

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних Річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»,
ідентифікаційний код 32363486 (надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 16.10.2023 року
Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 години 06 жовтня 2023 року
виключно до 18:00 години 16 жовтня 2023 року

Реквізити акціонера:

ПІБ або Найменування:	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів)	
Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи – представника акціонера (за наявності):	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів)	
Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ)	
Підстава для повноважень:	

Кількість голосів, що належать акціонеру:

_____ (_____) (прописом)

Питання, винесені на голосування:

Питання порядку денного № 1:	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022 роки
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	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.
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

До уваги акціонера (представника акціонера)!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

Підпис акціонера (представника акціонера):

	ЗА	ПРОТИ
Питання порядку денного № 2:	Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021, 2022 роки	
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	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).	
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 3:	Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2021, 2022 роках	
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	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 прибутків Товариства у майбутніх періодах.	
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:	Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Питання порядку денного № 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	
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	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»	

До уваги акціонера (представника акціонера)!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

Підпис акціонера (представника акціонера):

	<p>(ідентифікаційний код 32363486, Новий кредитор) та ПРАТ «ПІВНГЗК» (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);</p> <p>- договір про відступлення права вимоги № 933 від 05.05.2019 року, укладений між ПРАТ «ЄМЗ» (Первісний Кредитор), ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» (Новий Кредитор) та ПРАТ «ПІВНГЗК» (Боржник) на суму 11 275 191,20 грн. (одинадцять мільйонів двісті сімдесят п'ять тисяч сто дев'яносто одна гривня 20 копійок);</p> <p>- 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);</p> <p>- 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 «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» (Боржник) на суму 2 185 368,30 грн. (два мільйони сто вісімдесят п'ять тисяч триста шістдесят вісім гривень 30 копійок);</p> <p>- договір переведення боргу, укладений між ПРАТ «ІНГЗК» (Боржник), ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» (Первісний кредитор) та ТОВ «МЕТІНВЕСТ – ШІППІНГ» (Новий кредитор) за №1МШ КРДУ ИК від 16.12.2019 на суму 43 685 347,75 грн. (сорок три мільйони шістсот вісімдесят п'ять тисяч триста сорок сім гривень 75 копійок);</p> <p>- 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).</p>
<p>Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:</p>	<p>Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</p> <p><input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ </p>

<p>Питання порядку денного № 5:</p>	<p>Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам</p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного № 5:</p>	<p>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).</p> <p>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»):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ахметов Рінат Леонідович (Перший розпорядник); - Нусінова Олена Володимирівна (Другий розпорядник); - Риженков Юрій Олександрович (Третій розпорядник). <p>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.</p> <p>5.4. Визначити, що розпорядники Рахунку у АТ «ПУМБ»:</p>

До уваги акціонера (представника акціонера)!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи в разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

Підпис акціонера (представника акціонера):

	<p>- 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;</p> <p>- за винятком операцій, які наведені вище, розпорядники Рахунку мають право виконувати окремо один від одного всі інші дії.</p> <p>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».</p>
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:	<p>Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</p> <p><input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ</p>

Питання порядку денного № 6:	Затвердження умов договору, що укладатиметься Товариством з депозитарною установою АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», встановлення розміру оплати послуг депозитарної установи
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<p>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»).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Варіанти голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6:	<p>Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення</p> <p><input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ</p>

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (представника акціонера) або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа;
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

До уваги акціонера (представника акціонера)!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

Підпис акціонера (представника акціонера):