

ПРОТОКОЛ № 1

річних загальних зборів акціонерів, які проводяться дистанційно (надалі за текстом – «загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКОУГОЛЬГРУП» (надалі за текстом – «Товариство»)

Повне найменування товариства – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОУГОЛЬГРУП».**

Ідентифікаційний код юридичної особи – **03739125.**

Дата проведення загальних зборів – **06 квітня 2026 року.**

Спосіб проведення загальних зборів - **дистанційні загальні збори.** Загальні збори проведено дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р.

Дата і час початку голосування – **10 год. 00 хв. 26 березня 2026 року.**

Дата і час завершення голосування – **18 год. 00 хв. 06 квітня 2026 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **01 квітня 2026 року.** Кількість належних їм голосів (голосуючих акцій) – **988 993 голоси.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **996 осіб.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій ПрАТ «Екоугольгруп», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - **988 993 голоси** (всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Кворум загальних зборів – **100 %.**

Головуючий загальними зборами – Душко Іван Олександрович.

Секретар загальних зборів – Довга Алла Олександрівна.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії Данилюк Олена Миколаївна, члени лічильної комісії Манейчик Ірина Анатоліївна та Криницька Олександра Григорівна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів акціонерів ПрАТ «Екоугольгруп», що призначені на 06 квітня 2026 року, - директор Товариства Душко Іван Олександрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання №1. Розгляд звітів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» за 2024 та 2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Питання №2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки. Розподіл прибутків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2024 та 2025 роках.

Питання №3. Прийняття рішення про визначення структури управління Товариством.

Питання №4. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту ПрАТ «Екоугольгруп» в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції, та визначення особи, уповноваженої на подання від імені ПрАТ «Екоугольгруп» документів для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме зміни установчого документа (Статуту) юридичної особи.

Питання №5. Припинення повноважень голови Наглядової ради Філінович Ірини Романівни, членів Наглядової ради Новікової Галини Сергіївни та Вишнівського Валентина Анатолійовича.

Питання №6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів

Душко Іван Олександрович

Довга Алла Олександрівна

Питання №7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Питання №8. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації про органи управління юридичної особи, інформації про місцезнаходження юридичної особи, інформації про засновників (учасників) юридичної особи та інформації про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо. Надання повноважень для подання від імені ПрАТ «Екоугольгруп» документів для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Питання №9. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління.

Питання №10. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Питання №11. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

- бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 26 березня 2026 року;
- бюлетень для кумулятивного голосування оприлюднено на власному веб-сайті Емітента 02 квітня 2026 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання перше порядку денного:

Розгляд звітів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» за 2024 та 2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Згідно з Протоколом № 1-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» підсумки голосування з першого питання порядку денного (Додаток №1 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

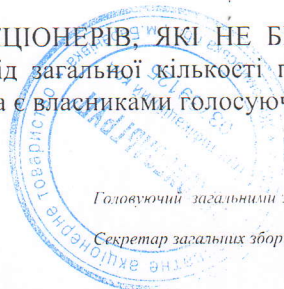
Звіти Наглядової ради Товариства за 2024 та 2025 роки затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2024 та 2025 роках визнати задовільною

є наступними:

ЗА – 988 993 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.



Головуючий загальними зборами акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Лушко Іван Олександрович

Довга Алла Олександрівна

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання третього порядку денного прийнято наступне рішення: **Обрати дворівневу структуру управління Товариством.**

Питання четверте порядку денного:

Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту ПрАТ «Екоугольгркп» в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції, та визначення особи, уповноваженої на подання від імені ПрАТ «Екоугольгруп» документів для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме зміни установчого документа (Статуту) юридичної особи.

