання порядку денного № 3 «**Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 та 2020 рік**» запропонований наступний проект рішення:

«3.1. Затвердити Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2019 р. та 31.12.2020 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Товариства за 2019 та 2020 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2019 та 2020 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2019 та 2020 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2019 та 2020 рік.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	652 988 677	98,962806
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	6 843 744	1,037194
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

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

**3.1. Затвердити Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2019 р. та 31.12.2020 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Товариства за 2019 та 2020 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2019 та 2020 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2019 та 2020 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2019 та 2020 рік.**

На голосування з питання порядку денного № 4 «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2019 та 2020 році» запропонований наступний проект рішення:

«4.1. Затвердити наступний порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2019 та 2020 році:

4.1.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2019 році, у розмірі 509 927 350,45 гривень (п'ятсот дев'ять мільйонів дев'ятсот двадцять сім тисяч триста п'ятдесят гривень 45 копійок), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

4.1.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2020 році, у розмірі 632 050 469,37 гривень (шістсот тридцять два мільйони п'ятдесят тисяч чотириста шістьдесят дев'ять гривень 37 копійок), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	652 988 677	98,962806
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	6 843 744	1,037194
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

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

**4.1. Затвердити наступний порядок покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2019 та 2020 році:**

4.1.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2019 році, у розмірі 509 927 350,45 гривень (п'ятсот дев'ять мільйонів дев'ятсот двадцять сім тисяч триста п'ятдесят гривень 45 копійок), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

4.1.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2020 році, у розмірі 632 050 469,37 гривень (шістсот тридцять два мільйони п'ятдесят тисяч чотириста шістьдесят дев'ять гривень 37 копійок), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

На голосування з питання порядку денного № 5 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПРАТ «ЮЖКОКС»» запропонований наступний проект рішення:

«5.1. Припинити 30 квітня 2021 року повноваження діючого (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства) складу членів Наглядової ради Товариства:

- Масленніков Сергій Вадимович (незалежний директор).
- Шелехов Євген Анатолійович (незалежний директор).
- Румпа Сергій Юрійович (незалежний директор).»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	652 988 677	98,962806
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	6 843 744	1,037194
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 річних Загальних зборах ПРАТ «ЮЖКОКС» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

**5.1. Припинити 30 квітня 2021 року повноваження діючого (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства) складу членів Наглядової ради Товариства:**

- Масленніков Сергій Вадимович (незалежний директор).
- Шелехов Євген Анатолійович (незалежний директор).
- Румпа Сергій Юрійович (незалежний директор).

На голосування з питання порядку денного № 6 «**Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПРАТ «ЮЖКОКС»**» запропонований наступний проект рішення:

*«6. Обрати з дати проведення Загальних зборів Товариства Наглядову раду ПРАТ «ЮЖКОКС» строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства, а саме:*

- *Масленніков Сергій Вадимович (незалежний директор);*
- *Румпа Сергій Юрійович (незалежний директор);*
- *Шелехов Євген Анатолійович (незалежний директор).».*

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	652 988 677	98,962806
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	6 843 744	1,037194
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 річних Загальних зборах ПРАТ «ЮЖКОКС» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

**6. Обрати з дати проведення Загальних зборів Товариства Наглядову раду ПРАТ «ЮЖКОКС» строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства, а саме:**

- **Масленніков Сергій Вадимович (незалежний директор);**
- **Румпа Сергій Юрійович (незалежний директор);**
- **Шелехов Євген Анатолійович (незалежний директор).**

На голосування з питання порядку денного № 7 «**Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ «ЮЖКОКС», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПРАТ «ЮЖКОКС»**» запропонований наступний проект рішення:

*«7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПРАТ «ЮЖКОКС» та членами Наглядової ради Товариства.*

*7.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

*7.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно – правовими договорами на безоплатній основі.».*

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	652 988 677	98,962806
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	6 843 744	1,037194
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 річних Загальних зборах ПРАТ «ЮЖКОКС» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

**7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПРАТ «ЮЖКОКС» та членами Наглядової ради Товариства.**

**7.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

**7.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно – правовими договорами на безоплатній основі.**

На голосування з питання порядку денного № 8 «**Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством значних правочинів**» запропонований наступний проект рішення:

«8.1. На підставі ст. 72, ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (затвердити) укладені Товариством у 2018-2020 роках та пролонговані на 2021 рік наступні значні правочини:

- № 01-07/18 від 02.01.2018 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191158) на поставку коксової продукції (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 593 632 460,40 гривень;

- № 12-46/18 від 24.12.2018 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 41583742) на поставку коксової продукції (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 9 283 999 694,43 гривень;

