

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): 30.04.2024

Дата підрахунку підсумків
голосування на Загальних
зборах: 06.05.2024

Дата складання протоколу
Загальних зборів: 08.05.2024

Статутний капітал і акції
Товариства: складає 171 917 771,00 грн. (сто сімдесят один мільйон дев'ятсот 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 складення переліку
акціонерів, які мають право
на участь в Загальних зборах: 25.04.2024

Загальна кількість осіб,
включених до переліку
акціонерів, які мають право
на участь в Загальних зборах: 2 813 (дві тисячі вісімсот тринадцять) осіб.

Загальна кількість голосів
акціонерів, що мають право
брати участь у голосуванні
(голосуючих акцій): 676 902 025 (шістсот сімдесят шість мільйонів дев'ятсот дві тисячі двадцять п'ять) шт.

Загальна кількість голосів
акціонерів – власників
голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у
Загальних зборах: 1 (одна) особа, (представник акціонера), що володіє голосуючими акціями у кількості - 652 988 677 (шістсот п'ятдесят два мільйони дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот сімдесят сім) шт.

Кворум Загальних зборів: 96,467236% від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Особи, уповноважені
взаємодіяти із Центральним
депозитарієм при проведенні
Загальних зборів: Прасолова Лариса Миколаївна.
Титаренко Галина Володимирівна.
Бражник Дмитро Володимирович.
Литовка Віталій Анатолійович.

Головуючий Загальних
Зборів: Погорелова Таїсія Василівна.

Секретар Загальних зборів: Короба Юрій Анатолійович.

Склад Реєстраційної комісії:	Прасолова Лариса Миколаївна (Голова Реєстраційної комісії). Титаренко Галина Володимирівна (Член Реєстраційної комісії). Бражник Дмитро Володимирович (Член Реєстраційної комісії).
Склад Лічильної комісії:	Прасолова Лариса Миколаївна (Голова Лічильної комісії). Титаренко Галина Володимирівна (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:	12 квітня 2024 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:	12.04.2024 (з 11:00)
Дата і час закінчення голосування акціонерів:	30.04.2024 (до 18:00).

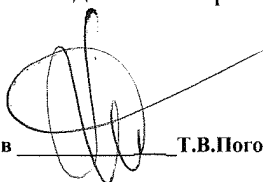
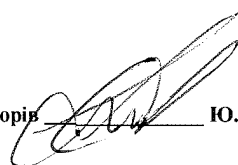
Відповідно до рішення Ради директорів ПРАТ «ЮЖКОКС» від 22.03.2024 (оформленого протоколом Ради директорів Товариства № 8 від 22.03.2024) Річні Загальні збори Товариства, були скликані та проведені шляхом опитування (дистанційно).

Протокол про підсумки реєстрації для участі у дистанційних річних Загальних зборах Товариства складено Реєстраційною комісією відповідно до Порядку за результатами аналізу документів, отриманих 03 травня 2024 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 Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік.
- 2) Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 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 2023 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2023 році.
- 6) Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб.
- 7) 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.
- 8) Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством у 2021-2023 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.

Радою директорів ПРАТ «ЮЖКОКС» встановлено взаємозв'язок між питаннями 4-5 порядку денного Загальних зборів, оскільки за умови не прийняття рішення з питання 4 порядку денного Загальних зборів «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік» виключається можливість голосування та прийняття рішення по питанню 5 порядку денного Загальних зборів «Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2023 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 Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

- «1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
- 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною.
- 1.3. Рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 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	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 Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
- 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною.
- 1.3. Рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік.».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

- «2.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2023 році задовільною.
- 2.2. Рішень за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2023 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	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 Генерального директора Товариства у 2023 році задовільною.
- 2.2. Рішень за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2023 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 2023 рік та доручити Генеральному директору 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	652 988 677	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 2023 рік та доручити Генеральному директору Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

4.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2023 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2023 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2023 рік.».

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	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 2023 рік.
- 4.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2023 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2023 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2023 рік.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2023 році.»

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«5.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 58 025 200,65 гривень (п'ятдесят вісім мільйонів двадцять п'ять тисяч двісті гривень 65копійок), 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	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:

- 5.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 58 025 200,65 гривень (п'ятдесят вісім мільйонів двадцять п'ять тисяч двісті гривень 65копійок), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«6.1. Дозволити продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб, за ціною, яка встановлюється не нижче ринкової вартості акцій визначену відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства».

6.2. Уповноважити Раду директорів Товариства визначати істотні та інші умови продажу акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб, відповідно до пункту 6.1. цього рішення на свій розсуд.

