

**Повідомлення про підсумки голосування  
з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СВРАЗ ЮЖКОКС», що відбулися 14 травня 2018 р.**

Місце проведення: 51909, м. Кам'янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1 А, у приміщенні клубу (актова зала)

Дата проведення зборів: 14 травня 2018 р. Час проведення зборів: 10 год. 00 хв.

**Питання порядку денного Загальних зборів № 1 «Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».**

**Прийняте рішення:**

1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

- Козловська Наталя Павлівна – Член лічильної комісії;
- Кутова Ольга Олександрівна – Член лічильної комісії;
- Ординська Ірина Олександрівна – Член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії одночасно із закінчення (закриттям) цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**За результатами голосування:**

| Рішення                              | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| <b>ЗА</b>                            | 666 071 337            | 100%   |
| <b>ПРОТИ</b>                         | 0                      | 0,00   |
| <b>УТРИМАВСЯ</b>                     | 0                      | 0,00   |
| За бюлетенями, що                    | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
| <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b> | 0                      | 0,00   |
| <b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>            | 0                      | 0,00   |

**Питання порядку денного Загальних зборів № 2 «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів».**

**Прийняте рішення:**

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

- 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 обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
12. Про скасування внутрішніх положень Товариства та Кодексу корпоративного управління ПрАТ «СВРАЗ ЮЖКОКС».
13. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ЮЖКОКС».
14. Про 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».
15. Про схвалення значних правочинів.
16. 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.

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.

**За результатами голосування:**

| Рішення                              | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| <b>ЗА</b>                            | 666 071 337            | 100%   |
| <b>ПРОТИ</b>                         | 0                      | 0,00   |
| <b>УТРИМАВСЯ</b>                     | 0                      | 0,00   |
| За бюлетенями, що                    | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
| <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b> | 0                      | 0,00   |
| <b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>            | 0                      | 0,00   |

Питання порядку денного Загальних зборів № 3 «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік».

**Прийняте рішення:**

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

**За результатами голосування:**

| Рішення                              | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| <b>ЗА</b>                            | 652 989 074            | 98,03591%  |
| <b>ПРОТИ</b>                         | 13 082 263             | 1,96409%   |
| <b>УТРИМАВСЯ</b>                     | 0                      | 0,00   |
| За бюлетенями, що                    | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
| <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b> | 0                      | 0,00   |
| <b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>            | 0                      | 0,00   |

Питання порядку денного Загальних зборів № 4 «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік».

**Прийняте рішення:**

4. Затвердити Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

**За результатами голосування:**

| Рішення                              | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| <b>ЗА</b>                            | 652 989 074            | 98,03591%  |
| <b>ПРОТИ</b>                         | 13 082 263             | 1,96409%   |
| <b>УТРИМАВСЯ</b>                     | 0                      | 0,00   |
| За бюлетенями, що                    | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
| <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b> | 0                      | 0,00   |
| <b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>            | 0                      | 0,00   |

Питання порядку денного Загальних зборів № 5 «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік».

**Прийняте рішення:**

5. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

**За результатами голосування:**

| Рішення                              | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| <b>ЗА</b>                            | 652 989 074            | 98,03591%  |
| <b>ПРОТИ</b>                         | 13 082 263             | 1,96409%   |
| <b>УТРИМАВСЯ</b>                     | 0                      | 0,00   |
| За бюлетенями, що                    | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
| <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b> | 0                      | 0,00   |
| <b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>            | 0                      | 0,00   |

Питання порядку денного Загальних зборів № 6 «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік».

**Прийняте рішення:**

6. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.

**За результатами голосування:**

| Рішення                              | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| <b>ЗА</b>                            | 652 989 074            | 98,03591%  |
| <b>ПРОТИ</b>                         | 13 082 263             | 1,96409%   |
| <b>УТРИМАВСЯ</b>                     | 0                      | 0,00   |
| За бюлетенями, що                    | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
| <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b> | 0                      | 0,00   |
| <b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>            | 0                      | 0,00   |

Питання порядку денного Загальних зборів № 7 «Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік».

