

ПРОТОКОЛ № 1 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах
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)

м. Буча

03 січня 2024 року

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів:

28 грудня 2023 року

1. На голосування з питання порядку денного № 1 «Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством» запропонований наступний проект рішення:

«1.1. Обрати однорівневу структуру управління Товариством».

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	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

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

1.1. Обрати однорівневу структуру управління Товариством.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів ПРАТ «ЮЖКОКС» проводився Лічильною комісією 03 січня 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 28.12.2023, отриманого 02 січня 2024 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 03 січня 2024 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



Л.М. Прасолова

Г.В. Титаренко

Д.В. Бражник

ПРОТОКОЛ № 2 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах
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)

м. Буча

03 січня 2024 року

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів:

28 грудня 2023 року

1. На голосування з питання порядку денного № 2 «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції» запропонований наступний проект рішення:

«2.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

2.2. Доручити головуючому і секретарю загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

2.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора Товариства, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції».

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	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

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

2.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

2.2. Доручити головуючому і секретарю загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

2.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора Товариства, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів ПРАТ «ЮЖКОКС» проводився Лічильною комісією 03 січня 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 28.12.2023, отриманого 02 січня 2024 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 03 січня 2024 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



Л.М. Прасолова

Г.В. Титаренко

Д.В. Бражник

ПРОТОКОЛ № 3 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах
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)

м. Буча

03 січня 2024 року

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів:

28 грудня 2023 року

1. На голосування з питання порядку денного № 3 «Щодо визначення органів управління Товариства» запропонований наступний проект рішення:

«3.1.3 дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 2.1. цього Протоколу, визначити наступні органи управління Товариства:

3.1.1. Загальні збори акціонерів;

3.1.2. Рада директорів.

3.2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зміни до відомостей щодо найменування органів управління Товариства та зазначити наступні органи управління Товариства: «Загальні збори акціонерів», «Рада директорів»».

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	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

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

3.1. З дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 2.1. цього Протоколу, визначити наступні органи управління Товариства:

3.1.1. Загальні збори акціонерів;

3.1.2. Рада директорів.

3.2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зміни до відомостей щодо найменування органів управління Товариства та зазначити наступні органи управління Товариства: «Загальні збори акціонерів», «Рада директорів».

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів ПРАТ «ЮЖКОКС» проводився Лічильною комісією 03 січня 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 28.12.2023, отриманого 02 січня 2024 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 03 січня 2024 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



Л.М. Прасолова

Г.В. Титаренко

Д.В. Бражник

ПРОТОКОЛ № 4 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах
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)

м. Буча

03 січня 2024 року

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів:

28 грудня 2023 року

1. На голосування з питання порядку денного № 4 «**Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства**» запропонований наступний проект рішення:

«4.1. З дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 2.1. цього Протоколу, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

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

4.2. Визначити, що з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції, Наглядова рада Товариства, як орган управління Товариства, припиняє своє існування».

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	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЮЖКОКС» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

4.1. З дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 2.1. цього Протоколу, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

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

4.2. Визначити, що з дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції, Наглядова рада Товариства, як орган управління Товариства, припиняє своє існування.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів ПРАТ «ЮЖКОКС» проводився Лічильною комісією 03 січня 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 28.12.2023, отриманого 02 січня 2024 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 03 січня 2024 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



Л.М. Прасолова

Г.В. Титаренко

Д.В. Бражник

ПРОТОКОЛ № 5 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах
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)

м. Буча

03 січня 2024 року

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів:

28 грудня 2023 року

1. На голосування з питання порядку денного № 5 «**Припинення повноважень Генерального директора Товариства**» запропонований наступний проект рішення:

«5.1. З дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 2.1. цього Протоколу, припинити повноваження Генерального директора Товариства Литовки Віталія Анатолійовича. Вважати день прийняття рішення Загальними зборами акціонерів щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 2.1. цього Протоколу, останнім днем повноважень Генерального директора у якості одноособового виконавчого органу Товариства».

