

**Протокол № 1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)**

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;
Ткаченко Костянтин Валерійович – член лічильної комісії;
Єсіпенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;
Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 00177158 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 13.12.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 16.12.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 (один) акціонер (його представник) власник 44 637 304 (сорок чотири мільйони шістсот тридцять сім тисяч триста чотири) голоси, що складає 99,996 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 1 винесене на голосування | 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. |
| Проект рішення №1 з цього питання | Проект рішення № 1: Взяти до відома річний звіт Товариства за 2019 рік. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках* |
|--|------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

| | |
|---|--|
| Питання порядку денного № 1 винесене на голосування | 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. |
| Проект рішення №2 з цього питання | Проект рішення № 2: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення зовнішнім аудитором думки із застереження під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках* |
|--|------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

| | |
|---|--|
| Питання порядку денного № 1 винесене на голосування | 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. |
| Проект рішення №3 з цього питання | Проект рішення № 3: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках* |
|--|------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії:
Члени лічильної комісії:

/Кириченко В. М.
/Ткаченко К. В.
/Єсипенко Л. М.
/Сломінська Ж. А.

Протокол № 2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Ткаченко Костянтин Валерійович – член лічильної комісії;

Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 00177158 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 13.12.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 16.12.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 (один) акціонер (його представник) власник 44 637 304 (сорок чотири мільйони шістсот тридцять сім тисяч триста чотири) голоси, що складає 99,996 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 2 винесене на голосування | 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. |
| Проект рішення №1 з цього питання | Проект рішення № 1: Взяти до відома річний звіт Товариства за 2020 рік. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках* |
|--|------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 2 винесене на голосування | 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. |
| Проект рішення №2 з цього питання | Проект рішення № 2: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення ТОВ "АЙПІО-АУДИТ" думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках* |
|--|------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

| | |
|---|--|
| Питання порядку денного № 2 винесене на голосування | 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. |
| Проект рішення №3 з цього питання | Проект рішення № 3: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках* |
|--|------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАННЯ» | 0 | 0% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

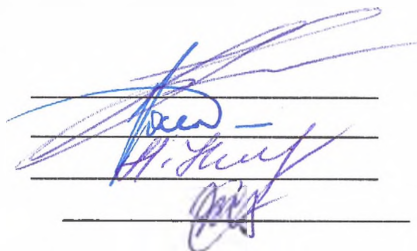
* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Ткаченко К. В.

/Єсипенко Л. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;
Ткаченко Костянтин Валерійович – член лічильної комісії;
Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;
Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|--|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 00177158 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 13.12.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 16.12.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 (один) акціонер (його представник) власник 44 637 304 (сорок чотири мільйони шістьсот тридцять сім тисяч триста чотири) голоси, що складає 99,996 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 3 винесене на голосування | 3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках. |
| Проект рішення №1 з цього питання | Проект рішення № 1: Взяти до відома річні звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках* |
|--|------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

| | |
|---|--|
| Питання порядку денного № 3 винесене на голосування | 3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках. |
| Проект рішення №2 з цього питання | Проект рішення № 2: Затвердити річні звіти Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роках. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках* |
|--|------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

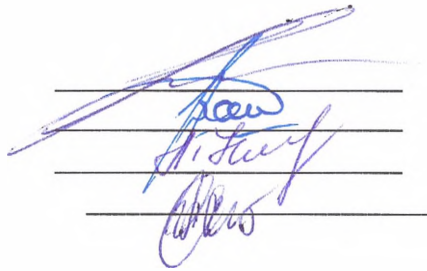
* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Ткаченко К. В.

/Єсипенко Л. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 4
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Ткаченко Костянтин Валерійович – член лічильної комісії;

Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 00177158 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 13.12.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 16.12.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 (один) акціонер (його представник) власник 44 637 304 (сорок чотири мільйони шістсот тридцять сім тисяч триста чотири) голоси, що складає 99,996 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|---|--|
| Питання порядку денного № 4 винесене на голосування | 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради. |
| Проект рішення №1 з цього питання | Проект рішення № 1: 1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві. 2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках |
|--|------------|-------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

| | |
|---|--|
| Питання порядку денного № 4 винесене на голосування | 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради. |
| Проект рішення №2 з цього питання | Проект рішення № 2: 1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 |

| | |
|--|---|
| | <p>роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.</p> <p>2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках незадовільною.</p> |
|--|---|

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках ¹ |
|--|------------|--------------------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

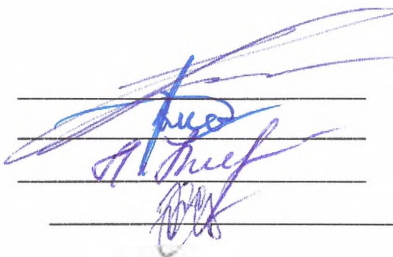
РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2019 та 2020 роках задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звітів Наглядової ради затвердити такі заходи, а саме - продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

2. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 та 2020 роках незадовільною.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Ткаченко К. В.

