

**ПРОТОКОЛ № 1/2018**  
**Позачергових Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"**  
**(надалі – Товариство)**

м. Кам'янське

14 травня 2018 року

**Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори або Загальні збори акціонерів):** Україна, 51901, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вулиця Колеусівська, будинок 1 (зал засідань дільниці КВПтаМО ПрАТ "ДКХЗ").

**Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах:** 11 год. 00 хв. 14 травня 2018 року.

**Час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах:** 11 год. 45 хв. 14 травня 2018 року.

**Час та дата початку Загальних зборів:** 12 год. 00 хв. 14 травня 2018 року.

**Час та дата закінчення Загальних зборів:** 13 год. 00 хв. 14 травня 2018 року.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 07 травня 2018 року станом на 24.00 годину.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 4 191 (чотири тисячі сто дев'яносто одна) особа.

**Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні (голосуючих акцій):** 677 504 821 (шістсот сімдесят сім мільйонів п'ятсот чотири тисячі вісімсот двадцять одна) штука простих іменних акцій.

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:** 498 158 432 (чотириста дев'яносто вісім мільйонів сто п'ятдесят вісім тисяч чотириста тридцять дві) штуки голосуючих акцій.

**Кворум Загальних зборів:** 73,528397 %.

**Порядок голосування на Загальних зборах:** бюлетенями.

**Голова Загальних зборів:** Волосожар Григорій Вікторович.

**Секретар Загальних зборів:** Довгань Альона Василівна.

Реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ДКХЗ", проводила Реєстраційна комісія, створена рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 11 від 26.03.2018 року), яким повноваження Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів, скликаних на 14 травня 2018 року передано депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) (далі Компанія). Внутрішнім розпорядженням директора Компанії № 123 від 10.05.2018 року було затверджено склад Реєстраційної комісії з числа працівників Компанії: Палеха Юлія Володимирівна, Моргун Ігор Миколайович, Максимець Максим Володимирович.

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" Головою Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів, скликаних 14 травня 2018 року, обрано Палеху Юлію Володимирівну (Протокол Реєстраційної комісії № 1 від 11.05.2018 року (додається)).

Відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства" наявність кворуму загальних зборів Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах ПрАТ "ДКХЗ" визначена і позачергові Загальні збори визнаються правомочними (Протокол Реєстраційної комісії № 2 від 14.05.2018 року додається).

Рішенням Наглядової ради Товариства Головою Загальних зборів обраний Волосожар Григорій Вікторович (Протокол № 15 від 26.04.2018 року), секретарем Загальних зборів – Довгань Альона Василівна (Протокол № 11 від 26.03.2018 року).

Голова позачергових Загальних зборів Волосожар Г.В. привітав усіх присутніх на зборах та надав слово Голові Реєстраційної комісії Палехі Юлії Володимирівні для оголошення підсумків реєстрації учасників позачергових Загальних зборів ПрАТ "ДКХЗ".

**СЛУХАЛИ:**

Інформацію Голови Реєстраційної комісії Палехи Юлії Володимирівни – представника депозитарної установи ООО "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ", яка доповіла, що на дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів статутний капітал ПрАТ "ДКХЗ"

складає 170 584 321,00 (сто сімдесят мільйонів п'ятсот вісімдесят чотири тисячі триста двадцять одна) гривня та поділений на 682 337 284 (шістсот вісімдесят два мільйони триста тридцять сім тисяч двісті вісімдесят чотири) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства – 07 травня 2018 року станом на 24.00 годину.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів – 4 191 (чотири тисячі сто дев'яносто одна) особа.

Чотири депозитарні установи не надали інформацію про власників іменних цінних паперів: АТ "ФОРТУНА-БАНК" (НДУ – уповноважений на зберігання) (ідентифікаційний код 26254732), ПАТ "Промінвестбанк" (ліцензію анульовано) (ідентифікаційний код 00039002), ПАТ "ВТБ БАНК" (НДУ – уповноважений на зберігання) (ідентифікаційний код 14359319), ТОВ "КАЙДЗЕН КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 37962781).

