



ПРОТОКОЛ №1
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393085)
(надалі - «ПРАТ «ДКХЗ» або «Товариство»)

м. Кам'янське

«23» липня 2021 року

**Місце проведення позачергових
Загальних зборів Товариства:**

51901, Україна, Дніпропетровська область, м.
Кам'янське, вул. Колеусівська, 1, оф. 216

**Дата і час проведення позачергових
Загальних зборів Товариства:**

«23» липня 2021 року о 10:00 годині

**Дата складання переліку акціонерів,
які мають право на участь у
позачергових Загальних зборах
акціонерів Товариства:**

«19» липня 2021 року станом на 24:00 годину

**Загальна кількість осіб, включених до
переліку акціонерів, які мають право
на участь у позачергових Загальних
зборах акціонерів Товариства:**

2 (дві) особи

Загальна кількість голосуючих акцій

682 337 284 (шістсот вісімдесят два мільйони
триста тридцять сім тисяч двісті вісімдесят
чотири) шт.

**Загальна кількість голосів акціонерів -
власників голосуючих акцій
товариства, які зареєструвалися для
участі у позачергових Загальних
зборах Товариства:**

661 917 002 (шістсот шістдесят один мільйон
дев'ятсот сімнадцять тисяч дві) шт.

**Кворум позачергових Загальних
зборів Товариства:**

97,007303 %

**Порядок голосування на позачергових
Загальних зборах Товариства:**

бюлетенями

**Голова Загальних зборів:
Секретар Загальних зборів:**

Артеменко Віктор Вікторович
Чечель Данило Миколайович

Склад лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії:
- Члени лічильної комісії:

Чижова Наталія Миколаївна
Журавель Ірина Павлівна
Горбаненко Сергій Володимирович



ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 4) Внесення змін до Статуту Товариства та надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД».

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії Андрєєва О.В., який доповів, що на дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів статутний капітал ПРАТ «ДКХЗ» складає 170 584 321 (сто сімдесят мільйонів п'ятсот вісімдесят чотири тисячі триста двадцять одна) гривня та поділений на 682 337 284 (шістсот вісімдесят два мільйони триста тридцять сім тисяч двісті вісімдесят чотири) штук простих бездокументарних іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) гривень кожна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, - 19 липня 2021 року станом на 24:00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства - 2 (дві) особи.

Загальна кількість голосуючих акцій – 682 337 284 (шістсот вісімдесят два мільйони триста тридцять сім тисяч двісті вісімдесят чотири) шт.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювалася Реєстраційною комісією на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 12.07.2021р. (Протокол засідання Наглядової ради №80/1) 23 липня 2021 року з 09:00 години до 09:45 години за адресою: 51901, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Колеусівська, 1, оф. 216.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ДКХЗ» зареєстровано 1 (одного) акціонера (його представника), що володіє у сукупності 661 917 002 (шістсот шістдесят один мільйон дев'ятсот сімнадцять тисяч дві) шт. акцій є голосуючими. Кворум складає 97,007303% від загальної кількості акцій, що мають право голосу (перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, – Додаток 1).

Під час реєстрації учасників Загальних зборів акціонеру - власнику голосуючих акцій (його представнику) було видано бюлетені з кожного питання порядку денного Загальних зборів. Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування – 4 (чотири) шт.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» наявність кворуму Загальних зборів Реєстраційною комісією Товариства на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах ПРАТ «ДКХЗ» визначена і позачергові Загальні збори **визнаються правомочними** (протокол Реєстраційної комісії №1 - Додаток 2).

Дата, час початку та місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: 23 липня 2021 року о 10:00 годині, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Колеусівська, 1, оф. 216.



З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

З питання №1 порядку денного «Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень»

Доповідач: Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Артеменко В.В. запропонував обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у складі голови лічильної комісії Чижової Наталії Миколаївни та членів лічильної комісії Журавель Ірини Павлівни та Горбаненко Сергія Володимировича та припинити повноваження цього складу лічильної комісії після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного. Питань до доповідача не надходило. Голова Загальних зборів акціонерів Товариства Артеменко В.В. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з питання №1 порядку денного, запропонований для голосування:

«1.1. Обрати лічильну комісію цих Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- 1) Чижова Наталія Миколаївна – голова лічильної комісії,
- 2) Журавель Ірина Павлівна – член лічильної комісії,
- 3) Горбаненко Сергій Володимирович – член лічильної комісії.

1.2. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.»

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень №1 для голосування, недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	661 917 002	97,007303
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ДКХЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **рішення прийнято**. Підсумки голосування зазначено в Протоколі Реєстраційної комісії № 2 (Додаток 3).

