

ПРОТОКОЛ № 1
Річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»
(ідентифікаційний код 32363486)
(надалі – ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ», Товариство)

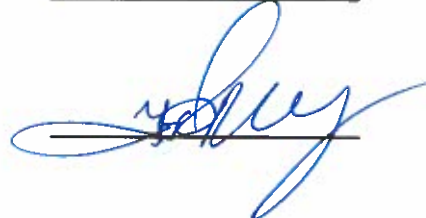
Дата проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори):	16 жовтня 2023 року
Спосіб проведення Загальних зборів:	дистанційні загальні збори
Дата і час початку та завершення голосування:	з 11:00 години 06 жовтня 2023 року виключно до 18:00 години 16 жовтня 2023 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах:	20 жовтня 2023 року
Дата складання протоколу Загальних зборів:	26 жовтня 2023 року
Статутний капітал і акції Товариства:	1 475 228 000,00 грн. (один мільярд чотириста сімдесят п'ять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч гривень 00 копійок) та поділених на 5 900 912 000 (п'ять мільярдів дев'яносто мільйонів дев'яносто дванадцять тисяч) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна, привілейовані акції відсутні
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах:	11 жовтня 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах:	2 858 (дві тисячі вісімсот п'ятдесят вісім) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні (голосуючих акцій):	5 896 766 608 (п'ять мільярдів вісімсот дев'яносто шість мільйонів сімсот шістдесят шість тисяч шістсот вісім) шт.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	5 896 763 548 (п'ять мільярдів вісімсот дев'яносто шість мільйонів сімсот шістдесят три тисячі п'ятсот сорок вісім) шт.
Кворум Загальних зборів:	встановлено Реєстраційною комісією за результатами аналізу документів, отриманих 19 жовтня 2023 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), і складає 99,999948 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу
Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:	Прасолова Лариса Миколаївна, Титаренко Галина Володимирівна, Бражник Дмитро Володимирович
Головуючий Загальних Зборів:	Огнев'юк Роман Вікторович
Секретар Загальних зборів:	Осів Юрій Павлович
Склад Реєстраційної комісії:	Прасолова Лариса Миколаївна (Голова Реєстраційної комісії) Титаренко Галина Володимирівна (Член Реєстраційної комісії) Бражник Дмитро Володимирович (Член Реєстраційної комісії)
Склад Лічильної комісії:	Прасолова Лариса Миколаївна (Голова Лічильної комісії) Титаренко Галина Володимирівна (Член Лічильної комісії) Бражник Дмитро Володимирович (Член Лічильної комісії)
Порядок голосування на Загальних зборах:	Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:	06 жовтня 2023 року

Головуючий Річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»



Р.В. Огнев'юк

Секретар Річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»



Ю.П. Осів

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 08 вересня 2023 року (Протокол № 08/09/2023 засідання Наглядової ради Товариства від 08.09.2023 року) Річні Загальні збори Товариства були проведені дистанційно.

На порядок денний Загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

- 1) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 роки.
- 2) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021, 2022 роки.
- 3) Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2021, 2022 роках.
- 4) Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочинів, що були укладені Товариством до дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, як значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість.
- 5) Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам.
- 6) Затвердження умов договору, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», встановлення розміру оплати послуг депозитарної установи.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами Товариства:

3 питання № 1 порядку денного:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 роки»

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 896 763 548	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

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

Вирішили:

- 1.1. Визнати роботу в.о. Генерального директора Товариства у 2021, 2022 роках задовільною.
- 1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2021, 2022 роки не приймати.

3 питання № 2 порядку денного:

«Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021, 2022 роки».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 896 763 548	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

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


Вирішили:

- 2.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2021 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2021 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2021 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма № 4).
- 2.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2022 року (Форма № 1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2022 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів за 2022 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4).

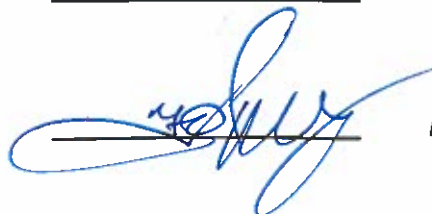
3 питання № 3 порядку денного:

«Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2021,

Головуючий Річних Загальних зборів
акціонерів ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»

 P.V. Ognev'yuk

Секретар Річних Загальних зборів
акціонерів ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»

 Ю.П. Осів

2022 роках».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 896 763 548	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

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

Вирішили:

3.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 52 399 034,69 грн. (п'ятдесят два мільйони триста дев'яносто дев'ять тисяч тридцять чотири гривні 69 копійок), покрити за рахунок прибутку Товариства у майбутніх періодах.

3.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році у розмірі 52 267 850,47 грн. (п'ятдесят два мільйони двісті шістдесят сім тисяч вісімсот п'ятдесят гривень 47 копійок), покрити за рахунок прибутку Товариства у майбутніх періодах.

