

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ  
Приватного акціонерного товариства  
«Київський дослідно-експериментальний завод «Вугілля»  
(код за ЄДРПОУ 00159506)  
(далі – Товариство)**

Дата проведення голосування 15.01.2025 р.  
Дата складання Протоколу: 21.01.2025 р.  
Місце складання: місто Київ

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах Товариства станом на 24 годину **10 січня 2025 року**

Загальна кількість осіб, включених до переліку - **743**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах - **4 249 634**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - **4 249 534**

Позачергові загальні збори акціонерів **Приватного акціонерного товариства «Київський дослідно-експериментальний завод «Вугілля»** (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі –Порядок)

Загальна кількість осіб, включених до Реєстру власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах складеного станом на 24 годину **10 січня 2025 року**, наданого депозитарієм – ПАТ «Національний Депозитарій України» 13.01.2025 року, вих. № 151561., становить 743 (сімсот сорок три) особи, яким належить у сукупності **4 249 634 (Чотири мільйона двісті сорок дев'ять тисяч шістсот тридцять чотири)** шт. простих іменних голосуючих акцій, що становить 100% голосуючих акцій.

Для участі у загальних зборах Товариства зареєструвалось 5 учасників, які володіють **4 249 534 (чотири мільйона двісті сорок дев'ять тисяч п'ятсот тридцять чотири)** голосами, що складає 99,99 % від кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні.

Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

Кворум загальних зборів складає 99,99%

Кількість голосів, що необхідні для прийняття рішень простою більшістю голосів від загального числа голосів, зареєстрованих для участі у Зборах (50 % плюс один) становить **2 124 818 (Два мільйона сто двадцять чотири тисячі вісімсот вісімнадцять)** штуки.

*Лічильна комісія призначена Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Київський дослідно-експериментальний завод «Вугілля» (далі – Товариство) 25.12.2024 року, Протокол №25/12/2024-1 від 25.12.2024 року*

Склад комісії:

Голова лічильної комісії - **Гедз Богдан Миколайович**,

Член лічильної комісії - **Бала Леся Яківна**

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**По першому питанню порядку денного «Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КДЕЗ «Вугілля»»**

*Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.*

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів учасників зборів, що зареєструвались	4 249 534 голосів			
Голосувало «За»	4 249 534	голосів	99,99	%
Голосувало «Проти»	0	голосів	0	%
«Утрималось»	0	голосів	0	%
Не приймало участь у голосуванні	0	голосів	0	%

**Рішення прийнято.**

## 2. По другому питанню порядку денного «Обрання членів наглядової ради Товариства»

Підрахунок голосів під час кумулятивного голосування здійснюється за принципом множення загальної кількості голосів акціонера (загальної кількості голосуючих акцій, що належать акціонеру) на кількість членів органу

### Підсумки голосування:

№	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість кумулятивних голосів (числом)							
		-	-	5	9	8	7	7	5
1	Кудрявцев Григорій Анатолійович	-	-	5	9	8	7	7	5
2	Лебединець Марія Борисівна	-	-	5	9	8	7	7	5
3	Лобач Євгенія Вікторівна	-	-	5	9	8	7	7	5
4	Данілов Павел-Паша Іванович	-	-	5	9	8	7	7	5
5	Довбешко Надія Вікторівна.	-	-	5	9	8	7	7	5

Рішення прийнято.

3. По третьому питанню порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради»

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

### Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що зареєструвались	4 249 534 голосів			
Голосувало «За»	4 249 534	голосів	99,99	%
Голосувало «Проти»	0	голосів	0	%
«Утрималось»	0	голосів	0	%
Не приймало участь у голосуванні	0	голосів	0	%

Рішення прийнято.

4. По четвертому питанню порядку денного «Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства»

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

### Підсумки голосування:

Кількість голосів учасників зборів, що зареєструвались	4 249 534 голосів			
Голосувало «За»	4 249 534	голосів	99,99	%
Голосувало «Проти»	0	голосів	0	%
«Утрималось»	0	голосів	0	%
Не приймало участь у голосуванні	0	голосів	0	%

Рішення прийнято.

5. По п'ятому питанню порядку денного «Обрання Голови та членів Правління Товариства»

Підрахунок голосів під час кумулятивного голосування здійснюється за принципом множення загальної кількості голосів акціонера (загальної кількості голосуючих акцій, що належать акціонеру) на кількість членів органу

### Підсумки голосування:

№	Перелік кандидатів у члени Правління Товариства	Кількість кумулятивних голосів (числом)							
		-	-	5	9	8	7	7	5
1	Голова правління - Коротков Юрій Олександрович	-	-	5	9	8	7	7	5
2	Заступник голови правління - Яшина Валентина Вікторівна	-	-	5	9	8	7	7	5
3	Член правління - Охріменко Оксана Анатоліївна	-	-	5	9	8	7	7	5

Рішення прийнято.

**6. По шостому питанню порядку денного «Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства»**

*Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.*

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів учасників зборів, що зареєструвались	4 249 534 голосів			
Голосувало «За»	4 249 534	голосів	99,99	%
Голосувало «Проти»	0	голосів	0	%
«Утрималось»	0	голосів	0	%
Не приймало участь у голосуванні	0	голосів	0	%

**Рішення прийнято.**

**7. По сьомому питанню порядку денного «Прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій»**

*Підрахунок голосів під час кумулятивного голосування здійснюється за принципом множення загальної кількості голосів акціонера (загальної кількості голосуючих акцій, що належать акціонеру) на кількість членів органу*

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів учасників зборів, що зареєструвались	4 249 534 голосів			
Голосувало «За»	4 249 534	голосів	99,99	%
Голосувало «Проти»	0	голосів	0	%
«Утрималось»	0	голосів	0	%
Не приймало участь у голосуванні	0	голосів	0	%

**Рішення прийнято.**

Бала Леся Яківна - Голова реєстраційної комісії.

Гедз Богдан Миколайович - Член реєстраційної комісії.