/Єсіпенко Л. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 5
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Ткаченко Костянтин Валерійович – член лічильної комісії;

Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|--|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 00177158 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 13.12.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 16.12.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 (один) акціонер (його представник) власник 44 637 304 (сорок чотири мільйони шістьсот тридцять сім тисяч триста чотири) голоси, що складає 99,996 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 5 винесене на голосування | 5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. |
| Проект рішення №1 з цього питання | Проект рішення № 1: Взяти до відома звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках* |
|--|------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 5 винесене на голосування | 5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. |
| Проект рішення №2 з цього питання | Проект рішення № 2: Затвердити річні звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках* |
|--|------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 5 винесене на голосування | 5. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії за 2019 та 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. |
| Проект рішення №3 з цього питання | Проект рішення № 3: Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 та 2020 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю вказаних документів. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках ¹ |
|--|------------|--------------------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними | 0 | 0 % |

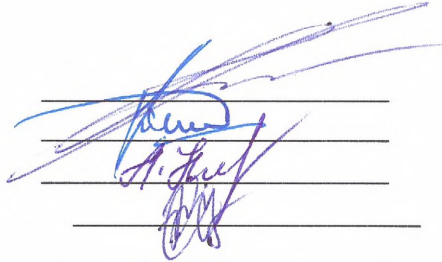
* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Ткаченко К. В.

/Єсипенко Л. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 6
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Ткаченко Костянтин Валерійович – член лічильної комісії;

Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|--|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 00177158 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 13.12.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 16.12.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 (один) акціонер (його представник) власник 44 637 304 (сорок чотири мільйони шістьсот тридцять сім тисяч триста чотири) голоси, що складає 99,996 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 6 винесене на голосування | 6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. |
| Проект рішення №1 з цього питання | Проект рішення № 1: Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках* |
|--|------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 6 винесене на голосування | 6. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. |
| Проект рішення №2 з цього питання | Проект рішення № 2: Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 та 2020 роки та доручити керівнику Виконавчого органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках* |
|--|------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0% |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

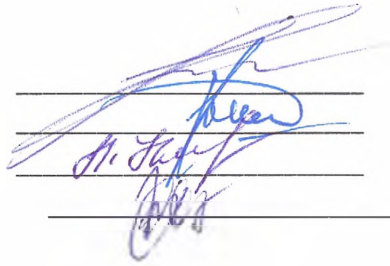
* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Ткаченко К. В.

/Єсипенко Л. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 7
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Ткаченко Костянтин Валерійович – член лічильної комісії;

Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|--|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 00177158 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 13.12.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 16.12.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 (один) акціонер (його представник) власник 44 637 304 (сорок чотири мільйони шістьсот тридцять сім тисяч триста чотири) голоси, що складає 99,996 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 7 винесене на голосування | 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. |
| Проект рішення з цього питання | Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2019 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках [*] |
|--|------------|--------------------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

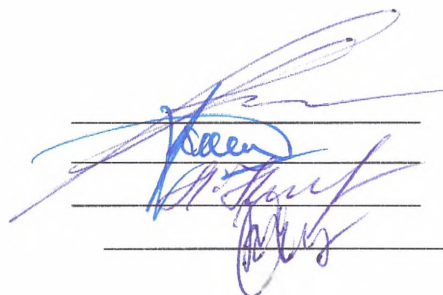
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2019 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Ткаченко К. В.

/Єсипенко Л. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 8
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Ткаченко Костянтин Валерійович – член лічильної комісії;

Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|--|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 00177158 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 13.12.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 16.12.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 (один) акціонер (його представник) власник 44 637 304 (сорок чотири мільйони шістьсот тридцять сім тисяч триста чотири) голоси, що складає 99,996 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 8 винесене на голосування | 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. |
| Проект рішення з цього питання | Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2020 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках* |
|--|------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

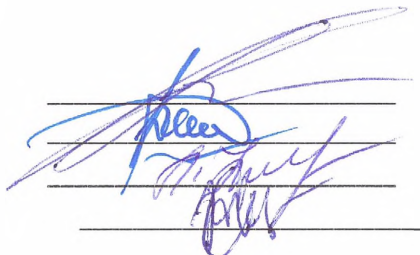
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2020 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Ткаченко К. В.

