

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ», ідентифікаційний код 13498562 (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: Україна, 85300, Донецька обл., місто Покровськ, ПЛОЩА ШИБАНКОВА, будинок 1 А, повідомляє Вас про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 19 листопада 2021 року (надалі – Збори).

Перелік питань, винесених на голосування (порядок денний):

- 1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 4) Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 5) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- 6) Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 7) Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством значних правочинів.

Рішення, прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства:

З першого питання порядку денного: «1.1. Обрати лічильну комісію цих Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

- Миропольцева Катерина Сергіївна – Голова лічильної комісії;
- Ковальова Олена Сергіївна – Член лічильної комісії.

1.2. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного».

Підсумки голосування з питання порядку денного № 1, винесеного на голосування:

«**ЗА**» - подано один бюлетень, в якому визначено **486 148 489** голосів, що складає **100,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«**ПРОТИ**» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«**УТРИМАВСЯ**» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, **0** голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

З другого питання порядку денного: «2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 4) Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 5) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- 6) Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 7) Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством значних правочинів.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

2.3. 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.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №2, винесеного на голосування:

«**ЗА**» - подано один бюлетень, в якому визначено **486 148 489** голосів, що складає **100,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, **0** голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3 третього питання порядку денного: «3.1. Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів) складу членів Наглядової ради Товариства.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №3, винесеного на голосування:

«ЗА» - подано один бюлетень, в якому визначено **486 148 489** голосів, що складає **100,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, **0** голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3 четвертого питання порядку денного: «4.1. Обрати з 19 листопада 2021 року до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Риженков Юрій Олександрович – член Наглядової ради Товариства – представник акціонера METINVEST B.V.;
- Данкова Юлія Сергіївна – член Наглядової ради Товариства – представник акціонера METINVEST B.V.;
- Романова Світлана Миколаївна – член Наглядової ради Товариства – представник акціонера METINVEST B.V.

4.2. Визначити, що повноваження членів Наглядової ради Товариства, які зазначені у п. 4.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, дійсні до 18 листопада 2024 року (включно).».

Підсумки голосування з питання порядку денного №4, винесеного на голосування:

«ЗА» - подано один бюлетень, в якому визначено **486 148 489** голосів, що складає **100,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, **0** голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

3 п'ятого питання порядку денного: «5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

5.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

5.3. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства, які визначені у п.4.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, виконують свої обов'язки на безоплатній основі.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №5, винесеного на голосування:

«ЗА» - подано один бюлетень, в якому визначено **486 148 489** голосів, що складає **100,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

З шостого питання порядку денного: «6.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (погодити) вчинені Товариством у 2021 році правочини, щодо яких є заінтересованість:

а) з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ідентифікаційний код – 00191158, Покупець) щодо поставки вугільної продукції (вугільного концентрату) на загальну суму 4 000 000 000,00 грн. (чотири мільярди гривень 00 копійок);

б) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» (ідентифікаційний код – 36975983, Продавець) щодо постачання (продажу) вугільної продукції на загальну очікувану суму 5 336 213 220,00 гривень (п'ять мільярдів триста тридцять шість мільйонів двісті тринадцять тисяч двісті двадцять гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

в) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» (ідентифікаційний код – 36975983, Покупець) щодо постачання рядового вугілля марки К групи К1 на загальну очікувану суму 5 514 265 800,00 гривень (п'ять мільярдів п'ятсот чотирнадцять мільйонів двісті шістьдесят п'ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

г) Договір про переведення зобов'язань (боргу) від 22.04.2021 року, укладений між Товариством, METINVEST B.V. та ITINERIS HOLDINGS LIMITED, відповідно до умов якого METINVEST B.V. замінив Товариство як боржника в зобов'язаннях за Мировою угодою від 16.12.2020 року щодо сплати на користь ITINERIS HOLDINGS LIMITED боргу в розмірі 495 066 666,66 доларів США (чотиреста дев'яносто п'ять мільйонів шістьдесят шість тисяч шістсот шістьдесят шість доларів США і 66 центів) та сплати процентів, які нараховуються відповідно до умов Мирової угоди від 16.12.2020 року, а Товариство зобов'язано сплатити на користь METINVEST B.V. загальну суму в розмірі 510 000 000,00 доларів США (п'ятсот десять мільйонів доларів США і 00 центів), як передбачено в Договорі про переведення зобов'язань (боргу), за переведення зобов'язань за Мировою угодою від 16.12.2020 року на METINVEST B.V. та Додаткову угоду № 1 від 05.05.2021 року до Договору про переведення зобов'язань (боргу), якою були внесені зміни до банківських реквізитів METINVEST B.V., зазначених в Договорі про переведення зобов'язань (боргу).

6.2. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства, або особи, яка виконує його обов'язки, щодо підписання, укладання та виконання правочинів, щодо яких є заінтересованість, які вказані у п.6.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №6, винесеного на голосування:

«ЗА» - подано один бюлетень, в якому визначено 486 148 489 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

З сьомого питання порядку денного:

7.1. На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (погодити) вчинені Товариством у 2021 році значні правочини:

а) з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ідентифікаційний код – 00191158, Покупець) щодо поставки вугільної продукції (вугільного концентрату) на загальну суму 4 000 000 000,00 грн. (чотири мільярди гривень 00 копійок);

б) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» (ідентифікаційний код – 36975983, Продавець) щодо постачання (продажу) вугільної продукції на загальну очікувану суму 5 336 213 220,00 гривень (п'ять мільярдів триста

тридцять шість мільйонів двісті тринадцять тисяч двісті двадцять гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

в) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» (ідентифікаційний код – 36975983, Покупець) щодо постачання рядового вугілля марки К групи К1 на загальну очікувану суму 5 514 265 800,00 гривень (п'ять мільярдів п'ятсот чотирнадцять мільйонів двісті шістьдесят п'ять тисяч вісімсот гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

г) Договір про переведення зобов'язань (боргу) від 22.04.2021 року, укладений між Товариством, METINVEST B.V. та ITINERIS HOLDINGS LIMITED, відповідно до умов якого METINVEST B.V. замінив Товариство як боржника в зобов'язаннях за Мировою угодою від 16.12.2020 року щодо сплати на користь ITINERIS HOLDINGS LIMITED боргу в розмірі 495 066 666,66 доларів США (чотириста дев'яносто п'ять мільйонів шістьдесят шість тисяч шістсот шістьдесят шість доларів США і 66 центів) та сплати процентів, які нараховуються відповідно до умов Мирової угоди від 16.12.2020 року, а Товариство зобов'язано сплатити на користь METINVEST B.V. загальну суму в розмірі 510 000 000,00 доларів США (п'ятсот десять мільйонів доларів США і 00 центів), як передбачено в Договорі про переведення зобов'язань (боргу), за переведення зобов'язань за Мировою угодою від 16.12.2020 року на METINVEST B.V. та Додаткову угоду № 1 від 05.05.2021 року до Договору про переведення зобов'язань (боргу), якою були внесені зміни до банківських реквізитів METINVEST B.V., зазначених в Договорі про переведення зобов'язань (боргу).

7.2. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства, або особи, яка виконує його обов'язки, щодо підписання, укладання та виконання значних правочинів, які вказані у п.7.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №7, винесеного на голосування:

«ЗА» - подано один бюлетень, в якому визначено **486 148 489** голосів, що складає **100,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, **0** голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Генеральний директор ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» Яковенко Валерій Геннадійович