

**ПРОТОКОЛ № 23012025**  
**ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«Київський дослідно-експериментальний завод «Вугілля»**  
**(код за ЄДРПОУ 00159506)**  
**(далі – Товариство)**

**м. Київ**

**23 січня 2025 року**

Дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД «ВУГІЛЛЯ» (дата завершення голосування) **15 січня 2025 р.**

Дата підрахунку підсумків голосування на дистанційних загальних акціонерах ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД «ВУГІЛЛЯ» (далі Загальні збори) лічильною комісією Загальних зборів **20 січня 2025 року**

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. No 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.

Згідно з рішенням Наглядової ради Протокол №25/12/2024-1 від 25.12.2024 року:

Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів – **Коротков Юрій Олександрович.**

Голова дистанційних позачергових загальних зборів Товариства – **Алимова Тетяна Анатоліївна**

Секретар дистанційних позачергових загальних зборів Товариства – **Кара Наталія Юліанівна**

Лічильна комісія дистанційних позачергових загальних зборів: Голова лічильної комісії - **Гедз Богдан**

**Миколайович**, Член лічильної комісії - **Бала Леся Яківна**

Реєстраційна комісія загальних зборах: Голова реєстраційної комісії - **Гедз Богдан Миколайович**, Член реєстраційної комісії - **Бала Леся Яківна.**

Голосування починається 06 січня 2025 року з 11 години 00 хвилин та завершується о 18 годині 00 хвилин 15 січня 2025 року.

Бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці

<https://00159506.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 06 січня 2025 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 09 січня 2025 року.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КДЕЗ «Вугілля».
2. Обрання членів наглядової ради Товариства.
3. 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.
4. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
5. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
6. Затвердження умов контрактів, які укладаються з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів.
7. Прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій.

### **1. 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.*

#### *Проект рішення:*

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «КДЕЗ «Вугілля» у такому складі: Корж Сергій Володимирович, Іванов Павло Іванович, Гуржин Сергій Миколайович, Пастух Андрій Вікторович, Ліщишин Юрій Борисович

#### **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.**

### **Прийняте рішення з першого питання порядку денного:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «КДЕЗ «Вугілля» у такому складі: Корж Сергій Володимирович, Іванов Павло Іванович, Гуржин Сергій Миколайович, Пастух Андрій Вікторович, Ліщишин Юрій Борисович

### **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*

#### *Проект рішення:*

Обрати членів Наглядової ради ПрАТ «КДЕЗ «Вугілля» у новому складі: Кудрявцев Григорій Анатолійович, Лебединець Марія Борисівна, Лобач Євгенія Вікторівна, Данілов Павел-Паша Іванович, Довбешко Надія Вікторівна.

**Підсумки голосування:**

№	Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість кумулятивних голосів (числом)							
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.**

**Прийняте рішення з другого питання порядку денного:**

Обрати членів Наглядової ради ПрАТ «КДЕЗ «Вугілля» у новому складі: Кудрявцев Григорій Анатолійович, Лебединець Марія Борисівна, Лобач Євгенія Вікторівна, Данілов Павел-Паша Іванович, Довбешко Надія Вікторівна

**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.*

*Проект рішення:*

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та розмір їх винагороди. Доручити Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

**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.**

**Прийняте рішення з третього питання порядку денного:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та розмір їх винагороди. Доручити Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

**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.*

*Проект рішення:*

«Припинити повноваження членів Правління ПрАТ «КДЕЗ «Вугілля» у такому складі: Голова правління - Коротков Юрій Олександрович, Заступник голови правління - Лялюк Ігор Васильович, Член правління - Турчин Тетяна Володимирівна»

**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.****Прийняте рішення з четвертого питання порядку денного:**

Припинити повноваження членів Правління ПрАТ «КДЕЗ «Вугілля» у такому складі: Голова правління - Коротков Юрій Олександрович, Заступник голови правління - Лялюк Ігор Васильович, Член правління - Турчин Тетяна Володимирівна.

**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*

*Проект рішення:*

«Обрати членів Правління ПрАТ «КДЕЗ «Вугілля» у новому складі: Голова правління - Коротков Юрій Олександрович, Заступник голови правління - Яшина Валентина Вікторівна, Член правління - Охріменко Оксана Анатоліївна»

**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.****Прийняте рішення з п'ятого питання порядку денного:**

Обрати членів Правління ПрАТ «КДЕЗ «Вугілля» у новому складі: Голова правління - Коротков Юрій Олександрович, Заступник голови правління - Яшина Валентина Вікторівна, Член правління - Охріменко Оксана Анатоліївна

**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.*

*Проект рішення:*

Затвердити умов контрактів, які укладаються з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів

**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.**

**Прийняте рішення з шостого питання порядку денного:**

Затвердити умови контрактів, які укладаються з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів.

**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*

*Проект рішення:*

Прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій у Товариства з обмеженою відповідальністю «РЄНТ-СЕРВІС», код ЄДРПОУ: 35917915 згідно письмової пропозиції акціонера до Правління ПрАТ «КДЕЗ «Вугілля» від 14 січня 2025 року, належних акцій акціонеру у кількості 922 956 (дев'ятсот двадцять дві тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість) штук по номінальній вартості що становить 0,25 (нуль гривень 25 копійок) грн.

**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.**

**Прийняте рішення з сьомого питання порядку денного:**

Прийняти рішення про викуп товариством розміщених ним акцій у кількості 922 956 (дев'ятсот двадцять дві тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість) штук за номінальною що становить 0,25 (нуль гривень 25 копійок) грн., строк викупу належних акцій Товариству з обмеженою відповідальністю «РЄНТ-СЕРВІС» становить тридцять днів з дня прийняття рішення, на загальну суму 230 739, 00 (двісті тридцять тисяч сімсот тридцять дев'ять) гривень.

Голова загальних зборів

Алимова Тетяна Анатоліївна

Секретар загальних зборів

Кара Наталія Юліанівна