/Єсипенко Л. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 9
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Ткаченко Костянтин Валерійович – член лічильної комісії;

Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|--|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 00177158 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 13.12.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 16.12.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 (один) акціонер (його представник) власник 44 637 304 (сорок чотири мільйони шістьсот тридцять сім тисяч триста чотири) голоси, що складає 99,996 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|---|--|
| Питання порядку денного № 9 винесене на голосування | 9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік. |
| Проект рішення з цього питання | Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках |
|--|------------|-------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

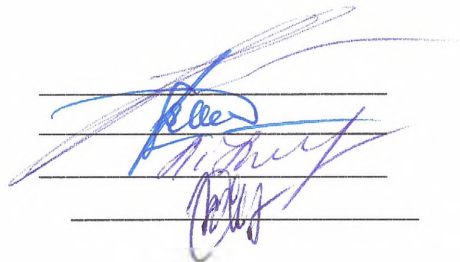
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2021 рік.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Ткаченко К. В.

/Єсипенко Л. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 10
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Ткаченко Костянтин Валерійович – член лічильної комісії;

Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|--|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 00177158 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 13.12.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 16.12.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 (один) акціонер (його представник) власник 44 637 304 (сорок чотири мільйони шістьсот тридцять сім тисяч триста чотири) голоси, що складає 99,996 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 10 винесене на голосування | 10. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2022 рік. |
| Проект рішення з цього питання | Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік: провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках |
|--|------------|-------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

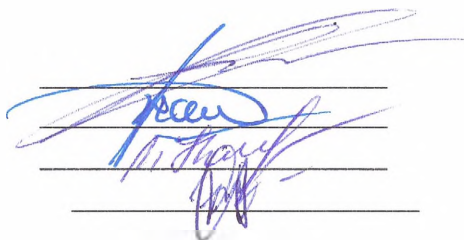
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2022 рік:- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Ткаченко К. В.

/Єсипенко Л. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 11
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;
Ткаченко Костянтин Валерійович – член лічильної комісії;
Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;
Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|--|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 00177158 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 13.12.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 16.12.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 (один) акціонер (його представник) власник 44 637 304 (сорок чотири мільйони шістьсот тридцять сім тисяч триста чотири) голоси, що складає 99,996 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 11 винесене на голосування | 11. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. |
| Проект рішення з цього питання | Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках |
|--|------------|-------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

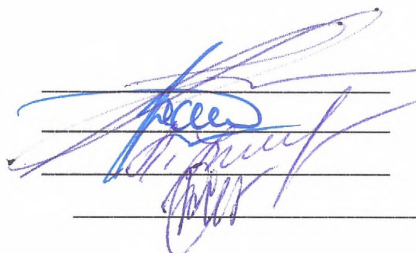
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Ткаченко К. В.

/Єсипенко Л. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 12
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Ткаченко Костянтин Валерійович – член лічильної комісії;

Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 00177158 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 13.12.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 16.12.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 (один) акціонер (його представник) власник 44 637 304 (сорок чотири мільйони шістсот тридцять сім тисяч триста чотири) голоси, що складає 99,996 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 12 винесене на голосування | 12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. |
| Проект рішення з цього питання | Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках |
|--|------------|-------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

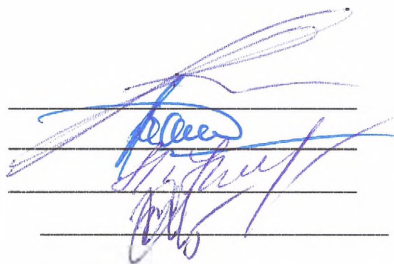
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Ткаченко К. В.

/Єсипенко Л. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 13
про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах
приватного акціонерного товариства «Укрзахідвуглебуд»

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Ткаченко Костянтин Валерійович – член лічильної комісії

Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 00177158 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 13.12.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 16.12.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 (один) акціонер (його представник) власник 44 637 304 (сорок чотири мільйони шістсот тридцять сім тисяч триста чотири) голоси, що складає 99,996 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |
| Кількість членів Наглядової ради, які підлягають обранню | 5 (п'ять) |
| Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 223 186 520 (двісті двадцять три мільйони сто вісімдесят шість тисяч п'ятсот двадцять) |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 13 винесене на голосування | 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства |
| Проект рішення з цього питання | <p>Обрати членами Наглядової ради Товариства:</p> <p>1.1. Макара Олександра Володимировича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України</p> <p>1.2. Рік народження – 1985.</p> <p>1.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – Фондом державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, якому належать 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.</p> <p>1.4. Акціями Товариства не володіє.</p> <p>1.5. Освіта вища. Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ, рік закінчення – 2007, спеціальність «Маркетинг», кваліфікація: магістр з маркетингу, маркетолог.</p> <p>1.6. Місце роботи – регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада – заступник начальника відділу забезпечення повноважень з контролю.</p> <p>1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: - з 21.07.2020 по теперішній час – заступник начальника відділу забезпечення повноважень з контролю Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. - з 07.04.2015 по 29.11.2019 – начальник Львівського відділення № 7 АТ «Дельта-Банк»;</p> <p>1.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.</p> <p>1.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.</p> <p>1.10. Не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>1.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Макара О.В., немає.</p> <p>1.12. Макара О.В. є представником акціонера ПрАТ</p> |

"Укрзахідвуглебуд" – юридичної особи - Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), якому належить 44637304 штуки простих іменних акцій ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" (код ЄДРПОУ 00177158), що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.
1.13. Макар О.В. надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

2.1. Кравацьку Ольгу Романівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України

2.2. Рік народження – 1991.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – Фондом державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, якому належать 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. Львівський Національний університет ім. Івана Франка – рік закінчення 2013, спеціальність: «Правознавство», кваліфікація: магістр права.

