

Протокол № 1/2014
загальних зборів (надалі – Збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»
(надалі – Товариство)

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

23 квітня 2014 року

Дата проведення Зборів: 23 квітня 2014 року
Час початку проведення Зборів: 10 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів: вул. Восточна, буд. 108, (актовий зал Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське") смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 16 квітня 2014 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1621 особа
Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 831 511 588
Кворум Зборів: 97,99%

Головуючий та секретар Зборів: Великанов Сергій Володимирович,
Гаценко Олена Василівна

Склад лічильної комісії Зборів: Куценко Вячеслав Юрійович – голова комісії,
Долга Оксана Русланівна – член комісії;
Москвіта Ольга Вікторівна – член комісії,
Бредіхіна Марина Володимирівна – член комісії.

Порядок голосування: бюлетенями

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
8. Внесення змін до Статуту Товариства.
9. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства.
10. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого 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 **14** акціонерів (їх представників), які у сукупності мають відповідно до статуту Товариства **831 511 588** (вісімсот тридцять один мільйон п'ятсот одинадцять тисяч п'ятсот вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій Товариства, що складає **97,99 %** по відношенню до загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Великанов С.В. доповів, що у відповідності з рішенням Наглядової ради Товариства від 06 березня 2014 р. для проведення Зборів обрано (призначено) головуєчим (головою) Зборів Великанова Сергія Володимировича, секретарем Зборів – Гаценко Олену Василівну.

СЛУХАЛИ:

З першого питання порядку денного: «Обрання лічильної комісії загальних зборів».

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

1. Обрати лічильну комісію Зборів Товариства у складі: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна, Москвіта Ольга Вікторівна; Бредіхіна Марина Володимирівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

За першим питанням порядку денного:

"ЗА" подано **12** штук бюлетенів, в яких визначено **831 509 721** голос, що складає **99,99978 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

2 штуки бюлетенів, в яких визначено **1867** голосів, що складає **0,00022%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій, до лічильної комісії не здано.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З другого питання порядку денного: «Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора».

Доповідач - директор Товариства Головка Юрій Іванович, який довів до відома учасників результати господарської, виробничої та фінансової діяльності Товариства.

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

2. Затвердити звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За другим питанням порядку денного:

"ЗА" подано **12** штук бюлетенів, в яких визначено **831 509 721** голос, що складає **99,99978 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

2 штуки бюлетенів, в яких визначено **1867** голосів, що складає **0,00022%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій, до лічильної комісії не здано.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З третього питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Доповідач – голова Наглядової ради Кожушок Олег Денисович, 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 2013 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За третім питанням порядку денного:

"ЗА" подано **11** штук бюлетенів, в яких визначено **831 509 169** голосів, що складає **99,99971 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

2 штуки бюлетенів, в яких визначено **1867** голосів, що складає **0,00022%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій, до лічильної комісії не здано.

Визнано недійсним в зв'язку із відсутністю підпису акціонера **1** бюлетень, в якому визначено **552** голоси, що складає **0,00007%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З четвертого питання порядку денного: «Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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 2013 року та здійснення покладених на неї функцій, оголосила висновки Ревізійної комісії Товариства.

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 2013 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За четвертим питанням порядку денного:

"ЗА" подано **12** штук бюлетенів, в яких визначено **831 509 721** голос, що складає **99,99978 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

2 штуки бюлетенів, в яких визначено 1867 голосів, що складає 0,00022% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій, до лічильної комісії не здано.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З п'ятого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік».

Доповідач – головний бухгалтер Товариства Рисована Валентина Петрівна, яка ознайомила учасників Зборів з річним звітом Товариства за 2013 рік.

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

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За п'ятим питанням порядку денного:

"ЗА" подано 11 штук бюлетенів, в яких визначено 831 505 721 голосів, що складає 99,99930 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

2 штуки бюлетенів, в яких визначено 1867 голосів, що складає 0,00022% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій, до лічильної комісії не здано.

Визнано недійсним в зв'язку із відсутністю підпису акціонера 1 бюлетень, в якому визначено 4000 голосів, що складає 0,00048% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З шостого питання порядку денного: «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених законом».