Загальна кількість голосуючих акцій – 677 504 821 (шістсот сімдесят сім мільйонів п'ятсот чотири тисячі вісімсот двадцять одна) штука простих іменних акцій.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювалася Реєстраційною комісією ПрАТ "ДКХЗ" 14 травня 2018 року з 11.00 години до 11.45 годин за адресою: Україна, 51901, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, вулиця Колеусівська, будинок 1 (зал засідань дільниці КВПтаМО ПрАТ "ДКХЗ").

Для участі у позачергових Загальних зборах ПрАТ "ДКХЗ" зареєструвалося 9 (дев'ять) акціонерів (їх представників), що володіють в сукупності 498 164 472 (чотириста дев'яносто вісім мільйонів сто шістдесят чотири тисячі чотириста сімдесят дві) штуки простих іменних акцій; з яких голосуючими є 498 158 432 (чотириста дев'яносто вісім мільйонів сто п'ятдесят вісім тисяч чотириста тридцять дві) штуки простих іменних акцій. Кворум складає 73,528397 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Під час реєстрації учасників позачергових Загальних зборів кожному акціонеру – власнику голосуючих акцій (його представнику) було видано бюлетені з кожного питання порядку денного Загальних зборів. Загальна кількість виданих бюлетенів для голосування – 35 (тридцять п'ять) штук.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, додається.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» наявність **кворуму позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДКХЗ" визначена** (протокол Реєстраційної комісії №2 від 14.05.2018 року додається).

Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ "ДКХЗ" **визнаються правомочними**.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства оголошено відкритими.

Голова Загальних зборів Волосожар Г.В. повідомив, що інформація про проведення позачергових Загальних зборів та перелік питань, що виносяться на голосування, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, були доведені до відома кожного акціонера не пізніше ніж за 30 днів до дати позачергових Загальних зборів акціонерів шляхом персональних повідомлень та розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет за адресою: <http://www.dkhz.com.ua/index.php/about/corpdocs>. Крім того, повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного) було опубліковане в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 71 від "13" квітня 2018 року та розміщене в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів за адресою: <https://stockmarket.gov.ua/db/news/204165/show>.

#### Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
6. Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочинів, що були укладені Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значні правочини, вартість яких перевищувала на той час 50 відсотків балансової вартості активів Товариства.
7. Про затвердження договору застави, що укладений Товариством із ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

**З питання №1 порядку денного "Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства."**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Волосожара Г.В., який запропонував передати повноваження Лічильної комісії позачергових Загальних зборів депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) та затвердити умови Договору № 83/ЛК/133 від 14.05.2018 року щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства (додається), відповідно до якого депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії Загальних зборів Товариства, затвердити регламент Загальних зборів та порядок розгляду питань порядку денного.

**Проект рішення з першого питання порядку денного, запропонований для голосування:**

- "1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
- 1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
  - час для виступів з питання порядку денного – до 5 хвилин;
  - час для відповіді на запитання до доповідача – до 3 хвилин;
  - час для голосування і оголошення результатів голосування – до 3 хвилин по кожному питанню;
  - загальний час роботи зборів – не більше ніж дві години.Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.
- 1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
  1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
  3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
  4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
  5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
  6. Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочинів, що були укладені Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значні правочини, вартість яких перевищувала на той час 50 відсотків балансової вартості активів Товариства.
  7. Про затвердження договору застави, що укладений Товариством із ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

Питань до доповідача не надходило.

Голова Загальних зборів Волосожар Г.В. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

*Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.*

При визначенні підсумків голосування було виявлено 5 дійсних бюлетенів № 1 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.

***Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:***

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	498 158 432	100,000000
<b>ПРОТИ</b>	0	0,000000
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,000000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0,000000
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПрАТ "ДКХЗ" та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення прийнято.

*(Протокол № 3 Реєстраційної комісії за підсумками голосування бюлетенем № 1 додається до матеріалів Загальних зборів).*

***З першого питання порядку денного вирішили:***

"1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі – **ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ"** (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253) та затвердити умови угоди, відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 5 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 3 хвилин;
- час для голосування і оголошення результатів голосування – до 3 хвилин по кожному питанню;
- загальний час роботи зборів – не більше ніж дві години.