2.6. Місце роботи – регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада – головний спеціаліст відділу правового забезпечення.

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- з 15.05.2019 по теперішній час – головний спеціаліст відділу правового забезпечення регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

- з 01.02.2016 по 14.05.2019 – головний спеціаліст відділу правового забезпечення регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області;

2.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.

2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

2.10. Не є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Кравацької О.Р., немає.

2.12. Кравацька О.Р. є представником акціонера ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" – юридичної особи - Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), якому належить 44637304 штуки простих іменних акцій ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" (код ЄДРПОУ 00177158), що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

2.13. Кравацька О.Р. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

3.1. Собенко Галину Костянтинівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України

3.2. Рік народження – 1964.

3.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – Фондом державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, якому належать 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища. Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова - рік закінчення 1986, спеціальність: «Технологія поліграфічного виробництва», кваліфікація: інженер-технолог.

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів при Державному університеті "Львівська політехніка" – рік закінчення 1998, спеціальність - «Фінанси та кредит»; кваліфікація – економіст.

3.6. Місце роботи – регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада – головний спеціаліст відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами;

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях з 15.05.2019;

- з 01.09.2020 по теперішній час – головний спеціаліст відділу

підготовки до приватизації та управління корпоративними правами.

- з 15.05.2019 по 31.08.2020 – головний спеціаліст відділу приватизації та управління корпоративними правами;

Регіональне відділення Фонду державного майна по Львівській області:

- з 02.05.2018 по 14.05.2019 – головний спеціаліст відділу реформування власності, продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин.

- з 11.01.2016 по 01.05.2018 – заступник начальника відділу приватизації об'єктів груп В,Г,Е та управління корпоративними правами;

3.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.

3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

3.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Собенко Г.К., немає.

3.12. Собенко Г.К. є представником акціонера ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" – юридичної особи - Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), якому належить 44637304 штуки простих іменних акцій ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" (код ЄДРПОУ 00177158), що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

3.13. Собенко Г.К. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

4.1. Гламазду Наталію Мар'янівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України

4.2. Рік народження – 1964.

4.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – Фондом державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, якому належать 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5. Освіта вища. Львівський державний університет ім. Івана Франка – рік закінчення 1986, спеціальність: «Біохімія», кваліфікація: біохімік.

4.6. Місце роботи – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада – заступник начальника відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами;

4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях з 15.05.2019:

- з 01.09.2020 по теперішній час – заступник начальника відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами;

- з 15.05.2019 по 31.08.2020 - заступник начальника відділу приватизації та управління корпоративними правами;

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області:

- з 02.05.2018 по 14.05.2019 – заступник начальника відділу реформування власності, продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин.

- з 11.01.2016 по 01.05.2018 – заступник начальника відділу приватизації об'єктів груп В,Г,Е та управління корпоративними правами;

4.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.

4.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

4.10. Не є афілійованою особою Товариства.

4.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Гламазди Н.М., немає.

4.12. Гламазда Н.М. є представником акціонера ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" – юридичної особи - Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), якому належить 44637304 штуки

простих іменних акцій ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" (код ЄДРПОУ 00177158), що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.
4.13. Гламазда Н.М. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

5.1. Доманську Ірину Богданівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонд державного майна України.

5.2. Рік народження – 1963.

5.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – Фондом державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, якому належать 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

5.4. Акціями Товариства не володіє.

5.5. Освіта вища.

- Львівський політехнічний інститут – рік закінчення 1987, спеціальність: «Інформаційно-вимірювальна техніка», кваліфікація: інженер-електрик.

- Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів при Державному університеті "Львівська політехніка" – рік закінчення 1999, спеціальність - «Фінанси»; кваліфікація – економіст.

5.6. Місце роботи – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада – начальник відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами;

5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях;

- з 01.09.2020 по теперішній час - начальник відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами.

- з 15.05.2019 по 31.08.2020 - начальник відділу приватизації та управління корпоративними правами;

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області:

- з 02.05.2018 по 14.05.2019 - начальник відділу реформування власності продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин.

- з 04.01.2016 по 01.05.2018 - начальник відділу приватизації об'єктів груп В,Г,Е та управління корпоративними правами;

5.8. непогашеної (не знятої) судимості немає.

5.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

5.10. Не є афілійованою особою Товариства.

5.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Доманської І.Б., немає.