Доповідач – головний бухгалтер Товариства Рисована Валентина Петрівна, яка доповіла про наявність збитків Товариства за 2013 рік та можливість їх покриття за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

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

6. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства по результатам діяльності Товариства за 2013 рік розподіл прибутку Товариства за 2013 рік не здійснюється.

Збиток Товариства по результатам діяльності за 2013 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

ГОЛОСУВАЛИ:

За шостим питанням порядку денного:

"ЗА" подано 9 штук бюлетенів, в яких визначено 831 498 661 голосів, що складає 99,99845 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 1 штук бюлетенів, в яких визначено 4000 голосів, що складає 0,00048% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 1 штук бюлетенів, в яких визначено 3060 голосів, що складає 0,00037% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

2 штуки бюлетенів, в яких визначено 1867 голосів, що складає 0,00022% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій, до лічильної комісії не здано.

Визнано недійсним в зв'язку із відсутністю підпису акціонера 1 бюлетень, в якому визначено 4000 голосів, що складає 0,00048% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З сьомого питання порядку денного: «Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік».

Доповідач - директор Товариства Головка Юрій Іванович, який довів до відомі основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

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

7. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За сьомим питанням порядку денного:

"ЗА" подано 12 штук бюлетенів, в яких визначено 831 509 721 голос, що складає 99,99978 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

2 штуки бюлетенів, в яких визначено 1867 голосів, що складає 0,00022% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій, до лічильної комісії не здано.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

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

Головуючий доповів про необхідність внесення змін до Статуту Товариства та 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 директору Товариства Головку Юрію Івановичу підписати Статут Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «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" подано 11 штук бюлетенів, в яких визначено 831 506 661 голосів, що складає 99,99941 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 1 штука бюлетенів, в яких визначено 3060 голосів, що складає 0,00037% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

2 штуки бюлетенів, в яких визначено 1867 голосів, що складає 0,00022% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій, до лічильної комісії не здано.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З дев'ятого питання порядку денного: «Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства».

Головуючий доповів, що у зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту Товариства виникла необхідність внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства і запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

9. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Доручити директору Товариства – Головку Юрію Івановичу підписати шойно затверджену нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

За дев'ятим питанням порядку денного:

"ЗА" подано 11 штук бюлетенів, в яких визначено 831 506 661 голосів, що складає 99,99941 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 1 штуку бюлетенів, в яких визначено 3060 голосів, що складає 0,00037% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

2 штуки бюлетенів, в яких визначено 1867 голосів, що складає 0,00022% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій, до лічильної комісії не здано.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З десятого питання порядку денного: «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».

Головуючий оголосив про можливість попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом наступного року діяльності, відповідно до норм чинного законодавства, та наголосив про необхідність такого схвалення для забезпечення поточної господарської діяльності Товариства. Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

10. 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 23.04.2015 року:

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

характер правочинів – купівля горно-шахтного обладнання, гранична сукупна вартість правочинів 3 000 000 000 гривень.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

За десятим питанням порядку денного:

"ЗА" подано 12 штук бюлетенів, в яких визначено 831 509 721 голос, що складає 99,99978 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

2 штуки бюлетенів, в яких визначено 1867 голосів, що складає 0,00022% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій, до лічильної комісії не здано.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

За першим питанням порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію Зборів Товариства у складі: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна, Москвіта Ольга Вікторівна; Бредіхіна Марина Володимирівна.

За другим питанням порядку денного:

2. Затвердити звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

За третім питанням порядку денного:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

За четвертим питанням порядку денного:

4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ШУ «Покровське» за 2013 рік.

За п'ятим питанням порядку денного:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

За шостим питанням порядку денного:

6. Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2013 рік наступним чином:

У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства по результатам діяльності Товариства за 2013 рік розподіл прибутку Товариства за 2013 рік не здійснюється.

Збиток Товариства по результатам діяльності за 2013 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

За сьомим питанням порядку денного:

7. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 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 директору Товариства Головку Юрію Івановичу підписати Статут Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «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 та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Доручити директору Товариства – Головку Юрію Івановичу підписати щойно затверджену нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

За десятим питанням порядку денного:

10. 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 23.04.2015 року:

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

характер правочинів – купівля горно-шахтного обладнання, гранична сукупна вартість правочинів 3 000 000 000 гривень.

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

Голова Зборів

Великанов С.В.

Секретар Зборів

Гаценко О.В.