|  |  |
| --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  **(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  **на дистанційних Річних 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 Річних Загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2024 року  Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 години 12 квітня 2024 року  виключно до 18:00 години 30 квітня 2024 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: | **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | 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. |
| 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: | **Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | 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. |
| 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: | **Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | 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. |
| 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: | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | 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. |
| 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: | **Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2023 році** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | 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 65 копійок), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів. |
| 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 № 6: | **Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | 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](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20?find=1&text=%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB#n100)  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.». |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |
|  | |
| Питання порядку денного № 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** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | 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.». |
| 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: | **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 з питання порядку денного № 8: | 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/M-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. |
| Варіанти голосування за запропонований проект рішення 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.