Згідно з Протоколом № 4-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» підсумки голосування з четвертого питання порядку денного (Додаток №4 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Викласти Статут Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» у новій редакції. Уповноважити керівника ПрАТ «Екоугольгруп» на подання документів, необхідних для проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції

є наступними:

ЗА – 988 993 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

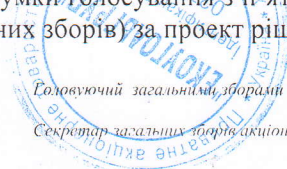
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання четвертого порядку денного прийнято наступне рішення: **Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Викласти Статут Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» у новій редакції. Уповноважити керівника ПрАТ «Екоугольгруп» на подання документів, необхідних для проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.**

Питання п'яте порядку денного:

Припинення повноважень голови Наглядової ради Філінович Ірини Романівни, членів Наглядової ради Новікової Галини Сергіївни та Вишнівського Валентина Анатолійовича.

Згідно з Протоколом № 5-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №5 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного (Додаток №5 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:



Головуючий загальними зборами акціонерів

Душко Іван Олександрович

Секретар загальних зборів акціонерів

Дав'я Алла Олександрівна

У зв'язку з закінченням терміну обрання та необхідністю обрання нового складу Наглядової ради припинити повноваження голови Наглядової ради Філінович Ірини Романівни, членів Наглядової ради Новікової Галини Сергіївни та Вишнівського Валентина Анатолійовича

є наступними:

ЗА – 988 993 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання п'ятого порядку денного прийнято наступне рішення:
У зв'язку з закінченням терміну обрання та необхідністю обрання нового складу Наглядової ради припинити повноваження голови Наглядової ради Філінович Ірини Романівни, членів Наглядової ради Новікової Галини Сергіївни та Вишнівського Валентина Анатолійовича.

Питання шосте порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Згідно з Протоколом № 6-ЛК лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання №6 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» (Додаток №6 до даного Протоколу загальних зборів) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп»:

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Філінович Ірина Романівна (акціонер ПрАТ «Екоугольгруп»)	988 993
2	Новіков Віктор Олександрович (акціонер ПрАТ «Екоугольгруп»)	988 993
3	Вишнівський Валентин Анатолійович (акціонер ПрАТ «Екоугольгруп»)	988 993

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

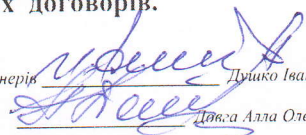
За результатами голосування з питання шостого порядку денного прийнято наступне рішення:
Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» Філінович Ірину Романівну, Новікова Віктора Олександровича та Вишнівського Валентина Анатолійовича.

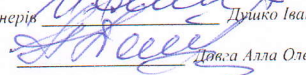
Питання сьоме порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів


Душко Іван Олександрович


Давка Алла Олександрівна

Згідно з Протоколом № 7-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №7 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» підсумки голосування з сьомого питання порядку денного (Додаток №7 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора ПрАТ «Екоугольгруп» на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства

є наступними:

ЗА – 988 993 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання сьомого порядку денного прийнято наступне рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора ПрАТ «Екоугольгруп» на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

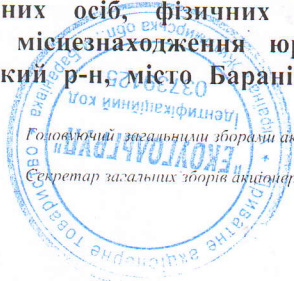
Питання восьме порядку денного:

Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації про органи управління юридичної особи, інформації про місцезнаходження юридичної особи, інформації про засновників (учасників) юридичної особи та інформації про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо. Надання повноважень для подання від імені ПрАТ «Екоугольгруп» документів для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Згідно з Протоколом № 8-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №8 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» підсумки голосування з восьмого питання порядку денного (Додаток №8 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме виключити органи управління юридичної особи «ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ», та зазначити (включити) наступні органи управління юридичної особи: вищий орган - загальні збори, виконавчий орган – директор Товариства, інший орган - Наглядова рада;
- відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: «Україна, 12700, Житомирська обл., Баранівський р-н, місто Баранівка, ВУЛ. ПЕРШОТРАВЕНСЬКА,



[Signature]
Душко Іван Александрович
[Signature]
Довга Алла Александрівна

будинок 30» та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Україна, 12701, Житомирська обл., Звягельський район, м. Баранівка, вул.Костельна, буд 30;

- інформації про засновників (учасників) юридичної особи, а саме у відомостях про засновників (учасників) виключити інформацію про засновника (учасника) «АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 12700, Житомирська обл., Баранівський р-н, місто Баранівка, Розмір частки засновника (учасника): 454383,75» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів. Внесок до статутного капіталу 454383,75»;

- інформації про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, а саме виключити наступну інформацію про представника юридичної особи «ДУШКО ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ – представник».

