|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  **(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  **на дистанційних Позачергових Загальних зборах акціонерів**  **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮЖКОКС»,**  **(надалі – «ПРАТ «ЮЖКОКС» та/або «Товариство»)**  **(ідентифікаційний код 05393079;**  **місцезнаходження: 51909, Україна, Дніпропетровська область,**  **м. Кам’янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1)**  Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 28 грудня 2023 року  Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 години 18 грудня 2023 року  виключно до 18:00 години 28 грудня 2023 року | |
| **Реквізити акціонера:** | |
| ПІБ або Найменування: |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів) |  |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ) |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи  – представника акціонера (за наявності): |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів) |  |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ) |  |
| Підстава для повноважень: |  |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*  *(прописом)* | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання, винесені на голосування:** | |
| Питання порядку денного № 1: | **Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | 1.1. Обрати однорівневу структуру управління Товариством. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Питання порядку денного № 2: | **Затвердження Статуту Товариства у новій редакції** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | 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. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
|  | |
| Питання порядку денного № 3: | **Щодо визначення органів управління Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | 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». |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
|  | |
| Питання порядку денного № 4: | **Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | 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:  − Маслєнніков Сергій Вадимович (незалежний директор);  − Румпа Сергій Юрійович (незалежний директор);  − Шелєхов 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. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
|  | |
| Питання порядку денного № 5: | **Припинення повноважень Генерального директора Товариства** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | 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. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
|  | |
| Питання порядку денного № 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** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | 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). |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
|  | |
| 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** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 8: | 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. |
| Варіанти голосування за проект рішення № 1 з питання порядку денного № 8: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
| Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 8: | 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.. |
| Варіанти голосування за проект рішення № 2 з питання порядку денного № 8: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

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

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (представника акціонера) або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа;

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

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

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