

Протокол № 1/2012  
загальних зборів (надалі – Збори)  
Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське" (надалі –  
Товариство)

Донецька обл., Красноармійський р-н, смт. Удачна

19 квітня 2012 року

Дата проведення Зборів: 19 квітня 2012 року  
Час початку проведення Зборів: 10 год. 00 хв.  
Місце проведення Зборів: вул. Восточна, буд. 108, (2 поверх, будівлі АПК  
Публічного акціонерного товариства  
"Шахтоуправління "Покровське") смт. Удачна,  
Красноармійський р-н, Донецька область.

Дата складення переліку акціонерів,  
які мають право на участь у Зборах: 12 квітня 2012 року  
Загальна кількість осіб, включених  
до переліку акціонерів, які мають  
право на участь у загальних зборах: 1 712  
Загальна кількість голосів акціонерів  
власників голосуючих акцій  
Товариства, які зареєструвалися для  
участі у Зборах: 831 506 649  
Кворум Зборів: 97,9932%  
Головуючий та секретар Зборів: Великанов Сергій Володимирович,  
Гаценко Олена Василівна

Склад лічильної комісії Зборів: Тітов Миколу Олександровича – голова комісії,  
Долга Оксана Русланівна – член комісії;  
Москвита Ольга Вікторівна – член лічильної комісії;  
Сулова Катерина Ігорівна - член лічильної комісії.

Порядок голосування: бюлетенями

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря Зборів Товариства.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
8. Внесення змін до Статуту Товариства.
9. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства.
10. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.

**СЛУХАЛИ:** Голову Реєстраційної комісії Великанова Сергія Володимировича, який доповів про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- Реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування;
- Визначення наявності кворуму загальних зборів акціонерів (не менш як 60 відсотків голосуючих акцій Товариства).

По питанню досягнення кворуму загальних зборів Товариства голова Реєстраційної комісії зачитав Протокол Реєстраційної комісії - Додаток № 2.

На момент проведення Зборів статутний капітал Товариства складає **212 133 752,25 грн.** (двісті дванадцять мільйонів сто тридцять три тисячі сімсот п'ятдесят дві гривні двадцять п'ять копійок), який поділений на **848 535 009** (вісімсот сорок вісім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч дев'ять) штук простих іменних акцій.

Для визначення кворуму Зборів необхідно не менш як **60%** від кількості простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів. Таким чином для визначення кворуму Зборів Товариства необхідно не менш як **509 121 006** (п'ятсот дев'ять мільйонів сто двадцять одна тисяча шість) штук акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів.

Для участі у Зборах зареєструвались **12** акціонерів (їх представників), які у сукупності мають відповідно до статуту Товариства **831 506 649** (вісімсот тридцять один мільйон п'ятсот шість тисяч шістсот сорок дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що складає **97,9932 %** по відношенню до загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

#### **СЛУХАЛИ:**

**З першого питання порядку денного: «Обрання лічильної комісії, голови та секретаря Зборів Товариства».**

Доповідач – Великанов Сергій Володимирович запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів Товариства у складі:

Тітов Микола Олександрович - голова лічильної комісії;

Долга Оксана Русланівна – член лічильної комісії;

Москвита Ольга Вікторівна – член лічильної комісії;

Сулова Катерина Ігорівна - член лічильної комісії.

1.2. Обрати Великанова Сергія Володимировича головою загальних зборів, Гаценко Олену Василівну - секретарем загальних зборів.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**За першим питанням порядку денного:**

«ЗА» подані **12** бюлетенів, в яких визначено **831506649** голосів, що складає **100%** від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

#### **СЛУХАЛИ:**

**З другого питання порядку денного: «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».**

Доповідач – Генеральний директор Байсаров Леонід Володимирович, який довів до відома учасників результати господарської, виробничої, фінансової діяльності Товариства та основні показники виробництва товарної продукції

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

2. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**За другим питанням порядку денного:**

«ЗА» подані **12** бюлетенів, в яких визначено **831506649** голосів, що складає **100%** від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані **0** бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**СЛУХАЛИ:**

**З третього питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».**

Доповідач – заступник голови Наглядової ради Товариства Яйцов Олександр Олексійович, який доповів про виконання Наглядовою радою своїх функцій щодо забезпечення захисту прав акціонерів та діяльність стосовно взаємодії з виконавчим органом Товариства.

