

ПРОТОКОЛ № 1-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Данилюк Олени Миколаївни, членів лічильної комісії Манейчик Ірини Анатоліївни та Криницької Олександри Григорівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Екоугольгруп», що проводилися дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Екоугольгруп».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 03739125.
Дата проведення загальних зборів – 06 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 09 квітня 2026 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - Розгляд звітів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» за 2024 та 2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів: Звіти Наглядової ради Товариства за 2024 та 2025 роки затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2024 та 2025 роках визнати задовільною.

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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання першого порядку денного:
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.

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

Голова лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Манейчик Ірина Анатоліївна

Член лічильної комісії

Криницька Олександра Григорівна



ПРОТОКОЛ № 2-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Данилюк Олени Миколаївни, членів лічильної комісії Манейчик Ірини Анатоліївни та Криницької Олександри Григорівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Екоугольгруп», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Екоугольгруп».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 03739125.

Дата проведення загальних зборів – 06 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 09 квітня 2026 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки. Розподіл прибутків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2024 та 2025 роках.**

Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 та 2025 роки. Прибутки Товариства, отримані за результатами роботи в 2024 та 2025 роках, направити на розвиток ПрАТ «Екоугольгруп».

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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання другого порядку денного:

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.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 та 2025 роки. Прибутки Товариства, отримані за результатами роботи в 2024 та 2025 роках, направити на розвиток ПрАТ «Екоугольгруп».

Голова лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Манейчик Ірина Анатоліївна

Член лічильної комісії

Криницька Олександра Григорівна



ПРОТОКОЛ № 3-ЛК
лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Данилюк Олени Миколаївни, членів лічильної комісії Манейчик Ірини Анатоліївни та Криницької Олександри Григорівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Екоугольгруп», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Екоугольгруп».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 03739125.
Дата проведення загальних зборів – 06 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 09 квітня 2026 року.

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Прийняття рішення про визначення структури управління Товариством.**

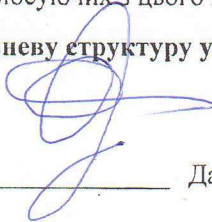
Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів: Обрати дворівневу структуру управління Товариством.

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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання третього порядку денного:
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.

Прийняте рішення: Обрати дворівневу структуру управління Товариством.

Голова лічильної комісії



Данилюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії



Манейчик Ірина Анатоліївна

Член лічильної комісії



Криницька Олександра Григорівна

ПРОТОКОЛ № 4-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Данилюк Олени Миколаївни, членів лічильної комісії Манейчик Ірини Анатоліївни та Криницької Олександри Григорівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №4 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Екоугольгруп», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Екоугольгруп».
Ідентифікаційний код юридичної особи – 03739125.
Дата проведення загальних зборів – 06 квітня 2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 09 квітня 2026 року.

Питання №4 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **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.**

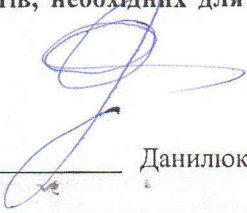
Проект рішення, винесений на голосування з 4-го питання порядку денного загальних зборів: Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Викласти Статут Товариства в новій редакції. Затвердити 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.

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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).


Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання четвертого порядку денного:
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.

Прийняте 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.


Голова лічильної комісії


Данилюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії


Манейчик Ірина Анатоліївна

Член лічильної комісії


Криницька Олександра Григорівна



ПРОТОКОЛ № 5-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №5 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Данилюк Олени Миколаївни, членів лічильної комісії Манейчик Ірини Анатоліївни та Криницької Олександри Григорівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Екоугольгруп», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Екоугольгруп».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 03739125.

Дата проведення загальних зборів – 06 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 09 квітня 2026 року.

Питання №5 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - Припинення повноважень голови Наглядової ради Філінович Ірини Романівни, членів Наглядової ради Новікової Галини Сергіївни та Вишнівського Валентина Анатолійовича.

Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного загальних зборів: 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.

