

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське» (надалі - Товариство), ідентифікаційний код 13498562, яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, буд. 1-А повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 27 липня 2017 року о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: вул. Восточна (вулиця Східна), буд. 108, (актовий зал Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське») смт. Удачне, Покровський р-н, Донецька область.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 27 липня 2017 року о 07 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 27 липня 2017 року о 09 год. 15 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 27 липня 2017 року о 10 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: вул. Восточна (вул. Східна), буд. 108, (2 поверх будівлі АПК Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське») смт. Удачне, Покровський р-н, Донецька область.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 23 липня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
3. Про схвалення договорів, укладених з банками.
4. Про укладання з банками договорів, про внесення змін і доповнень в раніше укладені з банками договори.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію Зборів Товариства у складі: Живун Володимир Павлович - голова лічильної комісії, Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії, Москвіта Ольга Вікторівна - член лічильної комісії, Ларіонова Марина Володимирівна - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

2. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

2. На підставі ч.3ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК» (далі – «Банк») значних правочинів (вартість яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення даних зборів, а саме угод, направлених на:

✓ внесення будь-яких змін до договору поруки від 28.04.2016 (з урахуванням всіх змін і доповнень до нього, в тому числі з урахуванням договору про внесення змін та доповнень № 1 від 30.11.2016), укладеного між Банком та Товариством в якості забезпечення виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА»ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» за Договором про відкриття кредитної лінії № 16-Н/13/66/КЛ-КБ від «23» липня 2013 року, з усіма змінами і доповненнями до нього, укладеними протягом строку його дії, в тому числі, але не виключно, із урахуванням Додаткової угоди № 17 від 30.09.2014, Додаткової угоди № 25 від 29.04.2015, Договору про внесення змін та доповнень № 28 від 28.04.2016, Договору про внесення змін та доповнень № 42 від 30.11.2016. При цьому загальна гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

✓ внесення будь-яких змін до договору поруки від 28.04.2016 (з урахуванням всіх змін і доповнень до нього, в тому числі з урахуванням договорів про внесення змін № 1 від 30.11.2016, укладеного між Банком та Товариством в якості забезпечення виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА»ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» за Договором про відкриття кредитної лінії номер 37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012 року, з усіма змінами і доповненнями до нього, укладеними протягом строку його дії, в тому числі, але не виключно, із урахуванням Додаткових угод: № 1 від 11.12.2012, № 2 від 12.12.2012, № 3 від 13.12.2012, № 4 від 04.06.2013, № 5 від 01.10.2013, № 6 від 31.07.2014, № 7 від 29.08.2014, № 8 від 30.09.2014, № 9 від 30.09.2014, № 10 від 30.09.2014, № 11 від 30.01.2015, № 12 від 30.01.2015, № 13 від 27.02.2015, № 14 від 29.04.2015, № 15 від 29.05.2015, № 16 від 30.06.2015, № 17 від 29.12.2015, № 18 від 01.02.2016, № 19 від 31.03.2016, № 20 від 30.11.2016, № 21 від 14.06.2017. При цьому загальна гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо укладання таких правочинів та визначення їх умов (з урахуванням викладених вище рішень), також уповноважити Директора Товариства (або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства), на укладання та підписання усіх вищезазначених значних правочинів і пов'язаних з ними документів (на умовах, викладених у відповідному протоколі Наглядової ради Товариства).

3. Про схвалення договорів, укладених з банками.

Проект рішення:

3. Схвалити наступні договори, укладені ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (надалі – Товариство) з ПАТ «СБЕРБАНК» (надалі за текстом – Банк):

✓ договір поруки від 28.04.2016 (з урахуванням всіх змін і доповнень до нього, в тому числі з урахуванням договорів про внесення змін та доповнень № 1 від 30.11.2016), укладений між Банком та Товариством в якості забезпечення виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» за Договором про відкриття кредитної лінії № 16-Н/13/66/КЛ-КБ від “23” липня 2013 року, з усіма змінами і доповненнями до нього, укладеними протягом строку його дії, в тому числі, але не виключно, із урахуванням Додаткової угоди № 17 від 30.09.2014, Додаткової угоди № 25 від 29.04.2015, Договору про внесення змін та доповнень № 28 від 28.04.2016, Договору про внесення змін та доповнень № 42 від 30.11.2016;

✓ договір поруки від 28.04.2016 року (з урахуванням всіх змін і доповнень до нього, в тому числі з урахуванням договорів про внесення змін № 1 від 30.11.2016), укладений між Банком та Товариством в якості забезпечення виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» за Договором про відкриття кредитної лінії номер 37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012 року, з усіма змінами і доповненнями до нього, укладеними протягом строку його дії, в тому числі, але не виключно, із урахуванням Додаткових угод: № 1 від 11.12.2012, № 2 від 12.12.2012, № 3 від 13.12.2012, № 4 від 04.06.2013, № 5 від 01.10.2013, № 6 від 31.07.2014, № 7 від 29.08.2014, № 8 від 30.09.2014, № 9 від 30.09.2014, № 10 від 30.09.2014, № 11 від 30.01.2015, № 12 від 30.01.2015, № 13 від 27.02.2015, № 14 від 29.04.2015, № 15 від 29.05.2015, № 16 від 30.06.2015, № 17 від 29.12.2015, № 18 від 01.02.2016, № 19 від 31.03.2016, № 20 від 30.11.2016, № 21 від 14.06.2017.