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**За третім питанням порядку денного:**

«ЗА» подані 12 бюлетенів, в яких визначено 831506649 голосів, що складає 100% від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**СЛУХАЛИ:**

**З четвертого питання порядку денного: «Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії».**

Доповідач – член Ревізійної комісії Хворостяна Лариса Олександрівна, яка доповіла про діяльність ревізійної комісії протягом 2011 року та здійснення покладених на неї функцій.

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ШУ «Покровське» за 2011 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**За четвертим питанням порядку денного:**

«ЗА» подані 12 бюлетенів, в яких визначено 831506649 голосів, що складає 100% від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**СЛУХАЛИ:**

**З п'ятого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік».**

Доповідач – головний бухгалтер Рисована Валентина Петрівна, яка довела до відома учасників дані річного звіту Товариства.

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**За п'ятим питанням порядку денного:**

«ЗА» подані 12 бюлетенів, в яких визначено 831506649 голосів, що складає 100% від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**СЛУХАЛИ:**

**З шостого питання порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків Товариства».**

Доповідач – головний бухгалтер Рисована Валентина Петрівна, яка довела до відома учасників про необхідність формування резервного капіталу Товариства та направлення коштів на розвиток виробництва.

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

6. Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2011 рік наступним чином:

- 95% - 115542610,62 грн. для розвитку Товариства;

- 5% - 6081190,03 грн. для формування резервного капіталу Товариства.

Направити нерозподілений прибуток у сумі 115542610,62 грн. на розвиток виробництва. Річні дивіденди за 2011 рік не нараховувати та не виплачувати.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**За шостим питанням порядку денного:**

«ЗА» подані 11 бюлетенів, в яких визначено 831504009 голосів, що складає 99,99968 % від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 1 бюлетень, в яких визначено 2640 голосів, що складає 0,00032 % від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**СЛУХАЛИ:**

**З сьомого питання порядку денного: «Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік».**

Доповідач – Генеральний директор Байсаров Леонід Володимирович, який оголосив основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

7. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**За сьомим питанням порядку денного:**

«ЗА» подані 12 бюлетенів, в яких визначено 831506649 голосів, що складає 100% від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**СЛУХАЛИ:**

**З восьмого питання порядку денного: «Внесення змін до Статуту Товариства».**

Доповідач – заступник генерального директора з правових питань Тришкін Дмитро Володимирович, який доповів, що у зв'язку із змінами, що відбулися в законодавстві протягом року з моменту прийняття діючої редакції Статуту виникла необхідність приведення існуючої редакції Статуту у відповідність до вимог діючого законодавства.

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

8. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства Байсарову Леоніду Володимировичу підписати Статут ПАТ «ШУ «Покровське» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства в затвердженій новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**За восьмим питанням порядку денного:**

«ЗА» подані 11 бюлетенів, в яких визначено 831503589 голосів, що складає 99,99963% від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

Визнано недійсним 1 бюлетень для голосування, в якому визначено 3060 голосів, що складає 0,00037 % від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах, оскільки не містить підпису акціонера.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

#### **СЛУХАЛИ:**

З дев'ятого питання порядку денного: «Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства».

Доповідач – заступник генерального директора з правових питань Тришкін Дмитро Володимирович, який доповів, що у зв'язку із змінами, що відбулися в законодавстві України, виникла необхідність приведення існуючих редакцій внутрішніх положень Товариства у відповідність до нових вимог діючого законодавства.

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

9. Внести зміни до Положення про Загальні збори ПАТ «ШУ «Покровське» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Байсарова Леоніда Володимировича підписати Положення про Загальні збори ПАТ «ШУ «Покровське» в затвердженій новій редакції.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

За дев'ятим питанням порядку денного:

«ЗА» подані 12 бюлетенів, в яких визначено 831506649 голосів, що складає 100% від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

#### **СЛУХАЛИ:**

З десятого питання порядку денного: «Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства».