5.12. Доманська І.Б. є представником акціонера ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" – юридичної особи - Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), якому належить 44637304 штуки простих іменних акцій ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" (код ЄДРПОУ 00177158), що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

5.13. Доманська І.Б. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

| Підсумки кумулятивного голосування | голосів |
|--|------------|
| Макар Олександр Володимирович | 44 637 304 |
| Кривацька Ольга Романівна | 44 637 304 |
| Собенко Галина Костянтинівна | 44 637 304 |
| Гламазда Наталія Мар'янівна | 44 637 304 |
| Доманська Ірина Богданівна | 44 637 304 |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 |

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту приватного акціонерного товариства «Укрзахіддуглебуд» обраними до складу Наглядової ради товариства вважаються *п'ять кандидатів*, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1.1. Макара Олександра Володимировича – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України

1.2. Рік народження – 1985.

1.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – Фондом державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, якому належать 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

1.4. Акціями Товариства не володіє.

1.5. Освіта вища. Вінницький торгово-економічний інститут КНТЕУ, рік закінчення – 2007, спеціальність «Маркетинг», кваліфікація: магістр з маркетингу, маркетолог.

1.6. Місце роботи – регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада – заступник начальника відділу забезпечення повноважень з контролю.

1.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- з 21.07.2020 по теперішній час – заступник начальника відділу забезпечення повноважень з контролю Регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях.

- з 07.04.2015 по 29.11.2019 – начальник Львівського відділення № 7 АТ «Дельта-Банк»;

1.8. непогашеної (не знятої) судимості немає.

1.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

1.10. Не є афілійованою особою Товариства.

1.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Макара О.В., немає.

1.12. Макар О.В. є представником акціонера ПрАТ "Укрзахіддуглебуд" – юридичної особи - Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), якому належить 44637304 штуки простих іменних акцій ПрАТ "Укрзахіддуглебуд" (код ЄДРПОУ 00177158), що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

1.13. Макар О.В. надав свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

2.1. Кравацьку Ольгу Романівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України

2.2. Рік народження – 1991.

2.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – Фондом державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, якому належать 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

2.4. Акціями Товариства не володіє.

2.5. Освіта вища. Львівський Національний університет ім. Івана Франка – рік закінчення 2013, спеціальність: «Правознавство», кваліфікація: магістр права.

2.6. Місце роботи – регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада – головний спеціаліст відділу правового забезпечення.

2.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:

- з 15.05.2019 по теперішній час – головний спеціаліст відділу правового забезпечення регіонального відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях

- з 01.02.2016 по 14.05.2019 – головний спеціаліст відділу правового забезпечення регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області;

2.8. непогашеної (не знятої) судимості немає.

2.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

2.10. Не є афілійованою особою Товариства.

2.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Кравацької О.Р., немає.

2.12. Кравацька О.Р. є представником акціонера ПрАТ "Укрзахіддуглебуд" – юридичної особи - Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), якому належить 44637304 штуки простих іменних акцій ПрАТ "Укрзахіддуглебуд" (код ЄДРПОУ 00177158), що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

2.13. Кравацька О.Р. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

3.1. Собенко Галину Костянтинівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України

3.2. Рік народження – 1964.

3.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – Фондом державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, якому належать 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

3.4. Акціями Товариства не володіє.

3.5. Освіта вища. Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова - рік закінчення 1986, спеціальність: «Технологія поліграфічного виробництва», кваліфікація: інженер-технолог.

Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів при Державному університеті "Львівська політехніка" – рік закінчення 1998, спеціальність - «Фінанси та кредит»; кваліфікація – економіст.

3.6. Місце роботи – регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада – головний спеціаліст відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами;

3.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях з 15.05.2019:

- з 01.09.2020 по теперішній час – головний спеціаліст відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами.

- з 15.05.2019 по 31.08.2020 – головний спеціаліст відділу приватизації та управління корпоративними правами;

Регіональне відділення Фонду державного майна по Львівській області:

- з 02.05.2018 по 14.05.2019 – головний спеціаліст відділу реформування власності, продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин.

- з 11.01.2016 по 01.05.2018 – заступник начальника відділу приватизації об'єктів груп В,Г,Е та управління корпоративними правами;

3.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.

3.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

3.10. Не є афілійованою особою Товариства.

3.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Собенко Г.К., немає.

3.12. Собенко Г.К. є представником акціонера ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" – юридичної особи - Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), якому належить 44637304 штуки простих іменних акцій ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" (код ЄДРПОУ 00177158), що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

3.13. Собенко Г.К. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

4.1. Гламазду Наталію Мар'янівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України

4.2. Рік народження – 1964.

4.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – Фондом державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, якому належать 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

4.4. Акціями Товариства не володіє.

4.5. Освіта вища. Львівський державний університет ім. Івана Франка – рік закінчення 1986, спеціальність: «Біохімія», кваліфікація: біохімік.

