

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів Акціонерного товариства «ЖОВТНЕВА ЦЗФ», які проводяться дистанційно 26 квітня 2024 року:

№	Назва питання	Проект рішення
1.	Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік <i>(додається)</i> . 1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік не приймати.
2.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік <i>(додається)</i> . 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.
3.	Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.	3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік <i>(додається)</i> .
4.	Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2023 році. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2023 році.	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.
5.	Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість..	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.

		<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>
--	--	---

Директор АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»

Є.А. Гончаренко