

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00176549
(надалі - «Товариство» або АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»)

місто Київ

«01» травня 2024 року

Голова Лічильної комісії:

Левочка Ірина Олександрівна

Члени лічильної комісії:

Захарченко Валентина Сергіївна
Книш Марина Олегівна

Дата проведення Загальних зборів акціонерів
Товариства:

26 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

01 травня 2024 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку
акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах акціонерів Товариства
складеному станом на 23 квітня 2024 року:

34 930 186 (тридцять чотири мільйони
дев'яност три тисячі сто вісімдесят
шість) голосів.

Загальна кількість голосів, учасників Зборів:

34 928 143 (тридцять чотири мільйона
дев'яност два тисячі сто сорок
три) голосів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ №1 порядку денного Зборів «Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду», на голосування винесений такий проект рішення:

«1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (додається).

1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік не приймати...»

При визначенні підсумків голосування по питанню №1 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ» від 23.04.2024 р., отриманому від Центрального депозитарію (далі – «Перелік»), Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №1 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	31 557 924	90,35%
ПРОТИ	3 370 219	9,65%
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.

Голова Лічильної комісії



І.О. Левочка

Член Лічильної комісії



В.С. Захарченко

Член Лічильної комісії



М.О. Книш

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00176549
(надалі - «Товариство» або АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»)

місто Київ

«01» травня 2024 року

Голова Лічильної комісії:

Левочка Ірина Олександрівна

Члени лічильної комісії:

Захарченко Валентина Сергіївна
Книш Марина Олегівна

Дата проведення Загальних зборів акціонерів
Товариства:

26 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

01 травня 2024 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку
акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах акціонерів Товариства
складеному станом на 23 квітня 2024 року:

34 930 186 (тридцять чотири мільйони
дев'ятсот тридцять тисяч сто вісімдесят
шість) голосів.

Загальна кількість голосів, учасників Зборів:

34 928 143 (тридцять чотири мільйона
дев'ятсот двадцять вісім тисяч сто сорок
три) голосів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ № 2 порядку денного Зборів «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.», на голосування винесений такий проект рішення:

- 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік (додається).
- 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.»

При визначенні підсумків голосування по питанню №2 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ» від 23.04.2024 р., отриманому від Центрального депозитарію (далі – «Перелік»), Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №2 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	31 557 924	90,35%
ПРОТИ	3 370 219	9,65%
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.

Голова Лічильної комісії

І.О. Левочка

Член Лічильної комісії

В.С. Захарченко

Член Лічильної комісії

М.О. Книш



ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00176549
(надалі - «Товариство» або АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»)

місто Київ

«01» травня 2024 року

Голова Лічильної комісії:

Левочка Ірина Олександрівна

Члени лічильної комісії:

Захарченко Валентина Сергіївна
Книш Марина Олегівна

Дата проведення Загальних зборів акціонерів
Товариства:

26 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

01 травня 2024 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 23 квітня 2024 року:

34 930 186 (тридцять чотири мільйони дев'ятсот тридцять тисяч сто вісімдесят шість) голосів.

Загальна кількість голосів, учасників Зборів:

34 928 143 (тридцять чотири мільйона дев'ятсот двадцять вісім тисяч сто сорок три) голосів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ №3 порядку денного Зборів «Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік .», на голосування винесений такий проект рішення:

«3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік (додається).»

При визначенні підсумків голосування по питанню №3 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ» від 23.04.2024 р., отриманому від Центрального депозитарію (далі – «Перелік»), Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №3 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	31 557 924	90,35%
ПРОТИ	3 370 219	9,65%
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.

Голова Лічильної комісії



І.О. Левочка

Член Лічильної комісії



В.С. Захарченко

Член Лічильної комісії



М.О. Книш

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00176549
(надалі - «Товариство» або АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»)

місто Київ

«01» травня 2024 року

Голова Лічильної комісії:

Левочка Ірина Олександрівна

Члени лічильної комісії:

Захарченко Валентина Сергіївна
Книш Марина Олегівна

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства:

26 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

01 травня 2024 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 23 квітня 2024 року:

34 930 186 (тридцять чотири мільйони дев'ятсот тридцять тисяч сто вісімдесят шість) голосів.

Загальна кількість голосів, учасників Зборів:

34 928 143 (тридцять чотири мільйона дев'ятсот двадцять вісім тисяч сто сорок три) голосів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ №4 порядку денного Зборів «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2023 році. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2023 році.», на голосування були винесені два проекти рішення:

«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.»

При визначенні підсумків голосування по питанню №4 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ» від 23.04.2024 р., отриманому від Центрального депозитарію (далі – «Перелік»), Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення №4.2 з питання №4 порядку денного Зборів, а саме за 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.

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	31 557 924	90,35%
ПРОТИ	3 370 219	9,65%
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.

Голова Лічильної комісії



І.О. Левочка

Член Лічильної комісії

В.С. Захарченко

Член Лічильної комісії

М.О. Книш

ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»
ідентифікаційний код юридичної особи 00176549
(надалі - «Товариство» або АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»)

місто Київ

«01» травня 2024 року

Голова Лічильної комісії:

Левочка Ірина Олександрівна

Члени лічильної комісії:

Захарченко Валентина Сергіївна
Книш Марина Олегівна

Дата проведення Загальних зборів акціонерів
Товариства:

26 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

01 травня 2024 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку
акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах акціонерів Товариства
складеному станом на 23 квітня 2024 року:

34 930 186 (тридцять чотири мільйони
дев'ятсот тридцять тисяч сто вісімдесят
шість) голосів.

Загальна кількість голосів, учасників Зборів:

34 928 143 (тридцять чотири мільйона
дев'ятсот двадцять вісім тисяч сто сорок
три) голосів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ №5 порядку денного Зборів «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.», на голосування винесений такий проект рішення:

«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 35 000 000 (тридцять 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 55 000 000 (п'ятдесят п'ять 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.»

При визначенні підсумків голосування по питанню №5 порядку денного Зборів, на підставі даних Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ» від 23.04.2024 р., отриманому від Центрального депозитарію (далі – «Перелік»), Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №5 порядку денного Зборів:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	31 557 924	90,35%
ПРОТИ	3 370 219	9,65%
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.

Голова Лічильної комісії

І.О. Левочка

Член Лічильної комісії

В.С. Захарченко

Член Лічильної комісії

М.О. Книш