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	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЮЖКОКС» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

5.1. З дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 2.1. цього Протоколу, припинити повноваження Генерального директора Товариства Литовки Віталія Анатолійовича. Вважати день прийняття рішення Загальними зборами акціонерів щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 2.1. цього Протоколу, останнім днем повноважень Генерального директора у якості одноособового виконавчого органу Товариства.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів ПРАТ «ЮЖКОКС» проводився Лічильною комісією 03 січня 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 28.12.2023, отриманого 02 січня 2024 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 03 січня 2024 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



Л.М. Прасолова

Г.В. Титаренко

Д.В. Бражник

ПРОТОКОЛ № 6 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах
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)

м. Буча

03 січня 2024 року

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів:

28 грудня 2023 року

1. На голосування з питання порядку денного № 6 «Обрання персонального складу Ради директорів Товариства» запропонований наступний проект рішення:

«6.1. З дати, наступної за днем прийняття рішення Загальними зборами акціонерів щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 2.1. цього Протоколу, обрати до складу Ради директорів Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Румпа Сергій Юрійович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);
- Шелехов Євген Анатолійович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);
- Литовка Віталій Анатолійович – член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор)».

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

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

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЮЖКОКС» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

6.1. З дати, наступної за днем прийняття рішення Загальними зборами акціонерів щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 2.1. цього Протоколу, обрати до складу Ради директорів Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Румпа Сергій Юрійович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);
- Шелехов Євген Анатолійович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);
- Литовка Віталій Анатолійович – член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор).

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів ПРАТ «ЮЖКОКС» проводився Лічильною комісією 03 січня 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 28.12.2023, отриманого 02 січня 2024 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 03 січня 2024 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



Л.М. Прасолова

Г.В. Титаренко

Д.В. Бражник

ПРОТОКОЛ № 7 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах
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)

м. Буча

03 січня 2024 року

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів:

28 грудня 2023 року

1. На голосування з питання порядку денного № 7 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства (Договір між Товариством та членом Ради директорів), встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ради директорів. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ради директорів» запропонований наступний проект рішення:

«7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами). Встановити, що члени Ради директорів Товариства (Невиконавчі директори) виконують свої обов'язки за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

7.2. Затвердити умови Контракту з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором). Встановити внутрішній курс долара США для виконання Товариством умов Контракту з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором) на рівні офіційного курсу НБУ на дату нарахування виплат.

7.3. Уповноважити Директора з персоналу та соціальних питань Товариства або Директора фінансового Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами), а також підписати від імені Товариства Контракт з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором)».

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

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

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЮЖКОКС» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами). Встановити, що члени Ради директорів Товариства (Невиконавчі директори) виконують свої обов'язки за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

7.2. Затвердити умови Контракту з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором). Встановити внутрішній курс долара США для виконання Товариством умов Контракту з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором) на рівні офіційного курсу НБУ на дату нарахування виплат.

7.3. Уповноважити Директора з персоналу та соціальних питань Товариства або Директора фінансового Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами), а також підписати від імені Товариства Контракт з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором).

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів ПРАТ «ЮЖКОКС» проводився Лічильною комісією 03 січня 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 28.12.2023, отриманого 02 січня 2024 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 03 січня 2024 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



Л.М. Прасолова

Г.В. Титаренко

Д.В. Бражник

ПРОТОКОЛ № 8 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних Позачергових Загальних зборах
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)

м. Буча

03 січня 2024 року

Дата проведення дистанційних Позачергових Загальних зборів:

28 грудня 2023 року

1. На голосування з питання порядку денного № 8 «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» запропоновані

проект рішення № 1:

«8.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 33236268) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

8.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 33236268), як із суб'єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті про висновки процедури відбору аудитора (аудиторської фірми) за результатами конкурсу та надання рекомендацій стосовно вибору аудитора (аудиторської фірми).

8.3. 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 8.1.-8.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 8.1.-8.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 8.1.-8.2. 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».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення № 1 з питання порядку денного № 8:

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

проект рішення № 2:

«8.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 21994619) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

8.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 21994619), як із суб'єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті про висновки процедури відбору аудитора (аудиторської фірми) за результатами конкурсу та надання рекомендацій стосовно вибору аудитора (аудиторської фірми).

8.3. 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 8.1.-8.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 8.1.-8.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 8.1.-8.2. 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».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення № 2 з питання порядку денного № 8:

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

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних Позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЮЖКОКС» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

8.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 33236268) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

8.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 33236268), як із суб'єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті про висновки процедури відбору аудитора (аудиторської фірми) за результатами конкурсу та надання рекомендацій стосовно вибору аудитора (аудиторської фірми).

8.3. 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 8.1.-8.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 8.1.-8.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 8.1.-8.2. 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.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних Позачергових Загальних зборів ПРАТ «ЮЖКОКС» проводився Лічильною комісією 03 січня 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 28.12.2023, отриманого 02 січня 2024 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від 03 січня 2024 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



Л.М. Прасолова

Г.В. Титаренко

Д.В. Бражник