

Протокол № 1/2015
загальних зборів (надалі – Збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»
(надалі – Товариство)

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

17 квітня 2015 року

Дата проведення Зборів: 17 квітня 2015 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: 13 квітня 2015 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1617 особа

Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 831 490 288 голосів

з них:

- загальна кількість голосів акціонерів Товариства, що враховуються для визначення кворуму та при голосуванні на Зборах 831 490 288 голосів

- загальна кількість голосів акціонерів Товариства, що не враховуються для визначення кворуму та при голосуванні на Зборах 0 голосів

Кворум Зборів: 98,31%

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 Зборів Товариства.
2. Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
8. Внесення змін до Статуту Товариства.

9. 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

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 Загальних зборів необхідно більш як 50% голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів. Відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства. Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 13 квітня 2015 року ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (надалі – Перелік акціонерів) кількість цінних паперів, що надають право голосу, які належать акціонерам Товариства та враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства складає **845 814 522** (вісімсот сорок п'ять мільйонів вісімсот чотирнадцять тисяч п'ятсот двадцять дві) штуки простих іменних акцій, а кількість цінних паперів, що надають право голосу, які належать акціонерам Товариства та не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства складає **2 720 487** (два мільйона сімсот двадцять тисяч чотириста вісімдесят сім) штук простих іменних акцій.

Таким чином, для встановлення кворуму Загальних зборів Товариства з врахуванням вимог, встановлених Законом України «Про депозитарну систему України», необхідно не менш як **422 907 262** (чотириста двадцять два мільйони дев'ятсот сім тисяч двісті шістьдесят дві) штуки акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів та враховуються при визначенні кворуму.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалось 7 акціонерів (їх представників), яким відповідно до Переліку акціонерів належить **831 490 288** (вісімсот тридцять один мільйон чотириста дев'яносто тисяч двісті вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, що складає **98,31 %** по відношенню до загальної кількості простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

СЛУХАЛИ:

З першого питання порядку денного: «Обрання лічильної комісії Зборів Товариства».

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:

Всього до Лічильної комісії подано 6 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 (один) бюлетень, в якому визначено 7 060 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

6 штук бюлетенів, в яких визначено **831 483 228** голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано **6** штук бюлетенів, в яких визначено **831 483 228** голосів, що складає **99,99915 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які 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 враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З другого питання порядку денного: «Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 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 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За другим питанням порядку денного:

Всього до Лічильної комісії подано 6 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 (один) бюлетень, в якому визначено 7 060 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

6 штук бюлетенів, в яких визначено 831 483 228 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 6 штук бюлетенів, в яких визначено 831 483 228 голосів, що складає 99,99915 % від загальної кількості голосів акціонерів, які 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 враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З третього питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2014 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 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За третім питанням порядку денного:

Всього до Лічильної комісії подано 6 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 (один) бюлетень, в якому визначено 7 060 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

6 штук бюлетенів, в яких визначено **831 483 228** голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 6 штук бюлетенів, в яких визначено **831 483 228** голосів, що складає **99,99915 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які 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 враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З четвертого питання порядку денного: «Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 2014 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 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За четвертим питанням порядку денного:

Всього до Лічильної комісії подано 6 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 (один) бюлетень, в якому визначено 7 060 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

6 штук бюлетенів, в яких визначено **831 483 228** голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 6 штук бюлетенів, в яких визначено **831 483 228** голосів, що складає **99,99915 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які 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 враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З п'ятого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік».

Доповідач – головний бухгалтер Товариства Рисована Валентина Петрівна, яка ознайомила учасників Зборів з річним звітом Товариства за 2014 рік.

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

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За п'ятим питанням порядку денного:

Всього до Лічильної комісії подано 6 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 (один) бюлетень, в якому визначено 7 060 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

6 штук бюлетенів, в яких визначено **831 483 228** голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 6 штук бюлетенів, в яких визначено **831 483 228** голосів, що складає **99,99915** % від загальної кількості голосів акціонерів, які 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 враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З шостого питання порядку денного: «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом».

Доповідач – головний бухгалтер Товариства Рисована Валентина Петрівна, яка доповіла про наявність збитків Товариства за 2014 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 2014 рік розподіл прибутку Товариства за 2014 рік не здійснюється. Збиток Товариства по результатам діяльності за 2014 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років .

ГОЛОСУВАЛИ:

За шостим питанням порядку денного:

Всього до Лічильної комісії подано 6 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 (один) бюлетень, в якому визначено 7 060 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

6 штук бюлетенів, в яких визначено **831 483 228** голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 6 штук бюлетенів, в яких визначено **831 483 228** голосів, що складає **99,99915 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які 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 враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З сьомого питання порядку денного: «Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік».

Доповідач - Голова Наглядової ради Товариства Кожушок Олег Денисович, який довів до відомі основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

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

7. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За сьомим питанням порядку денного:

Всього до Лічильної комісії подано 6 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 (один) бюлетень, в якому визначено 7 060 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

6 штук бюлетенів, в яких визначено **831 483 228** голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 6 штук бюлетенів, в яких визначено **831 483 228** голосів, що складає **99,99915 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які 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 враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

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

Доповідач - заступник директора з правових питань Тришкін Дмитро Володимирович, який 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:

Всього до Лічильної комісії подано 6 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 (один) бюлетень, в якому визначено 7 060 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

6 штук бюлетенів, в яких визначено **831 483 228** голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 6 штук бюлетенів, в яких визначено **831 483 228** голосів, що складає **99,99915 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які 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 враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

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

Головуючий доповів про необхідність попереднього схвалення значних правочинів, що можуть бути укладені Товариством в ході звичайної поточної діяльності, і запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

9. 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 17.04.2016 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, видану директором, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

ГОЛОСУВАЛИ:

За дев'ятим питанням порядку денного:

Всього до Лічильної комісії подано 6 штук бюлетенів. До Лічильної комісії не подано 1 (один) бюлетень, в якому визначено 7 060 голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

3 поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

6 штук бюлетенів, в яких визначено **831 483 228** голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Серед бюлетенів, в яких визначені голоси акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства:

«ЗА» подано 6 штук бюлетенів, в яких визначено **831 483 228** голосів, що складає **99,99915 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які 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 враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, не дають можливості встановити волевиявлення акціонера.

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, визнано недійсними.

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 2014 рік.

За третім питанням порядку денного:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

За четвертим питанням порядку денного:

4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ШУ «Покровське» за 2014 рік.

За п'ятим питанням порядку денного:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

За шостим питанням порядку денного:

6. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства по результатам діяльності Товариства за 2014 рік розподіл прибутку Товариства за 2014 рік не здійснюється. Збиток Товариства по результатам діяльності за 2014 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років .

За сьомим питанням порядку денного:

7. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 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. 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 17.04.2016 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

Секретар Зборів



Великанов С.В.

Гаценко О.В.