Доповідач – заступник генерального директора з правових питань Тришкін Дмитро Володимирович, який доповів, що у зв'язку із змінами, що відбулися в законодавстві України, виникла необхідність приведення існуючих редакцій внутрішніх положень Товариства у відповідність до нових вимог діючого законодавства.

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

10. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «ШУ «Покровське» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Байсарова Леоніда Володимировича підписати Положення про Наглядову раду ПАТ «ШУ «Покровське» в затвердженій новій редакції.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

За десятим питанням порядку денного:

«ЗА» подані 12 бюлетенів, в яких визначено 831506649 голосів, що складає 100% від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

#### **СЛУХАЛИ:**

З одинадцятого питання порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення».

Доповідач – Великанов Сергій Володимирович, який запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

11. Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ «ШУ «Покровське» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 19.04.2013 року:

характер правочинів – продаж та/або поставка вугільної продукції, гранична сукупна вартість правочинів 5 000 000 000 гривень;

характер правочинів – купівля гірничо-шахтного обладнання, матеріалів виробничого призначення, гранична сукупна вартість правочинів 6 000 000 000 гривень;

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Генерального директора або іншу особу уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**За одинадцятим питанням порядку денного:**

«ЗА» подані 12 бюлетенів, в яких визначено 831506649 голосів, що складає 100% від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах, та становить 97,9932% від кількості голосуючих акцій товариства.

«ПРОТИ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» подані 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів учасників, зареєстрованих для участі в Зборах.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

### **ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

За першим питанням порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів Товариства у складі:

Тітов Микола Олександрович - голова лічильної комісії;

Долга Оксана Русланівна – член лічильної комісії;

Москвіта Ольга Вікторівна – член лічильної комісії;

Сулова Катерина Ігорівна - член лічильної комісії.

1.2. Обрати Великанова Сергія Володимировича головою загальних зборів, Гаценко Олену Василівну - секретарем загальних зборів.

За другим питанням порядку денного:

2. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

За третім питанням порядку денного:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

За четвертим питанням порядку денного:

4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ШУ «Покровське» за 2011 рік.

За п'ятим питанням порядку денного:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік.

За шостим питанням порядку денного:

6. Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2011 рік наступним чином:

- 95% - 115542610,62 грн. для розвитку Товариства;

- 5% - 6081190,03 грн. для формування резервного капіталу Товариства.

Направити нерозподілений прибуток у сумі 115542610,62 грн. на розвиток виробництва. Річні дивіденди за 2011 рік не нараховувати та не виплачувати.

За сьомим питанням порядку денного:

7. Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2012 рік.



За восьмим питанням порядку денного:

8. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства Байсарову Леоніду Володимировичу підписати Статут ПАТ «ШУ «Покровське» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства в затвердженій новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

За дев'ятим питанням порядку денного:

9. Внести зміни до Положення про Загальні збори ПАТ «ШУ «Покровське» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Байсарова Леоніда Володимировича підписати Положення про Загальні збори ПАТ «ШУ «Покровське» в затвердженій новій редакції.

За десятим питанням порядку денного:

10. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «ШУ «Покровське» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Байсарова Леоніда Володимировича підписати Положення про Наглядову раду ПАТ «ШУ «Покровське» в затвердженій новій редакції.

За одинадцятим питанням порядку денного:

11. Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ «ШУ «Покровське» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 19.04.2013 року:

характер правочинів – продаж та/або поставка вугільної продукції, гранична сукупна вартість правочинів 5 000 000 000 гривень;

характер правочинів – купівля гірничо-шахтного обладнання, матеріалів виробничого призначення, гранична сукупна вартість правочинів 6 000 000 000 гривень;

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Генерального директора або іншу особу уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

Голова Зборів

Великанов С.В.

Секретар Зборів

Гашенко О.В.



**Перелік додатків до протоколу Зборів  
Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління" Покровське"  
від 19 квітня 2012р.**

Назва додатку	Номер додатку
1. Протокол засідання Реєстраційної комісії	Додаток №1
2. Протокол засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників	Додаток №2
3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах	Додаток №3
4. Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування	Додаток №4

Голова Зборів



Великанов С.В.

Секретар Зборів

Гащенко О.В.