4.6. Місце роботи – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада – заступник начальника відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами;

4.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях з 15.05.2019:

- з 01.09.2020 по теперішній час – заступник начальника відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами;

- з 15.05.2019 по 31.08.2020 - заступник начальника відділу приватизації та управління корпоративними правами;

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області:

- з 02.05.2018 по 14.05.2019 – заступник начальника відділу реформування власності, продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин.

- з 11.01.2016 по 01.05.2018 – заступник начальника відділу приватизації об'єктів груп В,Г,Е та управління корпоративними правами;

4.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.

4.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

4.10. Не є афілійованою особою Товариства.

4.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Гламазди Н.М., немає.

4.12. Гламазда Н.М. є представником акціонера ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" – юридичної особи - Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), якому належить 44637304 штуки простих іменних

акцій ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" (код ЄДРПОУ 00177158), що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

4.13. Гламазда Н.М. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

5.1. Доманську Ірину Богданівну – представника акціонера Товариства, юридичної особи –Фонд державного майна України.

5.2. Рік народження – 1963.

5.3. Пропозиція внесена акціонером – юридичною особою – Фондом державного майна України, код ЄДРПОУ 00032945, якому належать 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

5.4. Акціями Товариства не володіє.

5.5. Освіта вища.

- Львівський політехнічний інститут – рік закінчення 1987, спеціальність: «Інформаційно- вимірвальна техніка», кваліфікація: інженер-електрик.

- Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів при Державному університеті "Львівська політехніка" – рік закінчення 1999, спеціальність - «Фінанси»; кваліфікація – економіст.

5.6. Місце роботи – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, посада – начальник відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами;

5.7. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях;

- з 01.09.2020 по теперішній час - начальник відділу підготовки до приватизації та управління корпоративними правами.

- з 15.05.2019 по 31.08.2020 - начальник відділу приватизації та управління корпоративними правами;

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області:

- з 02.05.2018 по 14.05.2019 - начальник відділу реформування власності продажу пакетів акцій (часток) та корпоративних відносин.

- з 04.01.2016 по 01.05.2018 - начальник відділу приватизації об'єктів груп В,Г,Е та управління корпоративними правами;

5.8. Непогашеної (не знятої) судимості немає.

5.9. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю немає.

5.10. Не є афілійованою особою Товариства.

5.11. Акціонерів Товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій та посадових осіб Товариства, які є афілійованими особами Доманської І.Б., немає.

5.12. Доманська І.Б. є представником акціонера ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" – юридичної особи - Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945), якому належить 44637304 штуки простих іменних акцій ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" (код ЄДРПОУ 00177158), що становить 99,667% статутного капіталу Товариства.

5.13. Доманська І.Б. надала свою згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. У письмовій заяві кандидата вказані усі необхідні відомості.

Голова лічильної комісії:

/ Кириченко В. М.

Члени лічильної комісії:

/Ткаченко К. В.

/Єсіпенко Л. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 14
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;
Ткаченко Костянтин Валерійович – член лічильної комісії;
Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;
Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|--|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 00177158 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 13.12.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 16.12.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 (один) акціонер (його представник) власник 44 637 304 (сорок чотири мільйони шістьсот тридцять сім тисяч триста чотири) голоси, що складає 99,996 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 14 винесене на голосування | 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. |
| Проект рішення з цього питання | 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведені у них розміри винагороди членів Наглядової ради Товариства. 2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках [*] |
|--|------------|--------------------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

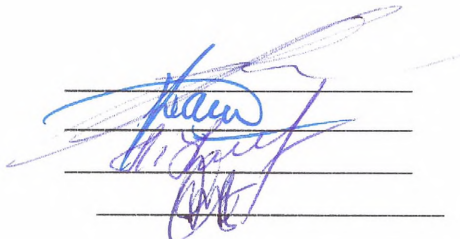
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити наведені у них розміри винагороди членів Наглядової ради Товариства.
2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Ткаченко К. В.

/Єсипенко Л. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 15
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Ткаченко Костянтин Валерійович – член лічильної комісії;

Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|--|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 00177158 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 13.12.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 16.12.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 (один) акціонер (його представник) власник 44 637 304 (сорок чотири мільйони шістьсот тридцять сім тисяч триста чотири) голоси, що складає 99,996 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|--|--|
| Питання порядку денного № 15 винесене на голосування | 15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. |
| Проект рішення з цього питання | Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках [*] |
|--|------------|--------------------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

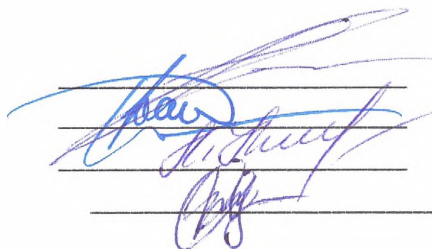
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Ткаченко К. В.

