



ПРОТОКОЛ №1/2023
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00176549
(надалі - «Товариство» або АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»)

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі «Загальні збори Товариства» або «Збори»):	28 квітня 2023 року
Дата проведення ліквідації підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	03 травня 2023 року
Дата складання протоколу Зборів:	03 травня 2023 року
Статутний капітал і акції Товариства:	8 811 029 (вісім мільйонів вісімсот одинадцять тисяч двадцять дев'ять) гривень. Статутний капітал Товариства поділено на 35 244 116 (тридцять п'ять мільйонів двісті сорок чотири тисячі сто шістнадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень 25 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	23 година 00 хвилин 25 квітня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	386(триста вісімдесят шість)осіб
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах:	31 557 924 (тридцять один мільйон п'ятсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот двадцять чотири) голосів.
Кворум Загальних зборів Товариства:	Відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖОВТНЕВА ЦЗФ» (код ЄДРПОУ 00176549) від 25.04.2023року, отриманого Товариством 26.04.2023року від Центрального депозитарію, Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах зареєструвались акціонери (їх представники) власники 31 557 924 (тридцять один мільйон п'ятсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот двадцять чотири) голосів, що складають 89,541% від загальної кількості голосів. Таким чином, Загальні збори Товариства є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум)
Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів Товариства:	Боброва Ганна Юріївна Левочка Ірина Олександрівна Захарченко Валентина Сергіївна Положевець Оксана Борисівна
Голова Загальних зборів Товариства:	Боброва Ганна Юріївна
Секретар Загальних зборів Товариства:	Білогруд Катерина Юріївна
Склад Реєстраційної комісії:	Левочка Ірина Олександрівна (Голова Реєстраційної комісії) Захарченко Валентина Сергіївна(Член Реєстраційної комісії) Положевець Оксана Борисівна (Член Реєстраційної комісії)
Склад Лічильної комісії:	Левочка Ірина Олександрівна(Голова Лічильної комісії) Захарченко Валентина Сергіївна (Член Лічильної комісії) Положевець Оксана Борисівна (Член Лічильної комісії)
Порядок голосування на Зборах:	Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до відповідно до положень викладених у Розділах XIII, XV та XVII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020року № 196
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	25 квітня 2023 року о 11:00
Дата закінчення голосування на Зборах:	28 квітня 2023 року о 18:00

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 17 березня 2023року (оформленого Протоколом Наглядової ради Товариства №6/н від 17 березня 2023року) річні Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

Акціонери Товариства та їх представники мали можливість ознайомитися за посиланням: <https://octczf.com.ua/documents/> з проектами рішень щодо кожного питання порядку денного річних Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у річних Загальних зборах, скликаних на 28 квітня 2023 року.



На порядок денний річних Загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

1. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
 4. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2022 році. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2022 році.
 5. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- Підсумки голосування по питанням порядку денного річних Загальних зборів Товариства:

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.»

Проект рішення по першому питанню порядку денного:

- «1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (додається).
- 1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік не приймати.»

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	31 557 924	100%
ПРОТИ	0	0%
УТРИМАВСЯ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийняте.

ВИРИШИЛИ:

- 1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (додається).
- 1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік не приймати..

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.»

Проект рішення по другому питанню порядку денного:

- «2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік (додається).
- 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.»

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	31 557 924	100%
ПРОТИ	0	0%
УТРИМАВСЯ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийняте.

ВИРИШИЛИ:

- 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік (додається).
- 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.»

Проект рішення по третьому питанню порядку денного:

- «3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (додається).»

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	31 557 924	100%
ПРОТИ	0	0%
УТРИМАВСЯ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%



Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийняте.

ВИРИШИЛИ:

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (додається).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2022 році. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2022 році.»

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:

- «4.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2022 році, розподіл прибутку не затверджувати.
4.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2022 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2022 рік не здійснювати.»

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	31 557 924	100%
ПРОТИ	0	0%
УТРИМАВСЯ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийняте.

ВИРИШИЛИ:

- 4.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2022 році, розподіл прибутку не затверджувати.
4.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2022 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2022 рік не здійснювати.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.»

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного:

«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:

- 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;
- 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.
- 3) правочинів, предметом яких є надання послуг залізничним транспортом на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ.
- 4) правочинів, предметом яких є надання послуг автомобільним транспортом на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень без урахування ПДВ.
- 5) правочинів, предметом яких є постачання електроенергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 36 000 000 (тридцять шість мільйонів) гривень без урахування ПДВ.

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.

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.»

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	31 557 924	100%
ПРОТИ	0	0%
УТРИМАВСЯ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів незаінтересованих акціонерів, від їх загальної кількості..

ВИРИШИЛИ:

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:



- 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;
 - 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.
 - 3) правочинів, предметом яких є надання послуг залізничним транспортом на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ.
 - 4) правочинів, предметом яких є надання послуг автомобільним транспортом на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень без урахування ПДВ.
 - 5) правочинів, предметом яких є постачання електроенергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 36 000 000 (тридцять шість мільйонів) гривень без урахування ПДВ.
- 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 виключається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 5.1.
- 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.

Голова
річних загальних зборів акціонерів
АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»

Г.Ю. Боброва

Секретар
річних загальних зборів акціонерів
АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»

К.Ю. Білогруд

Місто Добропілля Покровського району Донецької області, Україна восьмого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Клепанова О.А., приватний нотаріус Покровського районного нотаріального округу Донецької області, засвідчую справжність підпису Бобрової Ганни Юріївни та Білогруд Катерини Юріївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Бобрової Ганни Юріївни та Білогруд Катерини Юріївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №330-331

Приватний нотаріус



О.А.Клепанова