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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання п'ятого порядку денного:

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.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Манейчик Ірина Анатоліївна

Член лічильної комісії

Криницька Олександра Григорівна



Додаток №6 до Протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп», які проводяться дистанційно 06.04.2026 р.

ПРОТОКОЛ № 6-ЛК

лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання №6 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Данилюк Олена Миколаївни, членів лічильної комісії Манейчик Ірини Анатоліївни та Криницької Олександри Григорівни склала даний протокол про підсумки кумулятивного голосування з питання №6 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Екоугольгруп», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Екоугольгруп».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 03739125.

Дата проведення загальних зборів – 06 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 09 квітня 2026 року.

Питання №6 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

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 бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування з питання №6 порядку денного:

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	Філіпович 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.

Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» Філіпович Ірину Романівну, Новікова Віктора Олександровича та Вишнівського Валентина Анатолійовича.

Голова лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Манейчик Ірина Анатоліївна

Член лічильної комісії

Криницька Олександра Григорівна



ПРОТОКОЛ № 7-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування з питання №7 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Данилюк Олени Миколаївни, членів лічильної комісії Манейчик Ірини Анатоліївни та Криницької Олександри Григорівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №7 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Екоугольгруп», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Екоугольгруп».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 03739125.

Дата проведення загальних зборів – 06 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 09 квітня 2026 року.

Питання №7 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **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.**

Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного загальних зборів: 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.

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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання сьомого порядку денного:

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.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Манейчик Ірина Анатоліївна

Член лічильної комісії

Криницька Олександра Григорівна



ПРОТОКОЛ № 8-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування з питання №8 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Данилюк Олени Миколаївни, членів лічильної комісії Манейчик Ірини Анатоліївни та Криницької Олександри Григорівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №8 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Екоугольгруп», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Екоугольгруп».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 03739125.

Дата проведення загальних зборів – 06 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 09 квітня 2026 року.

Питання №8 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **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.**

Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного загальних зборів: 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 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

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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання восьмого порядку денного:

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.

Прийняте 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 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

Голова лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Манейчик Ірина Анатоліївна

Член лічильної комісії

Криницька Олександра Григорівна



ПРОТОКОЛ № 9-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування
з питання №9 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Данилюк Олени Миколаївни, членів лічильної комісії Манейчик Ірини Анатоліївни та Криницької Олександри Григорівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №9 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Екоугольгруп», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Екоугольгруп».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 03739125.

Дата проведення загальних зборів – 06 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 09 квітня 2026 року.

Питання №9 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління.

Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного загальних зборів: 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».

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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання дев'ятого порядку денного:

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.

Прийняте 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».

Голова лічильної комісії _____ Данилюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії _____ Манейчик Ірина Анатоліївна

Член лічильної комісії _____ Криницька Олександра Григорівна



ПРОТОКОЛ № 10-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №10 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Данилюк Олени Миколаївни, членів лічильної комісії Манейчик Ірини Анатоліївни та Криницької Олександри Григорівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №10 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Екоугольгруп», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Екоугольгруп».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 03739125.

Дата проведення загальних зборів – 06 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 09 квітня 2026 року.

Питання №10 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 10-го питання порядку денного загальних зборів: 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».

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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання десятого порядку денного:

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.

Прийняте 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 кодекси набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп».

Голова лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Манейчик Ірина Анатоліївна

Член лічильної комісії

Криницька Олександра Григорівна



ПРОТОКОЛ № 11-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №11 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Данилюк Олени Миколаївни, членів лічильної комісії Манейчик Ірини Анатоліївни та Криницької Олександри Григорівни склала даний протокол про підсумки голосування з питання №11 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Екоугольгруп», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Екоугольгруп».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 03739125.

Дата проведення загальних зборів – 06 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 09 квітня 2026 року.

Питання №11 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення, винесений на голосування з 11-го питання порядку денного загальних зборів: 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.

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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання одинадцятого порядку денного:

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.

Прийняте 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.

Голова лічильної комісії

Данилюк Олена Миколаївна

Член лічильної комісії

Манейчик Ірина Анатоліївна

Член лічильної комісії

Криницька Олександра Григорівна