З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, уповноважити керівника ПрАТ «Екоугольгруп» на подання документів для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи, відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, відомостей про місцезнаходження юридичної особи та інформації про представника Товариства

є наступними:

ЗА – 988 993 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, як зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання восьмого порядку денного прийнято наступне рішення:
З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме виключити органи управління юридичної особи «ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ», та зазначити (включити) наступні органи управління юридичної особи: вищий орган - загальні збори, виконавчий орган – директор Товариства, інший орган - Наглядова рада;

- відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: «Україна, 12700, Житомирська обл., Баранівський р-н, місто Баранівка, ВУЛ. ПЕРШОТРАВЕНСЬКА, будинок 30» та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Україна, 12701, Житомирська обл., Звягельський район, м. Баранівка, вул.Костельна, буд 30;

- інформації про засновників (учасників) юридичної особи, а саме у відомостях про засновників (учасників) виключити інформацію про засновника (учасника) «АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 12700, Житомирська обл., Баранівський р-н, місто Баранівка, Розмір частки засновника (учасника): 454383,75» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів. Внесок до статутного капіталу 454383,75»;

- інформації про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, а саме

Головуючий загальними зборами акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів

Душко Іван Олександрович

Дуба Алла Олександрівна

виключити наступну інформацію про представника юридичної особи «ДУШКО ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ – представник».

З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, уповноважити керівника ПрАТ «Екоугольгруп» на подання документів для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи, відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, відомостей про місцезнаходження юридичної особи та інформації про представника Товариства.

Питання дев'яте порядку денного:

Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління.

Згідно з Протоколом № 9-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №9 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного (Додаток №9 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Екоугольгруп» Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп»

є наступними:

ЗА – 988 993 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання дев'ятого порядку денного прийнято наступне рішення:

В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Екоугольгруп» Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп».

Питання десяте порядку денного:

Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.

Згідно з Протоколом № 10-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №10 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» підсумки голосування з десятого питання порядку денного (Додаток №10 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Екоугольгруп», Положення про Наглядову раду ПрАТ «Екоугольгруп». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Екоугольгруп». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп»

Головуючий загальними зборами акціонерів

Душко Іван Олександрович

Секретар загальних зборів акціонерів

Довга Алла Олександрівна

є наступними:

ЗА – 988 993 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання десятого порядку денного прийнято наступне рішення:
В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Екоугольгруп», Положення про Наглядову раду ПрАТ «Екоугольгруп». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Екоугольгруп». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп». Питання одинадцятого порядку денного:

Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Згідно з Протоколом № 11-ЛК лічильної комісії про підсумки голосування з питання №11 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного (Додаток №11 до даного Протоколу загальних зборів) за проект рішення:

В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Товариства не передбачено функціонування в Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Філіновича Віктора Миколайовича, членів Ревізійної комісії Новікова Віктора Олександровича та Довгої Алли Олександрівни

є наступними:

ЗА – 988 993 голоси, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За результатами голосування з питання одинадцятого порядку денного прийнято наступне рішення:

В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Товариства не передбачено функціонування в Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Філіновича Віктора Миколайовича, членів Ревізійної комісії Новікова Віктора Олександровича та Довгої Алли Олександрівни.

Дата складання протоколу: 09 квітня 2026 року.

Головуючий

загальними зборами акціонерів

Душко Іван Олександрович

Головуючий загальними зборами акціонерів

Душко Іван Олександрович

Секретар загальних зборів акціонерів

Довга Алла Олександрівна



Секретар
загальних зборів акціонерів



Довга Алла Олександрівна

М.П.



Головуючий загальними зборами акціонерів

Душко Іван Олександрович

Секретар загальних зборів акціонерів

Довга Алла Олександрівна