З питання №1 порядку денного вирішили

1.1. Обрати лічильну комісію цих Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- 1) Чижова Наталія Миколаївна - голова лічильної комісії;



- 2) Журавель Ірина Павлівна - член лічильної комісії;
3) Горбаненко Сергій Володимирович - член лічильної комісії.

1.2. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

3 питання №2 порядку денного «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства»

Доповідач Голова Загальних зборів Артеменко В.В. запропонував затвердити порядок розгляду питань порядку денного Загальних зборів та затвердити регламент Загальних зборів акціонерів Товариства. Питань до доповідача не надходило. Голова Загальних зборів Артеменко В.В. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з питання №2 порядку денного, запропонований для голосування:

«2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1) 1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

3) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

4) Внесення змін до Статуту Товариства та надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД».

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

2.3. Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.».

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 2 для голосування, недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	661 917 002	97,007303
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000



Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах ПРАТ «ДКХЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» **рішення прийнято**. Підсумки голосування зазначено в Протоколі Лічильної комісії № 1 (Додаток 4).

3 питання №2 порядку денного вирішили

2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

3) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

4) Внесення змін до Статуту Товариства та надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД».

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

2.3. Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

3 питання №3 порядку денного «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

Доповідач Голова Загальних зборів Артеменко В.В. повідомив присутніх на Загальних зборах акціонерів (їх представників) про те, що відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів має бути прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ «ДКХЗ». Питань від акціонерів (їх представників) не надходило. Голова Загальних зборів Артеменко В.В. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з питання №3 порядку денного, запропонований для голосування:

«3.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, щодо придбання оборотних та необоротних активів (включно основні засоби, нематеріальні активи, незавершене будівництво).

3.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 3.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, не повинна перевищувати 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів).



3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 3.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, за умови дотримання пункту 3.2 цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

3.4. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пунктів 3.1. та 3.2. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.»

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 3 для голосування, недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	661 917 002	97,007303
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,00000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів ПРАТ «ДКХЗ» від їх загальної кількості, згідно зі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» **рішення прийнято.**

Підсумки голосування зазначено в Протоколі Лічильної комісії № 2 (Додаток 5).

З питання №3 порядку денного вирішили:

3.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, щодо придбання оборотних та необоротних активів (включно основні засоби, нематеріальні активи, незавершене будівництво).

3.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 3.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, не повинна перевищувати 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми в будь-якій іншій



валюті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів).

3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 3.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, за умови дотримання пункту 3.2 цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

3.4. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пунктів 3.1. та 3.2. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.

З питання №4 порядку денного «Внесення змін до Статуту Товариства та надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД».

Доповідач Голова Загальних зборів Артеменко В.В. повідомив присутніх на Загальних зборах акціонерів (їх представників) про те, що відповідно до п. 15.12.2. статуту Товариства рішення про внесення змін статуту ПРАТ «ДКХЗ» має бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства. Питань від акціонерів (їх представників) не надходило. Голова Загальних зборів Артеменко В.В. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з питання №4 порядку денного, запропонований для голосування:

«4.1. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» у новій редакції.

4.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

4.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.».

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 1 дійсний бюлетень № 4 для голосування, недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	661 917 002	97,007303
ПРОТИ	0	0,00000
УТРИМАВСЯ	0	0,00000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У	0	0,00000



ГОЛОСУВАННІ		
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,00000

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах ПРАТ «ДКХЗ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення прийнято. Підсумки голосування зазначено в Протоколі Лічильної комісії № 3 (Додаток 6).

З питання №4 порядку денного вирішили:

4.1. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» у новій редакції.

4.2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

4.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, викладені у цьому протоколі, є остаточними і не потребують прийняття додаткових рішень загальними зборами акціонерів Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у цьому протоколі рішень).

Голова Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ДКХЗ»
Артеменко Віктор Вікторович

Секретар Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ДКХЗ»
Чечель Данило Миколайович

Місто Кам'янське, Дніпропетровська область, Україна, двадцять третього липня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Красношлик Л.Л., приватний нотаріус Кам'янського районного нотаріального округу, засвідчую справжність підписів голови Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ДКХЗ» Артеменка Віктора Вікторовича, секретаря Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ДКХЗ» Чечеля Данила Миколайовича, Генерального директора ПРАТ «ДКХЗ» Дідуся Євгена Васильовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи голови Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ДКХЗ» Артеменка Віктора Вікторовича, секретаря Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ДКХЗ» Чечеля Данила Миколайовича, Генерального директора ПРАТ «ДКХЗ» Дідуся Євгена Васильовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №

868, 868, 870

Приватний нотаріус