6.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або виконуючим його обов'язки, укласти і підписати правочин, який зазначений у пунктах 6.1.-6.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених Радою директорів та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 6.1.-6.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 6.1.-6.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину.

6.4. Для укладення та виконання Товариством 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 Товариства 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	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Річних Загальних зборах ПРАТ «ЮЖКОКС» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

- 6.1. Дозволити продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб, за ціною, яка встановлюється не нижче ринкової вартості акцій визначену відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 6.2. Уповноважити Раду директорів Товариства визначати істотні та інші умови продажу акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб, відповідно до пункту 6.1. цього рішення на свій розсуд.
- 6.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або виконуючим його обов'язки, укласти і підписати правочин, який зазначений у пунктах 6.1.-6.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених Радою директорів та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 6.1.-6.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 6.1.-6.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину.
- 6.4. Для укладення та виконання Товариством 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 Товариства або іншим органом управління Товариства.».

ПО СЬОМОМУ 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:

«7.1. 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 2023 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.ТРЕЙДІНГ» (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).

7.2. *Гранична сукупна вартість усіх Значних правочинів, вказаних в п. 7.1. 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).*

7.3. *Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, 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. 7.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, за умови дотримання п. 7.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.*

7.4. *Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 7.1. та п. 7.2. 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 № 7:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	652 988 677	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Більш як 50 відсотків 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. 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 2023 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).

7.2. *Гранична сукупна вартість усіх Значних правочинів, вказаних в п. 7.1. 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).*

7.3. *Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним*

директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, 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. 7.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, за умови дотримання п. 7.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

- 7.4. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 7.1. та п. 7.2. 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 ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством у 2021-2023 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:

«8.1. Схвалити вчинені Товариством у 2021-2023 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:

8.1.1. 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 7 500 000 000,00 грн. (сім мільярдів п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

8.1.2. 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 19 835 501 035,00 грн. (дев'ятнадцять мільярдів вісімсот тридцять п'ять мільйонів п'ятсот одна тисяча тридцять п'ять гривень 00 копійок);

8.1.3. 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 17 409 657 188,97 грн. (сімнадцять мільярдів чотириста дев'ять мільйонів шістьсот п'ятдесят сім тисяч сто вісімдесят вісім гривень 97 копійок).

8.2. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства або особи, яка виконувала його обов'язки, або іншої особи, уповноваженої на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, яка виконувала його обов'язки, щодо укладання та підписання правочинів, зазначених у п. 8.1. цього рішення.»

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	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Річних Загальних зборах ПРАТ «ЮЖКОКС» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

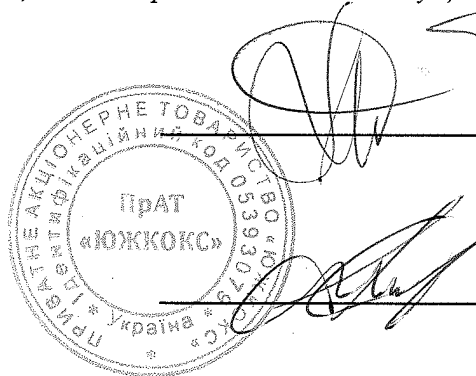
- 8.1. Схвалити вчинені Товариством у 2021-2023 роках значні правочини, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства, а саме схвалити:
- 8.1.1. Правочини (специфікації, додаткові 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 7 500 000 000,00 грн. (сім мільярдів п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- 8.1.2. 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 19 835 501 035,00 грн. (дев'ятнадцять мільярдів вісімсот тридцять п'ять мільйонів п'ятсот одна тисяча тридцять п'ять гривень 00 копійок);
- 8.1.3. 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 17 409 657 188,97 грн. (сімнадцять мільярдів чотириста дев'ять мільйонів шістсот п'ятдесят сім тисяч сто вісімдесят вісім гривень 97 копійок).
- 8.2. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства або особи, яка виконувала його обов'язки, або іншої особи, уповноваженої на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, яка виконувала його обов'язки, щодо укладання та підписання правочинів, зазначених у п. 8.1. цього рішення.

Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Річних Загальних зборів ПРАТ «ЮЖКОКС» проводився Лічильною комісією 06 травня 2024 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 30.04.2024, отриманого 03 травня 2024 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 06 травня 2024 року.

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»

Секретар Загальних зборів
ПРАТ «ЮЖКОКС»



Т.В.Погорелова

Ю.А.Короба

«Іпрошито, пронумеровано, здійснено печаттю Товариства
Архив»

Головуючий Загальних зборів
ПРАТ «ЮЖКОКС»

Секретар Загальних зборів
ПРАТ «ЮЖКОКС»

«15» 2024 р.

Т.В.Порослова
Ю.А.Короба