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

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році.
6. Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочинів, що були укладені Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значні правочини, вартість яких перевищувала на той час 50 відсотків балансової вартості активів Товариства.
7. Про затвердження договору застави, що укладений Товариством із ПАТ "АЛЬФА-БАНК".

***З питання №2 порядку денного "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2017 рік."***

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Волосожара Г.В., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (текст доповіді додається).

Проект рішення з другого питання порядку денного, запропонований для голосування:

2.1. Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ "ДКХЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

2.2. Роботу виконавчого органу ПрАТ "ДКХЗ" за 2017 рік визнати задовільною.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Загальних зборів Волосожар Г.В. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

*Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.*

При визначенні підсумків голосування було виявлено 5 дійсних бюлетенів № 2 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	483 881 855	97,134129
<b>ПРОТИ</b>	14 276 577	2,865871
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,000000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0,000000
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПрАТ "ДКХЗ" та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" **рішення прийнято.**

(Протокол № 1 Лічильної комісії за підсумками голосування бюлетенем № 2 додається до матеріалів Загальних зборів).

**З другого питання порядку денного вирішили:**

2.1. Затвердити звіт виконавчого органу ПрАТ "ДКХЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

2.2. Роботу виконавчого органу ПрАТ "ДКХЗ" за 2017 рік визнати задовільною.

**З питання №3 порядку денного "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік"**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Волосожара Г.В., який доповів про результати роботи Наглядової ради Товариства за 2017 рік (текст доповіді додається).

**Проект рішення з третього питання порядку денного, запропонований для голосування:**

3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Загальних зборів Волосожар Г.В. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

*Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.*

При визначенні підсумків голосування було виявлено 5 дійсних бюлетенів № 3 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	483 881 855	97,134129
<b>ПРОТИ</b>	14 276 577	2,865871
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0,000000
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПрАТ "ДКХЗ" та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" **рішення прийнято.**

(Протокол № 2 Лічильної комісії за підсумками голосування бюлетенем № 3 додається до матеріалів Загальних зборів).

**З третього питання порядку денного вирішили:**

**3.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.**

**З питання №4 порядку денного "Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік."**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Волосожара Г.В., який доповів, що бухгалтерська звітність ПрАТ "ДКХЗ" за 2017 рік складена згідно нормативних вимог щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, а також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідно до вимог чинного законодавства України (фінансова звітність додається).

**Проект рішення з четвертого питання порядку денного, запропонований для голосування:**

4.1. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Загальних зборів Волосожар Г.В. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

*Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.*

При визначенні підсумків голосування було виявлено 5 дійсних бюлетенів № 4 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	483 881 855	97,134129
<b>ПРОТИ</b>	14 276 577	2,865871
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,000000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0,000000
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПрАТ "ДКХЗ" та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" **рішення прийнято.**

(Протокол № 3 Лічильної комісії за підсумками голосування бюлетенем № 4 додається до матеріалів Загальних зборів).

**З четвертого питання порядку денного вирішили:**

4.1. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2017 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2017 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2017 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.

3 питання №5 порядку денного "Визначення порядку розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017 році."

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Волосожара Г.В., який доповів, що прибуток отриманий за результатами діяльності Товариства у 2017 році у розмірі 1 192 964 008,38 гривень (один мільярд сто дев'яносто два мільйони дев'ятсот шістдесят чотири тисячі вісім гривень 38 копійок) залишити нерозподіленим.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

5.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, в розмірі 1 192 964 008,38 гривень (один мільярд сто дев'яносто два мільйони дев'ятсот шістдесят чотири тисячі вісім гривень 38 копійок) залишити нерозподіленим.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Загальних зборів Волосожар Г.В. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 5 дійсних бюлетенів № 5 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	483 881 855	97,134129
<b>ПРОТИ</b>	14 276 577	2,865871
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,000000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0,000000
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПрАТ "ДКХЗ" та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення прийнято.

(Протокол № 4 Лічильної комісії за підсумками голосування бюлетенем № 5 додається до матеріалів Загальних зборів).