**Прийняте рішення:**

7. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 5 363 673,83 грн. (п'ять мільйонів триста шістдесят три тисячі шістсот сімдесят три гривні 83 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

**За результатами голосування:**

| Рішення                              | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| <b>ЗА</b>                            | 652 989 074            | 98,03591%  |
| <b>ПРОТИ</b>                         | 13 082 263             | 1,96409%   |
| <b>УТРИМАВСЯ</b>                     | 0                      | 0,00   |
| За бюлетенями, що                    | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
| <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b> | 0                      | 0,00   |
| <b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>            | 0                      | 0,00   |

**Питання порядку денного Загальних зборів № 8 «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».****Прийняте рішення:**

8.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Мар'янчук Олександр Олександрович – голова Наглядової ради;
- Гармаш Людмила Миколаївна – член наглядової ради;
- Скотаренко Дмитро Олександрович – член Наглядової ради.

8.2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

**За результатами голосування:**

| Рішення                              | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| <b>ЗА</b>                            | 652 989 074            | 98,03591%  |
| <b>ПРОТИ</b>                         | 0                      | 0  |
| <b>УТРИМАВСЯ</b>                     | 13 082 263             | 1,96409%   |
| За бюлетенями, що                    | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
| <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b> | 0                      | 0,00   |
| <b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>            | 0                      | 0,00   |

**Питання порядку денного Загальних зборів № 9 «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».****Прийняте рішення:**

9.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

- Кравченко Юрій Вікторович – голова Ревізійної комісії;
- Сачко Наталія Сергіївна - член Ревізійної комісії.

9.2. Ліквідувати Ревізійну комісію, як орган управління Товариства.

9.3. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

**За результатами голосування:**

| Рішення                              | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| <b>ЗА</b>                            | 652 989 074            | 98,03591%  |
| <b>ПРОТИ</b>                         | 0                      | 0  |
| <b>УТРИМАВСЯ</b>                     | 13 082 263             | 1,96409%   |
| За бюлетенями, що                    | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
| <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b> | 0                      | 0,00   |
| <b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>            | 0                      | 0,00   |

**Питання порядку денного Загальних зборів № 10 «Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства».****Прийняте рішення:**

10.1. Змінити найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖКОКС».

10.2 Затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖКОКС»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮЖКОКС»;

англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «YUZKOKS».

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПРАТ «ЮЖКОКС»;

російською мовою: ЧАО «ЮЖКОКС»;

англійською мовою: PJSC «YUZKOKS».

10.3. Рішення набирає чинності з моменту державної реєстрації Статуту Товариства.

**За результатами голосування:**

| Рішення          | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|------------------|------------------------|--|
| <b>ЗА</b>        | 652 989 074            | 98,03591%  |
| <b>ПРОТИ</b>     | 0                      | 0  |
| <b>УТРИМАВСЯ</b> | 13 082 263             | 1,96409%   |

| За бюлетенями, що                    | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b> | 0                      | 0,00   |
| <b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>            | 0                      | 0,00   |

**Питання порядку денного Загальних зборів № 11 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції».**

**Прийняте рішення:**

11.1. Внести зміни до Статуту ПРАТ «ЮЖКОКС», шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

11.2. Уповноважити Голову і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПРАТ «ЮЖКОКС» в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

11.3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПРАТ «ЮЖКОКС» в новій редакції, затвердженій цими річними Загальними зборами акціонерів».

**За результатами голосування:**

| Рішення                              | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| <b>ЗА</b>                            | 652 989 074            | 98,03591%  |
| <b>ПРОТИ</b>                         | 13 082 263             | 1,96409%   |
| <b>УТРИМАВСЯ</b>                     | 0                      | 0  |
| За бюлетенями, що                    | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
| <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b> | 0                      | 0,00   |
| <b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>            | 0                      | 0,00   |

**Питання порядку денного Загальних зборів № 12 «Про скасування внутрішніх положень Товариства та Кодексу корпоративного управління ПРАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».**

**Прийняте рішення:**

12. Скасувати наступні внутрішні Положення Товариства та Кодекс корпоративного управління ПРАТ «ЄВРАЗ ЮЖКОКС:

- Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»;
- Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»;
- Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»;
- Положення «Про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»;
- Положення «Про інформаційну політику ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ЮЖКОКС»;
- Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ЮЖКОКС».