3 питання № 4 порядку денного:

«Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочинів, що були укладені Товариством до дати прийняття такого рішення загальними зборами акціонерів Товариства, як значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 896 763 548	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Вирішили:

4.1. На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити укладені Товариством значні правочини, у тому числі щодо яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, з моменту вчинення цих правочинів, а саме:

- угода про відступлення права вимоги №ЕМЗ-ММКИ-КРДУ від 31.05.2019, укладена між ПРАТ «ЄМЗ» (Первісний кредитор), ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» (Новий Кредитор) та ПРАТ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА» (Боржник) на суму 30 894 522,80 грн. (тридцять мільйонів вісімсот дев'яносто чотири тисячі п'ятсот двадцять дві гривні 80 копійок);

- договір про відступлення права вимоги № 934 від 05.04.2019 року, укладений між ПРАТ «ЄМЗ» (ідентифікаційний код 00191193, Первісний кредитор), ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» (ідентифікаційний код 32363486, Новий кредитор) та ПРАТ «ПІВНІЗК» (ідентифікаційний код 00191023, Боржник) щодо відступлення права вимоги від Боржника виконання зобов'язань за основним договором в сумі – 1 246 373 449,83 грн. (один мільярд двісті сорок шість мільйонів триста сімдесят три тисячі чотириста сорок дев'ять гривень 83 копійки);

- договір про відступлення права вимоги № 933 від 05.05.2019 року, укладений між ПРАТ «ЄМЗ» (Первісний Кредитор), ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» (Новий Кредитор) та ПРАТ «ПІВНІЗК» (Боржник) на суму 11 275 191,20 грн. (одиннадцять мільйонів двісті сімдесят п'ять тисяч сто дев'яносто одна гривня 20 копійок);

- договір про відступлення права вимоги №20/2019/4042 від 30.06.2019 року, укладений між ПРАТ «ЄМЗ» (Первісний кредитор), ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» (Новий кредитор) та ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (Боржник) на суму 5 693 135,38 грн. (п'ять мільйонів шістсот дев'яносто три тисячі сто тридцять п'ять гривень 38 копійок);

- договір про відступлення права вимоги ЕМЗ-ЗОЗ-КРДУ від 30.06.2019 року укладений між ПРАТ «ЄМЗ» (Первісний Кредитор), ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» (Новий кредитор) та ПРАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ» (Боржник) на суму 2 185 368,30 грн. (два мільйони сто вісімдесят п'ять тисяч триста шістдесят вісім гривень 30 копійок);

- договір переведення боргу, укладений між ПРАТ «ІНГЗК» (Боржник), ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» (Первісний кредитор) та ТОВ «МЕТІНВЕСТ – ШІППІНГ» (Новий кредитор) за №1МШ КРДУ ІК від 16.12.2019

Головуючий Річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»


P.B. Ognev'yuk

Секретар Річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»


Ю.П. Осів

на суму 43 685 347,75 грн. (сорок три мільйони шістсот вісімдесят п'ять тисяч триста сорок сім гривень 75 копійок);

- договір заліку зустрічних однорідних вимог від 18.12.2019 укладений між ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ШІППІНГ» та ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» на суму 43 685 347,75 грн. (сорок три мільйони шістсот вісімдесят п'ять тисяч триста сорок сім гривень 75 копійок).

3 питання № 5 порядку денного:

«Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 896 763 548	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

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

Вирішили:

5.1. Відкликати з дати цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829).

5.2. Призначити з дати цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у депозитарній установі АТ «ПУМБ», наступних осіб (надалі – «Рахунок у АТ «ПУМБ»):

- Ахметов Рінат Леонідович (Перший розпорядник);
- Нусінова Олена Володимирівна (Другий розпорядник);
- Риженков Юрій Олександрович (Третій розпорядник).

5.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у АТ «ПУМБ», що зазначені в п. 5.2. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, до 31 грудня 2025 року.

5.4. Визначити, що розпорядники Рахунку у АТ «ПУМБ»:

- діють спільно від імені Товариства щодо підписання розпоряджень за операціями переказу, розпорядження у будь-якій формі, списання, застави, обтяження у будь-якій формі, блокування, відчуження (у будь-якій формі) акцій, що належать Товариству, а також за адміністративними операціями щодо зміни розпорядників Рахунку;
- за винятком операцій, які наведені вище, розпорядники Рахунку мають право виконувати окремо один від одного всі інші дії.

5.5. Доручити в.о. Генерального директора Товариства видати відповідні довіреності щодо уповноваження Ахметова Р.Л., Нусінової О.В., Риженкова Ю.О. бути розпорядниками Рахунку у АТ «ПУМБ».

3 питання № 6 порядку денного:

«Затвердження умов договору, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», встановлення розміру оплати послуг депозитарної установи».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 896 763 548	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

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

Вирішили:

6.1. Затвердити умови Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829, надалі – «АТ «ПУМБ»).

Головуючий Річних Загальних зборів
акціонерів ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»


P.V. Ognev'yuk

Секретар Річних Загальних зборів
акціонерів ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»


Ю.П. Осів

6.2. Встановити розмір оплати послуг депозитарної установи АТ «ПУМБ» відповідно до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, який зазначений у пункті 6.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.3. Уповноважити в.о. Генерального директора Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою в.о. Генерального директора Товариства, підписати Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах Товариства, який зазначений у пункті 6.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Головуючий Річних Загальних зборів
акціонерів ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»**



Р.В. Огнев'юк

**Секретар Річних Загальних зборів
акціонерів ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»**



Ю.П. Осіє



В цьому документі прошнуровано та
пронумеровано 5 (п'ять) арк.

В.О. Генерального директора

В.В. Кононов