- № 0103/11627 від 01.01.2018 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191158) на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 5 511 249 188,58 гривень;

- № 18/150 від 27.07.2018 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 30939178) на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 4 641 561 432,35 гривень;

- № 1429 від 16.07.2018 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ідентифікаційний код 00191129) на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 5 313 321 595,67 гривень;

- № 04-26/19/798 від 19.04.2019 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ідентифікаційний код 00191129) на поставку коксової продукції (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 5 175 464 739,32 гривень;

- № 08-27/18 від 22.08.2018 з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191230) на поставку коксової продукції (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 191 644 973,00 гривень;

- № 02-131/21 від 24.02.2021 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 13498562) на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 709 644 888,65 гривень.».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8:

Кількість голосів акціонерів (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %	
ЗА	652 988 677	95,920267
ПРОТИ	6 843 744	1,005306
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Більш як 50 відсотками голосів акціонерів ПРАТ «ЮЖКОКС» від їх загальної кількості прийнято рішення:

**8.1. На підставі ст. 72, ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (затвердити) укладені Товариством у 2018-2020 роках та пролонговані на 2021 рік наступні значні правочини:**

- № 01-07/18 від 02.01.2018 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191158) на поставку коксової продукції (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 593 632 460,40 гривень;

- № 12-46/18 від 24.12.2018 з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 41583742) на поставку коксової продукції (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 9 283 999 694,43 гривень;

- № 0103/11627 від 01.01.2018 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191158) на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 5 511 249 188,58 гривень;
- № 18/150 від 27.07.2018 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 30939178) на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 4 641 561 432,35 гривень;
- № 1429 від 16.07.2018 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРИУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ідентифікаційний код 00191129) на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 5 313 321 595,67 гривень;
- № 04-26/19/798 від 19.04.2019 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАРИУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ідентифікаційний код 00191129) на поставку коксової продукції (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 5 175 464 739,32 гривень;
- № 08-27/18 від 22.08.2018 з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191230) на поставку коксової продукції (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 191 644 973,00 гривень;
- № 02-131/21 від 24.02.2021 з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 13498562) на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 709 644 888,65 гривень.

На голосування з питання порядку денного № 9 «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо закупівлі Товариством сировини та реалізації продукції, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості» запропонований наступний проект рішення:

«9.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами Товариства, а саме:

9.1.1. укладання Товариством правочинів щодо придбання, продажу та організації перевезення продукції (смоли кам'яновугільної, вугільного концентрату, коксової продукції) з наступними юридичними особами: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», ідентифікаційний код 00191158); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» (ТОВ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД», ідентифікаційний код 41583742); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ПРАТ «ДМЗ», ідентифікаційний код 30939178); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРИУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», ідентифікаційний код 00191129); ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», ідентифікаційний код 00191230); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ», ідентифікаційний код 13498562), граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 33 420 518 972,39 гривень (тридцять три мільярди чотириста двадцять мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч дев'ятсот сімдесят дві гривні 39 копійок).

9.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, що виконує його обов'язки, або іншій особі, яка уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 9.1. цього рішення.

9.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами Товариства відповідно до п. 9.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами Товариства, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 9:

Кількість голосів акціонерів (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %	
ЗА	652 988 677	98,962806
ПРОТИ	6 843 744	1,037194
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Більш як 50 відсотками голосів акціонерів ПРАТ «ЮЖКОКС» від їх загальної кількості прийнято рішення:

9.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами Товариства, а саме:

9.1.1. укладання Товариством правочинів щодо придбання, продажу та організації перевезення продукції (смоли кам'яновугільної, вугільного концентрату, коксової продукції) з наступними юридичними особами: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», ідентифікаційний код 00191158); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» (ТОВ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД», ідентифікаційний код 41583742); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ПРАТ «ДМЗ», ідентифікаційний код 30939178); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРИУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», ідентифікаційний код 00191129); ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», ідентифікаційний код 00191230); ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ», ідентифікаційний код 13498562), граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більш ніж 33 420 518 972,39 гривень (тридцять три мільярдів чотириста двадцять мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч дев'ясот сімдесят дві гривні 39 копійок).

9.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, що виконує його обов'язки, або іншій особі, яка уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 9.1. цього рішення.

9.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами Товариства відповідно до п. 9.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами Товариства, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «ЮЖКОКС» проводився Лічильною комісією 24 травня 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 29.04.2021, отриманого 06 травня 2021 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»), та після отримання усіх оригіналів бюлетенів для голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ «ЮЖКОКС» згідно з рішеннями Лічильної комісії від 07 травня.2021 року № 1 та від 21 травня 2021 року № 2.

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

