



**ПРОТОКОЛ №2/2022**  
**річних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 00176549**  
**(надалі - «Товариство» або АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»)**

<b>Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі «Загалі збори Товариства» або «Збори»):</b>	23 грудня 2022 року
<b>Дата проведення підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:</b>	28 грудня 2022 року
<b>Дата складання протоколу Зборів:</b>	28 грудня 2022 року
<b>Статутний капітал і акції Товариства:</b>	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).
<b>Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:</b>	24 година 00 хвилин 19 грудня 2022 року
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:</b>	386 (триста вісімдесят шість) осіб
<b>Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах:</b>	31 557 924 (тридцять один мільйон п'ятсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот двадцять чотири) голосів.
<b>Кворум Загальних зборів Товариства:</b>	Відповідно до Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖОВТНЕВА ЦЗФ» (код ЄДРПОУ 00176549) від 19.12.2022 року, 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)
<b>Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів Товариства:</b>	Боброва Ганна Юріївна Левочка Ірина Олександрівна Захарченко Валентина Сергіївна Положевець Оксана Борисівна
<b>Голова Загальних зборів Товариства:</b>	Боброва Ганна Юріївна
<b>Секретар Загальних зборів Товариства:</b>	Білогруд Катерина Юріївна
<b>Склад Реєстраційної комісії:</b>	Левочка Ірина Олександрівна (Голова Реєстраційної комісії) Захарченко Валентина Сергіївна (Член Реєстраційної комісії) Положевець Оксана Борисівна (Член Реєстраційної комісії)
<b>Склад Лічильної комісії:</b>	Левочка Ірина Олександрівна (Голова Лічильної комісії) Захарченко Валентина Сергіївна (Член Лічильної комісії) Положевець Оксана Борисівна (Член Лічильної комісії)
<b>Порядок голосування на Зборах:</b>	Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до відповідно до положень викладених у Розділах XIII, XV та XVI Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196
<b>Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):</b>	20 грудня 2022 року о 11:00
<b>Дата закінчення голосування на Зборах:</b>	23 грудня 2022 року о 18:00



Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 09 листопада 2022 року (оформленого Протоколом Наглядової ради Товариства №6/н від листопада 2022 року) річні Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

Акціонери Товариства та їх представники мали можливість до початку цих річних Загальних зборів ознайомитися за посиланням <https://octcf.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 23 грудня 2022 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 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
  2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
  3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
  4. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2021 році. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік.
  5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
  6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
  7. Розірвання цивільно-правових договорів з діючими членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідей угоди з членами Наглядової ради Товариства.
  8. Обрання нових членів Наглядової ради Товариства.
  9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства.
- 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 2021 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 2021 рік (додається).
- 1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 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 2021 рік (додається).
- 1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не приймати.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду.»**

Проект рішення по другому питанню порядку денного:

- «2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 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 2021 рік (додається).  
2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.»  
Проект рішення по третьому питанню порядку денного:

- «3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (додається).»

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>31 557 924</b>	<b>100%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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 2021 рік (додається).

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2021 році. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2021 році.»  
Проект рішення по третьому питанню порядку денного:

- «4.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2021 році, розподіл прибутку не затверджувати.  
4.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2021 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2021 рік не здійснювати.»

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	<b>31 557 924</b>	<b>100%</b>
<b>ПРОТИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>УТРИМАВСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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 2021 році, розподіл прибутку не затверджувати.  
4.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2021 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2021 рік не здійснювати.

**ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.»  
Проект рішення по третьому питанню порядку денного:

- «5.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.  
5.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.  
5.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.  
5.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.»

**Результати голосування:**

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



Згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення цього питання порядку денного приймається більш як трьома членами загальною кількістю голосів акціонерів, які беруть участі у Загальних зборах Товариства. Рішення прийняте.

**ВИРИШИЛИ:**

- 5.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 5.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.
- 5.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена Загальними зборами Товариства.
- 5.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства затвердженої цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України.

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».**

Проект рішення по третьому питанню порядку денного:

«6.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

- Тасиніча Олександра Миколайовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БЛАДВЕЙН».

**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:**

6.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

- Тасиніча Олександра Миколайовича, який представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БЛАДВЕЙН».

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розірвання цивільно-правових договорів з діючими членами Наглядової ради Товариства».**  
Обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідної угоди з членами Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного:

«Розірвати цивільно-правові договори з діючими членами Наглядової ради Товариства.

- 7.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства на укладання та підписання від імені Товариства відповідної угоди про розірвання цивільно-правових договорів з членами 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийняте.

**ВИРИШИЛИ:**

7.1. Розірвати цивільно-правові договори з діючими членами Наглядової ради Товариства.

- 7.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства на укладання та підписання від імені Товариства відповідної угоди про розірвання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про обрання членів Наглядової ради Товариства»**

Кандидати запропоновані акціонерами до обрання по восьмому питанню порядку денного:

1. Рибалко Юлія Анатоліївна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БЛАДВЕЙН».

**Результати голосування:**

№	Кандидати	Кількість кумулятивних голосів отриманих кожним із кандидатів
2	Рибалко Юлія Анатоліївна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БЛАДВЕЙН» (з обмеженням повноважень).	31 557 924
Кількість голосів (кумулятивних голосів) акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0 (0)
Кількість голосів (кумулятивних голосів) акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0 (0)



## ВИРИШИЛИ:

8.1. До складу Наглядової ради Товариства обрано члена Наглядової ради Товариства:

1. Рибалко Юлія Анатоліївна, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМАНІЯ «БЛАДВЕЙН»

**ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Затвердження трудових договорів (контрактів), які будуть підписуватися із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради від імені Товариства»

Проект рішення по шостому питанню порядку денного:

«9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).

9.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийняте.

## ВИРИШИЛИ:

9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).

9.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами 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 шостого січня 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 №12-13

Приватний нотаріус



О.А.Клепанова





**Клепанова Олена Анатоліївна**

Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано і  
опечатано печаткою

*[Signature]*

Прийняв

Підпис