

**Протокол № 1/2016**  
**річних загальних зборів (надалі – Збори)**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»**  
**(надалі – Товариство)**

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

21 квітня 2016 року

**Дата проведення Зборів:** 21 квітня 2016 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:** 17 квітня 2016 року

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 1611 осіб

**Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:** 832 755 529 голосів

**з них:**

**- загальна кількість голосів акціонерів Товариства, що враховуються для визначення кворуму та при голосуванні на Зборах** 832 755 529 голосів

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

**Кворум Зборів:** 98,46 %

**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 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
15. Про внесення змін до Статуту Товариства.
16. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.
17. Про схвалення збільшення ліміту кредитної лінії за договором про відкриття кредитної лінії №37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012р.
18. Про схвалення укладення договору поруки з ПАТ «Ощадбанк» за зобов'язаннями ПрАТ «ДМЗ» перед ПАТ «Ощадбанк» (договір про відкриття кредитної лінії №37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012р. з усіма змінами і доповненнями) з граничним лімітом фінансової поруки.
19. Про схвалення збільшення ліміту кредитної лінії за договором про відкриття кредитної лінії №37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012р., укладеного між ПрАТ «ДМЗ» і ПАТ «СБЕРБАНК».
20. Про схвалення укладення договору фінансової поруки з ПАТ «СБЕРБАНК» за зобов'язаннями ПрАТ «ДМЗ» перед ПАТ «СБЕРБАНК» (договір про відкриття кредитної лінії №37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012р. з усіма змінами та доповненнями) з граничним лімітом фінансової поруки.

**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 двадцять 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 17 квітня 2016 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 845 805 102 (вісімсот сорок п'ять мільйонів вісімсот п'ять тисяч сто 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 2 729 907 (два мільйона сімсот двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот 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 422 902 552 (чотириста двадцять два мільйона дев'ятсот дві тисячі п'ятсот п'ятдесят 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 3 акціонери (їх представники), яким відповідно до Переліку акціонерів належить 832 755 529 (вісімсот тридцять два мільйона сімсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот двадцять дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, що складає 98,46 % 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: «1. 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 3 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

**3** штуки бюлетенів, в яких визначено **832 755 529** 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 **3** штуки бюлетенів, в яких визначено **832 755 529** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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: «2. Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 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 2015 рік.

### ГОЛОСУВАЛИ:

**За другим питанням порядку денного:**

Всього до Лічильної комісії подано 3 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

**3** штуки бюлетенів, в яких визначено **832 755 529** 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 **3** штуки бюлетенів, в яких визначено **832 755 529** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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: «3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».**

Доповідач – голова Наглядової ради Кожушок Олег Денисович, який доповів про виконання Наглядовою радою покладених на неї 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 2015 рік.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**За третім питанням порядку денного:**

Всього до Лічильної комісії подано 3 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

3 штуки бюлетенів, в яких визначено **832 755 529** 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 3 штуки бюлетенів, в яких визначено **832 755 529** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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: «4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 2015 року та здійснення покладених на Ревізійну комісію 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 Товариства за 2015 рік.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**За четвертим питанням порядку денного:**

Всього до Лічильної комісії подано 3 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

3 штуки бюлетенів, в яких визначено **832 755 529** 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 3 штуки бюлетенів, в яких визначено **832 755 529** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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: «5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік».**

Доповідач – головний бухгалтер Товариства Рисована Валентина Петрівна, яка ознайомила учасників Зборів з річним звітом Товариства за 2015 рік.

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

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

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

Всього до Лічильної комісії подано 3 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

3 штуки бюлетенів, в яких визначено **832 755 529** 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 3 штуки бюлетенів, в яких визначено **832 755 529** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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: «6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених законом».**

Доповідач – головний бухгалтер Товариства Рисована Валентина Петрівна, яка доповіла про наявність збитків Товариства за 2015 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 за результатами діяльності Товариства за 2015 рік, розподіл прибутку Товариства за 2015 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2015 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**За шостим питанням порядку денного:**

Всього до Лічильної комісії подано 3 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

3 штуки бюлетенів, в яких визначено **832 755 529** 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 3 штуки бюлетенів, в яких визначено 832 755 529 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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: «7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік».**

Доповідач - Голова Наглядової ради Товариства Кожушок Олег Денисович, який довів до відома основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

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

7. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

**За сьомим питанням порядку денного:**

Всього до Лічильної комісії подано 3 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

3 штуки бюлетенів, в яких визначено 832 755 529 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 3 штуки бюлетенів, в яких визначено 832 755 529 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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 восьмого питання порядку денного: «8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».**

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

8. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Кожушка Олега Денисовича - голови Наглядової ради, Яйцова Олександра Олексійовича, Оліщук Людмили Дмитрівни, Падалки Інни Василівни, Демченко Олександра Віталійовича, Крамарової Світлани Ігорівни, Оніщенко Світлани Федорівни - членів Наглядової ради.