3 п'ятого питання порядку денного вирішили:

5.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, в розмірі 1 192 964 008,38 гривень (один мільярд сто дев'яносто два мільйони дев'ятсот шістдесят чотири тисячі вісім гривень 38 копійок) залишити нерозподіленим.

3 питання №6 порядку денного "Прийняття рішення про схвалення та затвердження умов правочинів, що були укладені Товариством до дати проведення Загальних зборів акціонерів, як значні правочини, вартість яких перевищувала на той час 50 відсотків балансової вартості активів Товариства."

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Волосожара Г.В., який доповів, що в порядку статей 70, 72 Закону України "Про акціонерні товариства", виникла необхідність схвалення та затвердження умов значних правочинів, які вчинялися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 2017-2018 років, вартість яких перевищувала на той час 50 відсотків балансової вартості активів Товариства.

Проект рішення з шостого питання порядку денного, запропонований для голосування:

6.1. В порядку ст. 70, 72 Закону України "Про акціонерні товариства", схвалити наступні значні правочини з нижчезазначеними контрагентами, які вчинялися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 2017-2018 років, вартість яких перевищувала на той час 50 відсотків балансової вартості активів Товариства:

- ПАТ "ДМК", договір №17/361/17-0593-02 від 01.08.2017 р. на реалізацію коксохімічної продукції;
- ТОВ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД", договір №17/566 від 01.12.2017 р. на реалізацію коксохімічної продукції;
- ТОВ "ПОЛЮС ТРЕЙДІНГ", договір №18/120 від 28.02.2018 р. про відступлення права вимоги.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Загальних зборів Волосожар Г.В. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

*Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування.*

При визначенні підсумків голосування було виявлено 5 дійсних бюлетенів № 6 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	483 881 855	97,134129
<b>ПРОТИ</b>	14 276 577	2,865871
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,000000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0,000000
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0,000000

Більш як 50 відсотками голосів акціонерів ПрАТ "ДКХЗ" від їх загальної кількості, згідно ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" **рішення прийнято.**

*(Протокол № 5 Лічильної комісії за підсумками голосування бюлетенем № 6 додається до матеріалів Загальних зборів).*

**З шостого питання порядку денного вирішили:**

**6.1. В порядку ст. 70, 72 Закону України "Про акціонерні товариства", схвалити наступні значні правочини з нижчезазначеними контрагентами, які вчинялися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 2017-2018 років, вартість яких перевищувала на той час 50 відсотків балансової вартості активів Товариства:**

- ПАТ "ДМК", договір №17/361/17-0593-02 від 01.08.2017 р. на реалізацію коксохімічної продукції;
- ТОВ "ОПТИМАЛ ТРЕЙД", договір №17/566 від 01.12.2017 р. на реалізацію коксохімічної продукції;
- ТОВ "ПОЛЮС ТРЕЙДІНГ", договір №18/120 від 28.02.2018 р. про відступлення права вимоги.

**З питання №7 порядку денного "Про затвердження договору застави, що укладений Товариством із ПАТ "АЛЬФА-БАНК"."**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Загальних зборів Волосожара Г.В., який доповів, що:

- на підставі ст.ст. 33, 70, 72 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердити Договір застави № 522/17 від 21.12.2017 року (надалі – Договір застави), що укладений Товариством із Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" (ідентифікаційний код 23494714) (надалі - ПАТ "АЛЬФА-БАНК") в період з дати проведення у 2017 році річних Загальних зборів акціонерів Товариства та до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства у 2018 році.

Вищевказаний договір застави укладено в забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед Банком за Договором про відкриття кредитної лінії № 82-МВ/17 від 21.12.2017р., згідно з умовами якого ПАТ "АЛЬФА-БАНК" відкрив Товариству відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентній сумі 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) доларів США;



- строк дії кредитної лінії - по 31 грудня 2018 року (включно);
- валюта фінансування – гривня, долар США або євро;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у доларах США або євро у розмірі 10% (десять відсотків) річних;
- сплата процентів за користування кредитною лінією у гривні у розмірі 22% (двадцять два відсотки) річних;
- комісія за управління кредитною лінією – еквівалентній сумі 5 000,00 (п'ять тисяч) доларів США.

