|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  **(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  **на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮЖКОКС»**  **(надалі – «ПРАТ «ЮЖКОКС» та/або «Товариство»)**  **(ідентифікаційний код 05393079;**  **місцезнаходження: 51909, Україна, Дніпропетровська область,**  **м. Кам’янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1)**  Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2025 року  Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 години 18 квітня 2025 року  виключно до 18:00 години 30 квітня 2025 року | | |
| **Реквізити акціонера:** | | |
| ПІБ або Найменування: | |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів) | |  |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ) | |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | | |
| ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи  – представника акціонера (за наявності): | |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів) | |  |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ) | |  |
| Підстава для повноважень: | |  |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*  *(прописом)* | | |
| **Питання, винесені на голосування:** | | | |
| Питання порядку денного № 1: | **Розгляд звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ради директорів за 2024 рік.** | | |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | 1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2024 рік.  1.2. Визнати роботу Ради директорів Товариства у 2024 році задовільною.  1.3. Рішення за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік не приймати. | | |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | | | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2: | **Прийняття рішення за результатами розгляду звіту тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства за 2024 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | 2.1. Визнати роботу тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства у 2024 році задовільною.  2.2. Рішень за результатами розгляду звіту тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства за 2024 рік не приймати. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3: | **Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | 3.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту Товариства за 2024 рік та доручити тимчасово виконуючому обов’язки Генерального директора Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб’єктом аудиторської діяльності. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4: | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.  4.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2024 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2024 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2024 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2024 рік. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5: | **Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2024 році.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | 5.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 році, у розмірі 272 924 570,34 гривень (двісті сімдесят два мільйона дев'ятсот двадцять чотири тисячі п'ятсот сімдесят гривень 34 копійки), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6: | **Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | 6.1. На підставі ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік (надалі - «Значні правочини»), які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: укладання Товариством правочинів щодо придбання, продажу та організації перевезення продукції (смоли кам’яновугільної, вугільного концентрату, коксової продукції) з наступними юридичними особами: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 41583742), ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191230), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМЕТ-СТАЛЬ» (ідентифікаційний код 05393085), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОЛИМАНСЬКЕ» (ідентифікаційний код 32281519), ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код  13498562), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д.ТРЕЙДИНГ» (ідентифікаційний код 42751799), граничною вартістю на кожен Значний правочин, яка не повинна перевищувати 600 000 000,00 (шістсот мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом, встановленим Національним банком України (надалі – «НБУ») на дату вчинення такого правочину).  6.2. Гранична сукупна вартість усіх Значних правочинів, вказаних в п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, не повинна перевищувати 1 670 000 000,00 (один мільярд шістсот сімдесят мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів).  6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка тимчасово виконує обов’язки Генерального директора Товариства, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою від імені Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, за умови дотримання п. 6.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.  6.4. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 6.1. та п. 6.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Радою директорів або іншим органом управління Товариства. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7: | **Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством у 2021-2024 роках значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становила від 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | 7.1. Схвалити вчинені Товариством у 2021-2024 роках значні правочини, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства, а саме схвалити:  7.1.1. Правочини (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, доповнення та/або інші правочини, не заборонені чинним законодавством України) до Договору № 12-37/21 від 28.12.2021 року, які укладені з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191230) щодо продажу коксової продукції на загальну суму 8 032 000 000,00 грн. (вісім мільярдів тридцять два мільйони гривень 00 копійок);  7.1.2. Правочини (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, доповнення та/або інші правочини, не заборонені чинним законодавством України) до Договору  № 08-15/21/21/M-48 від 30.08.2021 року, які укладені з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КАМЕТ-СТАЛЬ», (ідентифікаційний код 05393085) щодо  продажу коксової продукції на загальну суму 19 647 800 000,00 грн. (дев’ятнадцять мільярдів шістсот сорок сім мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок);  7.1.3. Правочини (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, доповнення та/або інші правочини, не заборонені чинним законодавством України) до Договору № 02-131/21/1293 від 24.02.2021 року, які укладені з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ», (ідентифікаційний код 13498562) щодо купівлі вугільної продукції на загальну суму 18 761 883 180,70 грн. (вісімнадцять мільярдів сімсот шістдесят один мільйон вісімсот вісімдесят три тисячі сто вісімдесят гривень 70 копійок).  7.2. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства або особи, яка тимчасово виконувала обов’язки Генерального директора, або іншої особи, уповноваженої на це довіреністю, виданою від імені Товариства, щодо укладання та підписання правочинів, зазначених у п. 7.1. цього рішення. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.