

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЖОВТНЕВА ЦЗФ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00176549)**

**для голосування на Річних Загальних зборах акціонерів, що проводяться дистанційно
26 квітня 2024 року**

(голосування на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ» починається о 11 годині 00 хв 25 квітня 2024 року та завершується о 18 годині 00 хв 26 квітня 2024 року)

Дата проведення загальних зборів:	26 квітня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Ім'я/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Ім'я / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територію України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:											
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>											(
(кількість голосів числом))										
	(кількість голосів прописом)										

Голосування по питанням порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (додається). 2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік не приймати.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ	<input type="checkbox"/>	УТРИМАВСЯ
---------------------	--------------------------	----	--------------------------	-------	--------------------------	-----------

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.					
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік (додається). 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.					
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ	<input type="checkbox"/>	УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.					
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік (додається).					
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ	<input type="checkbox"/>	УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2023 році. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2023 році.					
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	4.1. Проект рішення 4.1.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2023 році, розподіл прибутку не затверджувати. 4.1.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2023 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2023 рік не здійснювати. 4.2. Проект рішення 4.2.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи у 2023 році Товариство отримало прибутки від фінансово – господарської діяльності загальною сумою 105 374 тис. грн. 4.2.2. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства у 2023 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати.					
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/>	ЗА	<input type="checkbox"/>	ПРОТИ	<input type="checkbox"/>	УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість..
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<p>5.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме:</p> <p>1) правочинів з продажу вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;</p> <p>2) правочинів, предметом яких є надання послуг зі збагачення вугілля на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ.</p> <p>3) правочинів, предметом яких є надання послуг залізничним транспортом на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 35 000 000 (тридцять п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ.</p> <p>4) правочинів, предметом яких є надання послуг автомобільним транспортом на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 15 000 000 (п'ятнадцяти мільйонів) гривень без урахування ПДВ.</p> <p>5) правочинів, предметом яких є постачання електроенергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 55 000 000 (п'ятдесят п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ.</p> <p>5.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 5.1.</p> <p>5.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 5.1., щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

