

ПРОТОКОЛ
Річних Загальних зборів 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
ПРАТ «ЮЖКОКС» (надалі
також Загальні збори): 30.04.2025

Дата підрахунку підсумків
голосування на Загальних
зборах: 06.05.2025

Дата складання протоколу
Загальних зборів: 15.05.2025

Статутний капітал і акції
Товариства: складає 171 917 771,00 грн. (сто сімдесят один мільйон дев'яносто сімнадцять тисяч сімсот сімдесят одна гривня 00 копійок) та поділений на 687 671 084 (шістсот вісімдесят сім мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча вісімдесят чотири) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) гривень кожна.

Дата складання переліку
акціонерів, які мають право
на участь в Загальних зборах: 25.04.2025 станом на 23-00 годину.

Загальна кількість осіб,
включених до переліку
акціонерів, які мають право
на участь в Загальних зборах: 2 814 (дві тисячі вісімсот чотирнадцять) осіб.

Загальна кількість голосів
акціонерів, що мають право
брати участь у голосуванні
(голосуючих акцій): 682 399 101 (шістсот вісімдесят два мільйони триста дев'яносто дев'ять тисяч сто одна) шт.

Загальна кількість голосів
акціонерів – власників
голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у
Загальних зборах: зареєстровано акціонерів (їх представників) - 2 (два), що володіють голосуючими акціями у кількості – 652 991 077 (шістсот п'ятдесят два мільйони дев'яносто дев'яносто одна тисяча сімдесят сім) шт.

Кворум Загальних зборів: 95,690495% від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Особи, уповноважені
взаємодіяти із Центральним
депозитарієм при проведенні
Загальних зборів: Прасолова Лариса Миколаївна.
Титаренко Галина Володимирівна.
Авраменко Кирил Олександрович.

Головуючий Загальних
Зборів: Погорелова Таїсія Василівна.
Секретар Загальних зборів: Короба Юрій Анатолійович.

Головуючий Загальних зборів:  Т.В.Погорелова

Секретар Загальних зборів:  Ю.А.Короба

Склад Реєстраційної комісії:	Титаренко Галина Володимирівна (Голова Реєстраційної комісії). Кірсанова Ольга Михайлівна (Член Реєстраційної комісії). Бражник Дмитро Володимирович (Член Реєстраційної комісії).
Склад Лічильної комісії:	Титаренко Галина Володимирівна (Голова Лічильної комісії). Кірсанова Ольга Михайлівна (Член Лічильної комісії). Бражник Дмитро Володимирович (Член Лічильної комісії).
Порядок голосування на Загальних зборах:	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі:	18 квітня 2025 року – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «ЮЖКОКС» http://www.bkoks.dp.ua/ у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» → «Загальні збори акціонерів» за посиланням https://www.bkoks.dp.ua/holders_meeting/
Дата і час початку голосування акціонерів:	18.04.2025 (з 11:00)
Дата і час закінчення голосування акціонерів:	30.04.2025 (до 18:00).

Відповідно до рішення Ради директорів ПРАТ «ЮЖКОКС» від 25.03.2025 (оформленого протоколом Ради директорів Товариства № 34 від 25.03.2025) Річні Загальні збори Товариства, були скликані та проведені шляхом опитування (дистанційно).

Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства складено Реєстраційною комісією відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 за результатами аналізу документів, отриманих 05 травня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»).

Мотивовані рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника відсутні.

На порядок денний Загальних зборів ПРАТ «ЮЖКОКС» були винесені наступні питання:

- 1) Розгляд звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ради директорів за 2024 рік.
- 2) Прийняття рішення за результатами розгляду звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства за 2024 рік.
- 3) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2024 році.
- 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.

Головуючий Загальних зборів  Т.В.Погорслова

Секретар Загальних зборів  Ю.А.Короба

- 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.

Радюю директорів ПРАТ «ЮЖКОКС» встановлено взаємозв'язок між питаннями 4-5 проекту порядку денного Загальних зборів, оскільки за умови не прийняття рішення з питання 4 порядку денного Загальних зборів «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік» виключається можливість голосування та прийняття рішення по питанню 5 порядку денного Загальних зборів «Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2024 році».

Наслідками вищевказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів на Загальних зборах Товариства є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанню 5 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 4 порядку денного Загальних зборів ПРАТ «ЮЖКОКС».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами Товариства:

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ради директорів за 2024 рік».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

- «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.».

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

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	652 991 077	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

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. 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.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення за результатами розгляду звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства за 2024 рік».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

- «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.».

Головуючий Загальних зборів

Т.В.Погорелова

Секретар Загальних зборів

Ю.А.Короба

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

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	652 991 077	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

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. 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.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«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.».

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

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	652 991 077	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

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. 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.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«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.».

Головуючий Загальних зборів  Т.В.Погорлова

Секретар Загальних зборів  Ю.А.Короба

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

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	652 991 077	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

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 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.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2024 році.»***Проект рішення по даному питанню порядку денного:***

«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.»

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	99,999633
ПРОТИ	2 400	0,000367
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

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. 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.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «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 по даному питанню порядку денного:***

«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

Головуючий Загальних зборів  Т.В.Погорлова

Секретар Загальних зборів  Ю.А.Короба

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.»

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

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	652 988 677	99,999633
ПРОТИ	2 400	0,000367
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

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

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

Головуючий Загальних зборів  Т.В.Погорєлова

Секретар Загальних зборів  Ю.А.Короба

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.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «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 по даному питанню порядку денного:

«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/М-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).

Головуючий Загальних зборів  Т.В.Погоршлова

Секретар Загальних зборів  Ю.А.Короба

7.2. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства або особи, яка тимчасово виконувала обов'язки Генерального директора Товариства, або іншої особи, уповноваженої на це довіреністю, виданою від імені Товариства, щодо укладання та підписання правочинів, зазначених у п. 7.1. цього рішення.».

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

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	652 988 677	95,690143
ПРОТИ	2 400	0,000352
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

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

- 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/М-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 Товариства, або іншої особи, уповноваженої на це довіреністю, виданою від імені Товариства, щодо укладання та підписання правочинів, зазначених у п. 7.1. цього рішення.

Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПРАТ «ЮЖКОКС» проводився Лічильною комісією 06 травня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ЮЖКОКС» (05393079) від 30.04.2025, отриманого 05 травня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства від 06 травня 2025 року.

Головуючий Загальних зборів  Т.В.Погорськова

Секретар Загальних зборів  Ю.А.Короба

Рішення дистанційних Річних 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).

**Головуючий Загальних зборів
ПРАТ «ЮЖКОКС»**

Т.В.Погорслова

**Секретар Загальних зборів
ПРАТ «ЮЖКОКС»**

Ю.А.Короба

Головуючий Загальних зборів

Т.В.Погорслова

Секретар Загальних зборів

Ю.А.Короба

«Прошито, пронумеровано, скріплено печаткою Товариства
Аркушів»

Головуючий Загальних зборів
ПРАТ «ЮЖКОКС»

І.В.Погорілова

Секретар Загальних зборів
ПРАТ «ЮЖКОКС»

Ю.А.Короба

15 05 2025 рр.