4. Про укладання з банками договорів, про внесення змін і доповнень в раніше укладені з банками договори.

Проект рішення:

4. Внести зміни в Договір поруки від 28.04.2016 (з урахуванням всіх змін і доповнень до нього) (укладений між Товариством та ПАТ «СБЕРБАНК» (надалі – Банк) в якості забезпечення виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі – ПрАТ «ДМЗ») за Договором про відкриття кредитної лінії номер 37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012 року (надалі – Кредитний договір 1) – у відповідності до проекту договору про внесення змін, який викладений в додатку до цього Протоколу, а також у зв'язку із внесенням наступних змін в умови Кредитного договору 1:

а) встановлення Додатковою угодою № 21 від 14.06.2017 року в період з 07.04.2016 і до 07.09.2017 року наступного графіку оплати процентів:

Дата сплати процентів	Сума платежу, не менш ніж, доларів США
07.04.2016	150 000,00
07.05.2016	150 000,00
07.06.2016	150 000,00
07.07.2016	150 000,00
07.08.2016	150 000,00
07.09.2016	150 000,00
07.10.2016	160 000,00
07.11.2016	160 000,00
07.12.2016	150 000,00
07.01.2017	150 000,00
07.02.2017	150 000,00
07.03.2017	150 000,00
07.04.2017	155 000,00
07.05.2017	155 000,00
07.06.2017	150 000,00
07.07.2017	150 000,00
07.08.2017	150 000,00
07.09.2017	150 000,00

У разі, якщо сума сплачених процентів перевищує суму, вказану в таблиці, сума процентів, яка підлягає оплаті, зменшується на різницю між фактично сплаченою сумою процентів та сумою процентів до оплати згідно таблиці – починаючи з останнього платежу відповідно до порядку оплати процентів, вказаного в таблиці.

Сума залишку нарахованих процентів, яка залишилася несплаченою, оплачується 07.09.2017.

Починаючи з 07.09.2017 проценти за користування Кредитом сплачуються в повному обсязі.

б) внесення інших змін, зазначених у проекті додаткової угоди № 22 до Кредитного договору 1, який викладений в додатку до цього Протоколу.

Внести зміни в Договір поруки від 28.04.2016 (з урахуванням всіх змін і доповнень до нього) (укладений між Товариством та ПАТ «СБЕРБАНК» (надалі – Банк) в якості забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «ДМЗ» за Договором про відкриття кредитної лінії номер 16-Н/13/66/КЛ-КБ від “23” липня 2013 року (надалі – Кредитний договір 2) – у відповідності до проекту договору про внесення змін, який викладений в додатку до цього Протоколу, а також у зв'язку із внесенням наступних змін в умови Кредитного договору 2:

а) встановлення останнім днем дії Кредитної лінії – 07.09.2017 (включно);

б) встановлення обов'язку ПрАТ «ДМЗ» повернути Банку до 07.09.2017 року кредит, наданий відповідно до наступних додаткових угод до Кредитного договору 2: №29 від 18.05.2016; №30 від 19.05.2016; №31 від 20.05.2016; №32 від 23.05.2016; №33 від 24.05.2016; №34 від 25.05.2016; №35 від 26.05.2016; №36 від 27.05.2016; №37 від 31.05.2016; №38 від 01.06.2016; №39 від 05.07.2016; №40 від 26.07.2016 та №41 від 03.08.2016;

в) внесення інших змін, зазначених у проекті договору про внесення змін та доповнень №43 до Кредитного договору 2, який викладений в додатку до цього Протоколу.

Уповноважити Директора Товариства (без попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства) на укладання і підписання усіх вищезазначених договорів/додаткових договорів/договорів про внесення змін і пов'язаних з ними документів.

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника; довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбудеться за адресою: вул. Восточна (вулиця Східна), буд. 108, (2 поверх будівлі АПК Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське», кабінет юридичного відділу) смт. Удачне, Покровський р-н, Донецька область, у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., а в день проведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – директор Головка Юрій Іванович. Телефони для довідок : (0623) 595-315. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://pokrovskoe.com.ua>

Наглядова рада ПАТ «ШУ «Покровське»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у офіційному друкованому виданні «Відомості НКЦПФР» №118(2623) від 26.06.2017р.