- уповноважити Генерального директора, або особу, яка виконує його обов'язки, або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови викладені в вищезазначеному Договорі застави № 522/17 від 21.12.2017 року (надалі – Договір застави), умови пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Договором про відкриття кредитної лінії № 82-МВ/17 від 21.12.2017р. (надалі - Основний договір), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за Договором застави, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Основного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Товариству, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Основним договором повинно сплачувати ПАТ "АЛЬФА-БАНК", зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії, та інші умови Основного договору, виконання яких забезпечено Договором застави та інші умови Договору застави, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про подальше затвердження.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування:

7.1. На підставі ст.ст. 33, 70, 72 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердити Договір застави № 522/17 від 21.12.2017 року (надалі – Договір застави), що укладений Товариством із Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" (ідентифікаційний код 23494714) (надалі - ПАТ "АЛЬФА-БАНК").

7.2. Уповноважити Генерального директора, або особу, яка виконує його обов'язки, або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови, викладені в вищезазначеному Договорі застави № 522/17 від 21.12.2017 року (надалі – Договір застави), умови, пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Договором про відкриття кредитної лінії № 82-МВ/17 від 21.12.2017р. (надалі - Основний договір), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором застави, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Основного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Товариству, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Основним договором повинно сплачувати ПАТ "АЛЬФА-БАНК", зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії, та інші умови Основного договору, виконання яких забезпечено договором застави та інші умови договору застави, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про подальше затвердження.

Питань до доповідача не надходило.

Голова Загальних зборів Волосожар Г.В. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

*Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування.*

При визначенні підсумків голосування було виявлено 5 дійсних бюлетенів № 7 для голосування. Недійсних бюлетенів – 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні – 0 шт.

**Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:**

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>ЗА</b>	483 881 855	97,134129
<b>ПРОТИ</b>	14 276 577	2,865871
<b>УТРИМАВСЯ</b>	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
<b>НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ</b>	0	0,000000
<b>ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ</b>	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в позачергових Загальних зборах ПрАТ "ДКХЗ" та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення прийнято.

(Протокол № 6 Лічильної комісії за підсумками голосування бюлетенем № 7 додається до матеріалів Загальних зборів).

**З сьомого питання порядку денного вирішили:**

7.1. На підставі ст.ст. 33, 70, 72 Закону України "Про акціонерні товариства" затвердити Договір застави № 522/17 від 21.12.2017 року (надалі – Договір застави), що укладений Товариством із Публічним акціонерним товариством "Альфа-Банк" (ідентифікаційний код 23494714) (надалі - ПАТ "АЛЬФА-БАНК").

7.2. Уповноважити Генерального директора, або особу, яка виконує його обов'язки, або уповноважену ним особу на власний розсуд змінювати умови, викладені в вищезазначеному Договорі застави № 522/17 від 21.12.2017 року (надалі – Договір застави), умови, пов'язані з будь-якими змінами обсягу відповідальності Товариства за Договором про відкриття кредитної лінії № 82-МВ/17 від 21.12.2017р. (надалі - Основний договір), в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства за договором застави, зокрема, але не виключно, будь-які зміни Основного договору, внаслідок яких збільшується або зменшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, що надається Товариству, та/або розмір процентів за користування кредитною лінією, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Товариство згідно з Основним договором повинно сплачувати ПАТ "АЛЬФА-БАНК", зміна строку користування частиною (траншем) кредитної лінії, та інші умови Основного договору, виконання яких забезпечено договором застави та інші умови договору застави, при цьому укладені додаткові угоди (угоди про внесення змін) про внесення вищезазначених змін не потребують окремого рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про подальше затвердження.

Голова Загальних зборів Волосожар Г.В. повідомив, що порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДКХЗ" вичерпано, ніяких зауважень та пропозицій щодо ведення зборів не надходило та оголосив збори закритими.

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

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДКХЗ"

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДКХЗ"



Г.В. ВОЛОСОЖАР

А.В. ДОВГАНЬ

В даному документі прошнуровано, пронумеровано  
та скріплено печаткою та підписом керівника емітента

10 (десять) аркушів

Генеральний директор  
ПРАТ «ДКХЗ»

Є. В. Дідуць

