

### Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, буд. 1-А, повідомляє Вас про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПАТ "ШУ «ПОКРОВСЬКЕ», які відбулися 12 вересня 2018 року.

#### Перелік питань, винесених на голосування :

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
5. Про скасування внутрішніх положень Товариства.
6. Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
8. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про 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.

#### Рішення, прийняті загальними зборами:

За першим питанням: «1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

- Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії;
- Курінна Надія Павлівна - член лічильної комісії;
- Ларіонова Марина Володимирівна - член лічильної комісії,
- Кузьмичов Леонід Леонідович - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії одночасно із закінчення (закриттям) цих позачергових Загальних зборів Товариства.»

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

«ЗА» подано 17 бюлетенів, в яких визначено 573 395 539 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах 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% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в якому визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах 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.

За другим питанням: «2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів:

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

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.

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 3) Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 4) Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 5) Про скасування внутрішніх положень Товариства.
- 6) Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
- 7) Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
- 8) Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 9) Про 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.

2.3. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.»

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

«ЗА» подано 11 бюлетенів, в яких визначено 572 035 079 голосів, що складає 99,7627% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах 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% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (до лічильної комісії не подано 5 бюлетенів) 1 357 820 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями (1 бюлетень), визнаними недійсними 2 640 голосів.

**За третім питанням: «3.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:**

- Кожушок Олег Денисович – голова Наглядової ради;
- Яйцов Олександр Олексійович - член Наглядової ради;
- Гребенюк Сергій Дмитрович - член Наглядової ради;
- Юшков Євген Олександрович - член Наглядової ради;
- Демченко Олександр Віталійович - член Наглядової ради.

**3.2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах Товариства.»**

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

«ЗА» подано 8 бюлетенів, в яких визначено 571 263 279 голосів, що складає 99,6281% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 3 бюлетеня, в яких визначено 771 800 голосів, що складає 0,1346% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в якому визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (до лічильної комісії не подано 5 бюлетенів) 1357820 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями (1 бюлетень), визнаними недійсними 2 640 голосів.

**За четвертим питанням: «4.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:**

- Шельтік Юлія Григорівна – голова Ревізійної комісії;
- Мамонтова Олена Михайлівна - член Ревізійної комісії;
- Хворостяна Лариса Олександрівна - член Ревізійної комісії.

**4.2. Ліквідувати Ревізійну комісію, як орган управління Товариства.**

**4.3. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах Товариства.»**

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

«ЗА» подано 7 бюлетенів, в яких визначено 571 259 279 голосів, що складає 99,6274% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 4 бюлетеня, в яких визначено 775 800 голосів, що складає 0,1353% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в якому визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (до лічильної комісії не подано 5 бюлетенів) 1357820 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями (1 бюлетень), визнаними недійсними 2640 голосів.

**За п'ятим питанням: «5.1. Скасувати наступні внутрішні Положення Товариства:**

- Положення «Про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»;
- Положення «Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»;
- Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»;
- Положення «Про Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»;
- Положення «Про порядок викупу й обов'язкового викупу Товариством, випущеним ним акцій, а також придбання акцій у результаті придбання контрольного пакету акцій»;
- Положення «Про порядок затвердження правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ».».

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

«ЗА» подано 7 бюлетенів, в яких визначено 571 017 279 голосів, що складає 99,5852% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 4 бюлетеня, в яких визначено 1 017 800 голосів, що складає 0,1775% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в якому визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (до лічильної комісії не подано 5 бюлетенів) 1357820 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями (1 бюлетень), визнаними недійсними 2640 голосів.

**За шостим питанням: «6.1.Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ».**

**6.2. Затвердити нове найменування Товариства:**

**Повне найменування Товариства:**

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»;
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ПОКРОВСКОЕ»;
- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «COLLIERY GROUP «POKROVS'KE».

**Скорочене найменування Товариства:**

- українською мовою: ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»;
- російською мовою: ЧАО «ШУ «ПОКРОВСКОЕ»;
- англійською мовою: Pr.JSC «CG «POKROVS'KE».

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

«ЗА» подано 4 бюлетені, в яких визначено 570 919 820 голосів, що складає 99,5682% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 12 бюлетенів, в яких визначено 2 473 079 голосів, що складає 0,4313% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в якому визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах 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 (1 бюлетень), визнаними недійсними 2640 голосів.

**За сьомим питанням: «7.1.Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції (додається).**

**7.2.Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами.**

**7.3. Доручити виконавчому органу (Генеральному директору) Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими позачерговими Загальними зборами.».**

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

«ЗА» подано 7 бюлетенів, в яких визначено 570 959 919 голосів, що складає 99,5752% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 5 бюлетенів, в яких визначено 1 077 800 голосів, що складає 0,1880% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в якому визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (до лічильної комісії не подано 5 бюлетенів) 1357820 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**За восьмим питанням: «8. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства».**

Підсумки голосування з питання порядку денного №8, винесеного на голосування:

**Кількість голосів, що отриманих кожним кандидатом до складу Наглядової ради Товариства:**

Шелехов Євген Анатолійович	570 951 799	голосів
Натрус Андрій Олександрович	573 261 199	голосів
Коваленко Єгор Вікторович	571 689 799	голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (до лічильної комісії не подано 5 бюлетенів) 4073460 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями (4 бюлетені), визнаними недійсними 210360 голосів.

**Члени Наглядової ради є обраними, а Наглядова рада є сформованою у складі: Шелехов Євген Анатолійович, Натрус Андрій Олександрович, Коваленко Єгор Вікторович.**

**За дев'ятим питанням: «9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.**

**9.2. Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов'язки на безоплатній основі.**

**9.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.».**

Підсумки голосування з питання порядку денного №9, винесеного на голосування:

«ЗА» подано **7** бюлетенів, в яких визначено **570 959 919** голосів, що складає **99,5752%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано **4** бюлетеня, в яких визначено **1 017 800** голосів, що складає **0,1775%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано **1** бюлетень, в якому визначено **60 000** голосів, що складає **0,0105%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (до лічильної комісії не подано 5 бюлетенів) 1357820 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.