/Єсипенко Л. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 16
про підсумки кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах
приватного акціонерного товариства «Укрзахідвуглебуд»

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:
 Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;
 Ткаченко Костянтин Валерійович – член лічильної комісії
 Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;
 Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 00177158 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 13.12.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 16.12.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 (один) акціонер (його представник) власник 44 637 304 (сорок чотири мільйони шістсот тридцять сім тисяч триста чотири) голоси, що складає 99,996 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |
| Кількість членів Наглядової ради, які підлягають обранню | 3 (п'ять) |
| Кількість кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 133 911 912 (сто тридцять три мільйони дев'ятсот одинадцять тисяч дев'ятсот дванадцять) |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 16 винесене на голосування | 16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. |
| Проект рішення з цього питання | <p>Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:</p> <p>1.1. Фонд державного майна України – акціонера Товариства - юридичну особу. 1.2. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9. 1.3. Код за ЄДРПОУ: 00032945. 1.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667 % його статутного капіталу. 1.5. Фонд державного майна України володіє 44 637 304 штуками простих іменних акцій Товариства. 1.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. 1.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає. 1.8. Фонд державного майна України не надав інформації про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти свої інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>2.1. Фонд державного майна України – акціонера Товариства - юридичну особу. 2.2. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9. 2.3. Код за ЄДРПОУ: 00032945. 2.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667 % його статутного капіталу. 2.5. Фонд державного майна України володіє 44 637 304 штуками простих іменних акцій Товариства. 2.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. 2.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>2.8. Фонд державного майна України не надав інформації про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти свої інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>3.1. Державну аудиторську службу України – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.</p> <p>3.2. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.</p> <p>3.3. Код за ЄДРПОУ: 00032945.</p> <p>3.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667 % його статутного капіталу.</p> <p>3.5. Фонд державного майна України володіє 44 637 304 штуками простих іменних акцій Товариства.</p> <p>3.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.</p> <p>3.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.</p> <p>3.8. Фонд державного майна України не надав інформації про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти свої інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства.</p> |
|--|--|

| Підсумки кумулятивного голосування | голосів |
|---|------------|
| Фонд державного майна України – акціонер Товариства - юридична особа | 44 637 304 |
| Фонд державного майна України – акціонер Товариства - юридична особа | 44 637 304 |
| Державна аудиторська служба України – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України. | 44 637 304 |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 |

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту приватного акціонерного товариства «Укрзахіддуглебуд» обраними до складу Ревізійної комісії товариства вважаються *три кандидати*, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів товариства (їх представників) порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Ревізійної комісії вважаються обраними, а Ревізійна комісія вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1.1. Фонд державного майна України – акціонера Товариства - юридичну особу.

1.2. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.

1.3. Код за ЄДРПОУ: 00032945.

1.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667 % його статутного капіталу.

1.5. Фонд державного майна України володіє 44 637 304 штуками простих іменних акцій Товариства.

1.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

1.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.

1.8. Фонд державного майна України не надав інформації про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти свої інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства.

2.1. Фонд державного майна України – акціонера Товариства - юридичну особу.

2.2. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.

2.3. Код за ЄДРПОУ: 00032945.

2.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667 % його статутного капіталу.

2.5. Фонд державного майна України володіє 44 637 304 штуками простих іменних акцій Товариства.

2.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

2.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.

2.8. Фонд державного майна України не надав інформації про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти свої інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства.

3.1. Державну аудиторську службу України – представника акціонера Товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України.

3.2. Місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.

3.3. Код за ЄДРПОУ: 00032945.

3.4. Пропозиція внесена акціонером – Фондом державного майна України, якому належить 44 637 304 штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 99,667 % його статутного капіталу.

3.5. Фонд державного майна України володіє 44 637 304 штуками простих іменних акцій Товариства.

3.6. Кандидат не є афілійованою особою Товариства.

3.7. Акціонерів Товариства, що є афілійованими особами кандидата, немає.

3.8. Фонд державного майна України не надав інформації про фізичну особу, яку має намір уповноважити представляти свої інтереси у складі Ревізійної комісії Товариства.

Голова лічильної комісії:

/ Кириченко В. М.

Члени лічильної комісії:

/Ткаченко К. В.

/Єсипенко Л. М.

/Сломінська Ж. А.

The image shows four horizontal lines representing signature lines. The top line has a large, sweeping signature. The second line has a signature that appears to be 'К. В.'. The third line has a signature that appears to be 'Л. М.'. The fourth line has a signature that appears to be 'Ж. А.'. The signatures are written in blue ink.