**За результатами голосування:**

| Рішення                              | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| <b>ЗА</b>                            | 652 989 074            | 98,03591%  |
| <b>ПРОТИ</b>                         | 13 082 263             | 1,96409%   |
| <b>УТРИМАВСЯ</b>                     | 0                      | 0,00   |
| За бюлетенями, що                    | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
| <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b> | 0                      | 0,00   |
| <b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>            | 0                      | 0,00   |

**Питання порядку денного Загальних зборів № 13 «Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради ПРАТ «ЮЖКОКС».**

**Прийняте рішення:**

13. Обрати з дати проведення Загальних зборів Товариства Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства, а саме:

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

**За результатами голосування:**

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

| П.І.Б. Кандидата   | Кумулятивних голосів «За» |
|--|---------------------------|
| <u>Масленніков Сергій Вадимович (незалежний директор);</u> | 652 989 074               |
| Шелехов Євген Анатолійович (незалежний директор);          | 652 989 074               |
| Румпа Сергій Юрійович (незалежний директор).               | 652 989 074               |
| Недійсні   | 0 голосів                 |

**За результатами голосування до органу Товариства обрано:**

| № п.п. | ПІБ   |
|--------|---|
| 1      | Масленніков Сергій Вадимович (незалежний директор); |
| 2      | Шелехов Євген Анатолійович (незалежний директор);   |
| 3      | Румпа Сергій Юрійович (незалежний директор).        |

**Питання порядку денного Загальних зборів № 14 «Про 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».**

**Прийняте рішення:**

- 14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.  
 14.2. Надати повноваження Генеральному директору ПРАТ «ЮЖКОКС» на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.  
 14.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

**За результатами голосування:**

| Рішення                              | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| <b>ЗА</b>                            | 652 989 074            | 98,03591%  |
| <b>ПРОТИ</b>                         | 13 082 263             | 1,96409%   |
| <b>УТРИМАВСЯ</b>                     | 0                      | 0,00   |
| За бюлетенями, що                    | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
| <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b> | 0                      | 0,00   |
| <b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>            | 0                      | 0,00   |

**Питання порядку денного Загальних зборів № 15 «Про схвалення значних правочинів».**

**Прийняте рішення:**

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

- № 09-17/16-1180-02 від 30.09.2016 з ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ» на поставку товару на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 524 821 080,97 грн.;
- № 10-115/16/16-1300-02 від 31.10.2016 з ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ» на продажу вугільного концентрату на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 379 677 217,65 грн.;
- № 12-24/17/15 від 29.12.2017 з ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» на продажу продукції (смоли),(орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 314 640 000,00 грн.;
- № 17/138 від 26.12.2017 з ТОВ «ІНКСТІЛ ГРУП» на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 482 977 598,40 грн.;
- № MISA-YUZKOKS 01-17C від 26.12.2017 з METINVEST INTERNATIONAL SA на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 566 087 000,00 грн.;
- № 01-04/18 від 01.01.2018 з ТОВ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» на продажу продукції (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 6 064 456 848,00 грн.;
- № 0103/11627 від 01.01.2018 з ПРАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» на покупку вугільного концентрату (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 482 017 743,28 грн.;
- № 01-07/18 від 02.01.2018 з ПРАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» на поставку коксової продукції (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 248 080 000,00 грн.».

**За результатами голосування:**

| Рішення                              | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| <b>ЗА</b>                            | 652 989 074            | 96,2349%   |
| <b>ПРОТИ</b>                         | 13 082 263             | 1,92801%   |
| <b>УТРИМАВСЯ</b>                     | 0                      | 0,00   |
| За бюлетенями, що                    | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
| <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b> | 0                      | 0,00   |
| <b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>            | 0                      | 0,00   |

**Питання порядку денного Загальних зборів № 16 «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».**

**Прийняте рішення:**

16.1. 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 2017 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, а саме:

16.1.1. укладання Товариством правочинів щодо придбання, продажу та організації перевезення продукції (смоли кам'яновугільної, вугільного концентрату, коксової продукції) з наступними юридичними особами: ПРАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД», ТОВ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД», ТОВ «ІНКСТІЛ ГРУП», ПРАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ», METINVEST INTERNATIONAL SA, TALTEK LTD, ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ», ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ», ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС», ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ШИПІНІНГ», граничною сукупною вартістю таких правочинів не більш ніж 18 607 000 000,00 грн./708 838 095 доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

16.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 16.1 цього рішення.

16.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 16.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

**За результатами голосування:**

| Рішення                              | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| <b>ЗА</b>                            | 652 989 074            | 96,2349%   |
| <b>ПРОТИ</b>                         | 13 082 263             | 1,92801%   |
| <b>УТРИМАВСЯ</b>                     | 0                      | 0,00   |
| За бюлетенями, що                    | Кількість голосів, шт. | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, % |
| <b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b> | 0                      | 0,00   |
| <b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>            | 0                      | 0,00   |

Генеральний директор  
ПРАТ «ЮЖКОКС»

А.Л.Шабанов