

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**«ЖОВТНЕВА ЦЗФ»**

Місцезнаходження: 85043, Україна, м. Добропілля, м. Білицьке, вул. Красноармійська, буд. 1А
код за ЄДРПОУ 00176549

(далі також «Товариство» або «АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»)

повідомляє про дистанційне проведення 15 травня 2025 року (дата завершення голосування) річних Загальних зборів Товариства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

№	Назва питання	Проект рішення
1.	Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	1.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік <i>(додається)</i> . 1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік не приймати.
2.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.	2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік <i>(додається)</i> . 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства не приймати.
3.	Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.	3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік <i>(додається)</i> .
4.	Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2024 році. Затвердження розміру дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2024 році.	4.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства у 2024 році, залишається нерозподіленим (для виконання статутних цілей). 4.2. Нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2024 році не здійснювати.
5.	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	5.1. Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства, а саме: • Тихоненко Марії Ярославівни, яка представляє інтереси акціонера Товариства – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БЛАДВЕЙН».
6.	Розірвання цивільно-правових договорів з діючими членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання відповідної угоди з членами Наглядової ради Товариства.	6.1. Розірвати цивільно-правові договори з діючими членами Наглядової ради Товариства. 6.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства на укладання та підписання від імені Товариства відповідної угоди про розірвання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
7.	Обрання нових членів Наглядової ради Товариства.	7.1 Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.
8.	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства.	8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства <i>(додаються)</i> . 8.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно- правові договори із членами Наглядової ради Товариства.
9.	Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.	9.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме: 1) правочинів з продажу вугілля (вугільної продукції) з граничною сукупною вартістю не більше 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення; 2) правочинів, предметом яких є надання послуг зі збагачення вугілля на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень без урахування ПДВ.

		3) правочинів, предметом яких є надання послуг залізничним транспортом на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень без урахування ПДВ. 4) правочинів, предметом яких є надання/отримання послуг автомобільним транспортом на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ. 5) правочинів, предметом яких є постачання електроенергії на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 55 000 000 (п'ятдесят п'ять мільйонів) гривень без урахування ПДВ. 9.2. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 9.1. 9.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 9.1., щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
10.	Схвалення вчинених Товариством значних правочинів.	10.1. Схвалити вчинені Товариством в ході звичайної поточної діяльності значні правочини, а саме: - договори на переробку рядового вугілля № 9-24 від 10.01.2024р., №143-24 від 09.02.2024р., №4ВК від 25.03.2024р. - договір купівлі-продажу вугільної продукції 0605-24 ПК від 06.05.2024р. - договір на відновлення галереї стрічкових конвеєрів поз. 155/157 (міст №8) № 3/25 від 17.02.2025р. - договір на постачання електричної енергії споживачу №00176549 від 17.03.2025р.

Перелік акціонерів АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ», які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства, призначених на 15 травня 2025 року, складається станом на 23 годину **12 травня 2025 року**.

Дата складання переліку акціонерів АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ» для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення **15 травня 2025 року** річних Загальних зборів Товариства — **4 квітня 2025 року**.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ» на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року N 236 (надалі – «**Порядок**»).

Річні Загальні збори Товариства відбудуться у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку, Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися за посиланням: <https://octczf.com.ua/documents/> з проектами рішень щодо кожного питання порядку денного річних Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у річних Загальних зборах, скликаних на 12 травня 2025 року.

Окрім цього, до дати дистанційного проведення Загальних зборів акціонери Товариства (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитись з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, або задати питання щодо порядку денного. Відповідний запит акціонера (представника) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) і направлений на ім'я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадовою особою АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства – Є.А. Гончаренко контактний номер: +38 (062) 202 75 84; +38 (095) 291 53 29.

Товариство до дати дистанційного проведення річних Загальних зборів зобов'язане направити на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої надійшов належним чином оформлений запит, документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, або відповідь на задане питання.

Кожний акціонер має право робити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, в порядку та з дотриманням вимог, передбачених розділом XI Порядку.

Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитань щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозицій до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: BovbrovaAY@ukr.net.

Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на річних Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів XII, XIV та XVI Порядку.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні такому акціонеру акції Товариства. Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів.

Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на дистанційних річних Загальних зборах у вільному для акціонерів доступі за посиланням: <https://octczf.com.ua/documents/>. Дата розміщення бюлетенів для голосування – 12 травня 2025 року.

Моментом початку голосування акціонерів є 11-00 год. дати розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18-00 год. дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подавався.

Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах Товариства повинен бути засвідченим одним з наступних способів (за вибором акціонера):

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.

Загальна кількість акцій Товариства складає 35 244 116 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 34 930 186 шт.

**Основні показники фінансово – господарської діяльності
АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ» (тис. грн)**

Найменування показника	Період	
	звітний 2024 рік	попередній 2023 рік
Усього активів	284 814	189 362
Основні засоби	97 151	105 799
Запаси	20 594	8 911
Сумарна дебіторська заборгованість	139 915	50 728
Гроші та їх еквіваленти	35	6 552

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	127 463	105 374
Власний капітал	147 393	125 304
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8 811	8 811
Довгострокові зобов'язання	24 334	27 397
Поточні зобов'язання	113 087	36 661
Чистий прибуток (збиток)	22 089	37 652
Середньорічна кількість акцій (шт.)	35 244 116	35 244 116
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,6267	1,0683

**Наглядова рада
АТ «ЖОВТНЕВА ЦЗФ»**

* – загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, зазначається після отримання відповідного переліку осіб від ПАТ «Національний депозитарій України».