

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

«03» травня 2023 року

Голова Лічильної комісії:

Левочка Ірина Олександрівна

Члени лічильної комісії:

Захарченко Валентина Сергіївна
Положевець Оксана Борисівна

Дата проведення Загальних зборів акціонерів
Товариства:

28 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку
акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах акціонерів Товариства
складеному станом на 25 квітня 2023 року:

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

Загальна кількість голосів, учасників Зборів:

31 557 924 (тридцять один мільйон
п'ятсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот
двадцять чотири) голосів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ №1 порядку денного Зборів «Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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 2022 рік (додається).

1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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 25.04.2023 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	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.

Голова Лічильної комісії



І.О. Левочка

Член Лічильної комісії



В.С. Захарченко

Член Лічильної комісії



О.Б. Положевец

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

«03» травня 2023 року

Голова Лічильної комісії: Левочка Ірина Олександрівна

Члени лічильної комісії: Захарченко Валентина Сергіївна
Положевець Оксана Борисівна

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 28 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів 03 травня 2023 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 25 квітня 2023 року: 34 930 186 (тридцять чотири мільйони дев'ятсот тридцять тисяч сто вісімдесят шість) голосів.

Загальна кількість голосів, учасників Зборів: 31 557 924 (тридцять один мільйон п'ятсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот двадцять чотири) голосів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ № 2 порядку денного Зборів «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.», на голосування винесений такий проект рішення:

- 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 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 25.04.2023 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	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.

Голова Лічильної комісії

І.О. Левочка

Член Лічильної комісії

В.С. Захарченко

Член Лічильної комісії

О.Б. Положевец



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

«03» травня 2023 року

Голова Лічильної комісії:

Левочка Ірина Олександрівна

Члени лічильної комісії:

Захарченко Валентина Сергіївна
Положевец Оксана Борисівна

Дата проведення Загальних зборів акціонерів
Товариства:

28 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку
акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах акціонерів Товариства
складеному станом на 25 квітня 2023 року:

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

Загальна кількість голосів, учасників Зборів:

31 557 924 (тридцять один мільйон
п'ятсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот
двадцять чотири) голосів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ №3 порядку денного Зборів «Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.», на голосування винесений такий проект рішення:

«3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 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 25.04.2023 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	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.

Голова Лічильної комісії

І.О. Левочка

Член Лічильної комісії

В.С. Захарченко

Член Лічильної комісії

О.Б. Положевец

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

«03» травня 2023 року

Голова Лічильної комісії: Левочка Ірина Олександрівна

Члени лічильної комісії: Захарченко Валентина Сергіївна
Положевець Оксана Борисівна

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 28 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів 03 травня 2023 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складеному станом на 25 квітня 2023 року: 34 930 186 (тридцять чотири мільйони дев'ястот тридцять тисяч сто вісімдесят шість) голосів.

Загальна кількість голосів, учасників Зборів: 31 557 924 (тридцять один мільйон п'ятсот п'ятдесят сім тисяч дев'ястот двадцять чотири) голосів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

З ПИТАННЯ №4 порядку денного Зборів «Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2022 році. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2022 році.», на голосування винесений такий проект рішення:

«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.»

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 25.04.2023 р., отриманому від Центрального депозитарію (далі – «Перелік»), Лічильною комісією було встановлено наступні підсумки голосування по запропонованому проекту рішення з питання №4 порядку денного Зборів:

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.

Голова Лічильної комісії

І.О. Левочка

Член Лічильної комісії

В.С. Захарченко

Член Лічильної комісії

О.Б. Положевец

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

«03» травня 2023 року

Голова Лічильної комісії:

Левочка Ірина Олександрівна

Члени лічильної комісії:

Захарченко Валентина Сергіївна
Положевець Оксана Борисівна

Дата проведення Загальних зборів акціонерів
Товариства:

28 квітня 2023 року

Дата проведення підрахунку голосів

03 травня 2023 року

Загальна кількість голосів відповідно до переліку
акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах акціонерів Товариства
складеному станом на 25 квітня 2022 року:

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

Загальна кількість голосів, учасників Зборів:

31 557 924 (тридцять один мільйон
п'ятсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот
двадцять чотири) 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 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 Наглядною 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 25.04.2023 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	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.

Голова Лічильної комісії



І.О. Левочка

Член Лічильної комісії



В.С. Захарченко

Член Лічильної комісії



О.Б. Положевец