

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

м. Кам'янське, Дніпропетровської обл.

20 січня 2020 року

Місце проведення позачергових 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 першого поверху).

Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в Загальних зборах: «20» січня 2020 року о 09.00 годині.

Час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в Загальних зборах: «20» січня 2020 року о 09.45 годині.

Час та дата початку Загальних зборів: о 10.00 годині «20» січня 2020 року.

Час та дата закінчення Загальних зборів: 10 год. 45 хв. «20» січня 2020 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах: 14 січня 2020 року станом на 24-00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах: 2 822 (дві тисячі вісімсот двадцять дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні (голосуючих акцій): 680 849 954 (шістсот вісімдесят мільйонів вісімсот сорок дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах: 652 988 677 (шістсот п'ятдесят два мільйони дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот сімдесят сім) штук акцій.

Кворум Загальних зборів: 95,907868% від загальної кількості акцій, що мають право голосу/

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

Голова Загальних зборів: Погорелова Таїсія Василівна.

Секретар Загальних зборів: Нечасва Катерина Сергіївна.

Реєстрацію акціонерів та представників акціонерів, що прибули для участі в позачергових 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 30.12.2019 (Протокол НР № 26 від 30.12.2019) та договору № 84/РК від 30.12.2019 щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства були передані повноваження реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:

- Палеха Юлія Володимирівна – голова реєстраційної комісії (обрано за рішенням членів реєстраційної комісії, протокол реєстраційної комісії № 1 від 17.01.2020 р.);
- Бражник Дмитро Володимирович – член реєстраційної комісії;
- Черкас Костянтин Геннадійович – член реєстраційної комісії.

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

СЛУХАЛИ:

Голову Реєстраційної комісії Палеху Ю.В., яка доповіла, що на дату проведення позачергових 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 шістсот

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 позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, – 14 січня 2020 року станом на 24 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства – 2 822 (два тисячі вісімсот двадцять дві) особи.

Загальна кількість голосуючих акцій – 680 849 954 (шістсот вісімдесят мільйонів вісімсот сорок дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) штук простих іменних акцій.

Ресстрація учасників позачергових Загальних зборів Товариства здійснювалася Ресстраційною комісією Товариства 20 січня 2020 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 першого поверху).

Для участі у позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЮЖКОКС» було зареєстровано 1 (один) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 652 988 677 (шістсот п'ятдесят два мільйони дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот сімдесят сім) штук акцій, з яких голосуючими є 652 988 677 (шістсот п'ятдесят два мільйони дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот сімдесят сім) штук акцій. Кворум складає 95,907868% від загальної кількості акцій Товариства, що мають право голосу.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів буде проводитись виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол № 27 від 08.01.2020).

Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування – 4 (чотири) шт.

Письмові скарги і заяви по процедурі ресстрації 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 ресстрації учасників позачергових Загальних зборів від 20 січня 2020 р.).

Загальні збори акціонерів ПРАТ «ЮЖКОКС» визнаються правомочними.

У відповідності до Статуту Товариства рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 26 від 30.12.2019 року) Головою Загальних зборів акціонерів Товариства обрано Погорелову Таїсію Василівну; Секретарем даних Загальних зборів – Нечаєву Катерину Сергіївну.

Загальні збори акціонерів ПРАТ «ЮЖКОКС» оголошено відкритими.

Голова Загальних зборів Погорелова Таїсія Василівна повідомила, що інформація про проведення позачергових 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 15 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 Товариства ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та затвердження умов договору, відповідно до якого депозитарна установа здійснює повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
3. 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.

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Погорелову Таїсію Василівну, яка запропонувала для організації роботи позачергових 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 Товариства 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 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 – 1 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	652 988 677	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 Товариства 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 загальних зборів Товариства.

- З питання №2 порядку денного «Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства».

СЛУХАЛИ:

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

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

2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Про передання повноважень лічильної комісії загальних зборів Товариства ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та затвердження умов договору, відповідно до якого депозитарна установа здійснює повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
- 3) 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.

2.2. Затвердити наступний регламент загальних зборів Товариства:

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

2.3. 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.

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 – 1 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	652 988 677	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:**

2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Про передання повноважень лічильної комісії загальних зборів Товариства ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та затвердження умов договору, відповідно до якого депозитарна установа здійснює повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
- 3) 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.

2.2. Затвердити наступний регламент загальних зборів Товариства:

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

2.3. 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.

- З питання №3 порядку денного «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».

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів Погорелову Таїсію Василівну, яка повідомила, що згідно ч. 3 ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність» на ПРАТ «ЮЖКОКС», покладено обов'язок з проведення конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності, який буде надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству.

Тендерним комітетом ПРАТ «ЮЖКОКС» в рамках діючих правил і політик із закупівель, а також відповідно до вимог діючого законодавства України в період з 28.11.2019 по 04.12.2019 до 12 год. 00 хв. (включно) проведено тендерний відбір суб'єктів аудиторської діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 29 «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність» суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності призначається Загальними зборами акціонерного товариства.

Враховуючи вищевикладене, пропонується ухвалити рішення про винесення питання відносно прийняття рішення, щодо обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором, встановлення розміру оплати його послуг станом на 31.12.2019 на Загальні збори ПРАТ «ЮЖКОКС».

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

3.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСКА ФІРМА «ІНСАЙДЕР» (код ЄДРПОУ - 32281420) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом на та рік, що закінчується 31.12.2019 року.

3.2. Затвердити умови договору, що укладатимуться з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСКА ФІРМА «ІНСАЙДЕР» (код ЄДРПОУ - 32281420), як із суб'єктом аудиторської діяльності, та встановити розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності згідно з умов даного договору.

3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, укласти і підписати вищевказаний Договір, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням даного Договору, на умовах за своїм розсудом.

3.4. Для укладення та виконання договору з суб'єктом аудиторської діяльності, на вчинення якого було надано згоду Загальними зборами Товариства відповідно до п. 3.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами Товариства, Наглядною радою Товариства або іншим органом управління Товариства.

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 – 1 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	652 988 677	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:

3.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІНСАЙДЕР» (код ЄДРПОУ - 32281420) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом на та за рік, що закінчується 31.12.2019 року.

3.2. Затвердити умови договору, що укладатимуться з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІНСАЙДЕР» (код ЄДРПОУ - 32281420), як із суб'єктом аудиторської діяльності, та встановити розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності згідно з умов даного договору.

3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, укласти і підписати вищевказаний Договір, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням даного Договору, на умовах за своїм розсудом.

3.4. Для укладення та виконання договору з суб'єктом аудиторської діяльності, на вчинення якого було надано згоду Загальними зборами Товариства відповідно до п. 3.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.

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

3.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ - 23731031) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом на та за рік, що закінчується 31.12.2019 року.

3.2. Затвердити умови договору, що укладатимуться з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ - 23731031), як із суб'єктом аудиторської діяльності, та встановити розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності згідно з умов даного договору.

3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, укласти і підписати вищевказаний Договір, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням даного Договору, на умовах за своїм розсудом.

3.4. Для укладення та виконання договору з суб'єктом аудиторської діяльності, на вчинення якого було надано згоду Загальними зборами Товариства відповідно до п. 3.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства .

Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Голова зборів Погорелова Т.В. запропонувала проголосувати.

Голосування по третьому питанню з другого проекту рішення 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 – 1 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	0	0,000000
ПРОТИ	652 988 677	100,000000%
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» **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.**

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»*



К.С.Нечасва

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою Товариства

4 (два) аркушів

В.о. Генерального Директора
ПРАТ «ЮЖКОКС»


О.С. Гайдаєнко

20.01.2020