Протокол № 17
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Ткаченко Костянтин Валерійович – член лічильної комісії;

Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 00177158 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 13.12.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 16.12.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 (один) акціонер (його представник) власник 44 637 304 (сорок чотири мільйони шістсот тридцять сім тисяч триста чотири) голоси, що складає 99,996 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|--|--|
| Питання порядку денного № 17 винесене на голосування | 17. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. |
| Проект рішення з цього питання | Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках [*] |
|--|------------|--------------------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

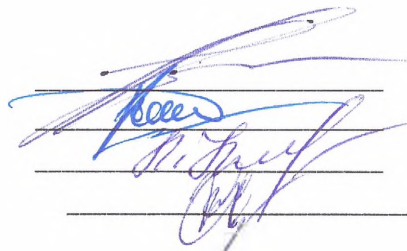
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Ткаченко К. В.

/Єсипенко Л. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 18
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;
Ткаченко Костянтин Валерійович – член лічильної комісії;
Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;
Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 00177158 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 13.12.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 16.12.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 (один) акціонер (його представник) власник 44 637 304 (сорок чотири мільйони шістсот тридцять сім тисяч триста чотири) голоси, що складає 99,996 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|--|--|
| Питання порядку денного № 18 винесене на голосування | 18. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства. |
| Проект рішення з цього питання | Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках ¹ |
|--|------------|--------------------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

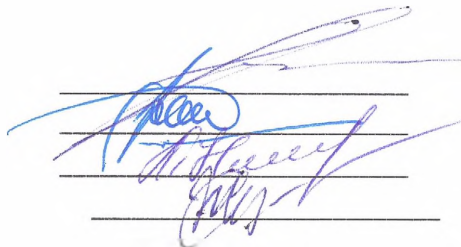
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Затвердити Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Ткаченко К. В.

/Єсипенко Л. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 19
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;

Ткаченко Костянтин Валерійович – член лічильної комісії;

Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;

Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» |
| Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства | 00177158 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 13.12.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 16.12.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 (один) акціонер (його представник) власник 44 637 304 (сорок чотири мільйони шістсот тридцять сім тисяч триста чотири) голоси, що складає 99,996 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|--|--|
| Питання порядку денного № 19 винесене на голосування | 19. Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та за 2020 роки. |
| Проект рішення з цього питання | Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та за 2020 роки. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках [*] |
|--|------------|--------------------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

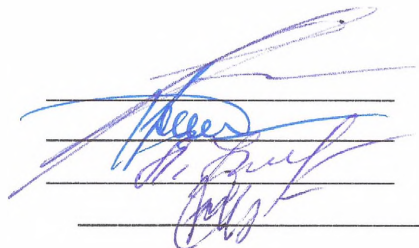
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 та за 2020 роки.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Ткаченко К. В.

/Єсипенко Л. М.

/Сломінська Ж. А.

Протокол № 20
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах
(крім кумулятивного голосування)

м. Київ

16.12.2021

Лічильна комісія в складі:

Кириченко Віктор Миколайович – голова лічильної комісії;
Ткаченко Костянтин Валерійович – член лічильної комісії;
Єсипенко Людмила Миколаївна – член лічильної комісії;
Сломінська Жанна Антонівна – член лічильної комісії.

Склала протокол про таке:

| | |
|---|---|
| Повне найменування акціонерного товариства | Приватне акціонерне товариство «Укрзахідвуглебуд» |
| Код за СДРПОУ акціонерного товариства | 00177158 |
| Дата проведення позачергових загальних зборів | 13.12.2021 |
| Дата проведення підрахунку голосів | 16.12.2021 |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 1 (один) акціонер (його представник) власник 44 637 304 (сорок чотири мільйони шістсот тридцять сім тисяч триста чотири) голоси, що складає 99,996 % від загальної кількості голосів. |
| Загальні збори акціонерів проведено дистанційно | |

| | |
|--|--|
| Питання порядку денного № 20 винесене на голосування | 20. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. |
| Проект рішення з цього питання | 1. Вважати таким, що втратило чинність Положення про виконавчий орган Товариства. 2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори Товариства. 3. Вважати таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію Товариства. |

| Підсумки голосування | голосів | у відсотках* |
|--|------------|--------------|
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА» | 44 637 304 | 100 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ» | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні | 0 | 0 % |
| кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 | 0 % |

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення позачергових загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

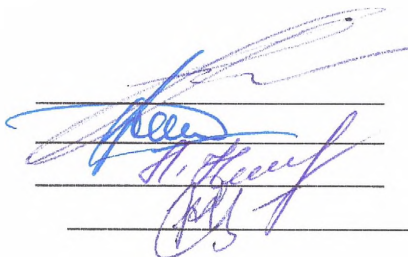
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Вважати таким, що втратило чинність Положення про виконавчий орган Товариства.
2. Вважати таким, що втратило чинність Положення про загальні збори Товариства.
3. Вважати таким, що втратило чинність Положення про ревізійну комісію Товариства.

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії:



/Кириченко В. М.

/Ткаченко К. В.

/Єсипенко Л. М.

/Сломінська Ж. А.