#### ГОЛОСУВАЛИ:

**За восьмим питанням порядку денного:**

Всього до Лічильної комісії подано 3 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

3 штуки бюлетенів, в яких визначено 832 755 529 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 3 штуки бюлетенів, в яких визначено 832 755 529 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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: «9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Головуючий оголосив перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

Кожушок Олег Денисович, Яйцов Олександр Олексійович, Гребенюк Сергій Дмитрович, Юшков Євген Олександрович, Крамарова Світлана Ігорівна.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

За дев'ятим питанням порядку денного:

Кількість голосів, що набрали кандидати до складу Наглядової ради Товариства:

Кожушок Олег Денисович	832 755 529 голосів
Яйцов Олександр Олексійович	832 755 529 голосів
Гребенюк Сергій Дмитрович	832 755 529 голосів
Юшков Євген Олександрович	832 755 529 голосів
Крамарова Світлана Ігорівна	832 755 529 голосів

Члени Наглядової ради є обраними, а Наглядова рада є сформованою.

#### **СЛУХАЛИ:**

З десятого питання порядку денного: «10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

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

10. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, директора Товариства – Головка Юрія Івановича.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

За десятим питанням порядку денного:

Всього до Лічильної комісії подано 3 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

3 штуки бюлетенів, в яких визначено 832 755 529 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 3 штуки бюлетенів, в яких визначено 832 755 529 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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 одинадцятого питання порядку денного: «11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».**

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

11. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Шельтик Юлії Григорівни – голови Ревізійної комісії, Мамонтової Олени Михайлівни, Хворостяної Лариси Олександрівни – членів Ревізійної комісії.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**За одинадцятим питанням порядку денного:**

Всього до Лічильної комісії подано 3 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

3 штуки бюлетенів, в яких визначено 832 755 529 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 3 штуки бюлетенів, в яких визначено 832 755 529 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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 дванадцятого питання порядку денного: «12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства».**

Головуючий оголосив перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії Товариства: Шельтик Юлія Григорівна, Мамонтова Олена Михайлівна, Хворостяна Лариса Олександрівна.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**За дванадцятим питанням порядку денного:**

**Кількість голосів, що набрали кандидати до складу Ревізійної комісії Товариства:**

Шельтик Юлія Григорівна 832 755 529 голосів

Мамонтова Олена Михайлівна 832 755 529 голосів

Хворостяна Лариса Олександрівна 832 755 529 голосів

**Члени Ревізійної комісії є обраними, а Ревізійна комісія є сформованою.**

#### **СЛУХАЛИ:**

**З тринадцятого питання порядку денного: «13. Про Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства».**

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



13. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, директора Товариства – Головка Юрія Івановича.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**За тринадцятим питанням порядку денного:**

Всього до Лічильної комісії подано 3 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів: 3 штуки бюлетенів, в яких визначено **832 755 529** 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 **3** штуки бюлетенів, в яких визначено **832 755 529** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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 чотирнадцятого питання порядку денного: «14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».**

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

14. 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 21.04.2017 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 чотирнадцятим питанням порядку денного:**

Всього до Лічильної комісії подано 3 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів: 3 штуки бюлетенів, в яких визначено **832 755 529** 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 **3** штуки бюлетенів, в яких визначено **832 755 529** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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'ятнадцятого питання порядку денного: «15. Про внесення змін до Статуту Товариства».** Головуючий повідомив учасників Зборів про необхідність внесення змін до Статуту Товариства, та запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

15. 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 п'ятнадцятим питанням порядку денного:**

Всього до Лічильної комісії подано 3 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

3 штуки бюлетенів, в яких визначено **832 755 529** 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 3 штуки бюлетенів, в яких визначено **832 755 529** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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.

Відповідно до п. 5 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначене рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**

#### **СЛУХАЛИ:**

**З шістнадцятого питання порядку денного: «16. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства».**

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

16. Внести зміни та доповнення до наступних внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про порядок затвердження значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; Положення про порядок викупу й обов'язкового викупу Товариством, випущених ним акцій, а також порядок придбання акцій у результаті придбання контрольного пакету акцій. Затвердити зазначені нові редакції внутрішніх положень Товариства. Доручити директору Товариства – Головку Юрію Івановичу підписати щойно затверджені нові редакції Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про порядок затвердження значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; Положення про порядок викупу й обов'язкового викупу

Товариством, випущених ним акцій, а також порядок придбання акцій у результаті придбання контрольного пакету акцій.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**За шістнадцятим питанням порядку денного:**

Всього до Лічильної комісії подано 3 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів: 3 штуки бюлетенів, в яких визначено **832 755 529** 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 **3** штуки бюлетенів, в яких визначено **832 755 529** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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 сімнадцятого питання порядку денного: «17. Про схвалення збільшення ліміту кредитної лінії за договором про відкриття кредитної лінії №37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012р.».**

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

17. Надати згоду на внесення зміни до договору про відкриття кредитної лінії №37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012р., укладеному між ПрАТ «ДМЗ» та ПАТ «ОЩАДБАНК» на наступних умовах:

- збільшення ліміту кредитної лінії до 98 216 051 (дев'яноста вісім мільйонів двісті шістнадцять тисяч п'ятдесят один) долар США 00 центів;
- графік погашення заборгованості – в кінці строку кредитування;
- зміна порядку оплати процентів.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**За сімнадцятим питанням порядку денного:**

Всього до Лічильної комісії подано 3 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

3 штуки бюлетенів, в яких визначено **832 755 529** 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 **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано **3** штуки бюлетенів, в яких визначено **832 755 529** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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 вісімнадцятого питання порядку денного: «18. Про схвалення укладення договору поруки з ПАТ «Ощадбанк» за зобов'язаннями ПрАТ «ДМЗ» перед ПАТ «Ощадбанк» (договір про відкриття кредитної лінії №37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012р. з усіма змінами і доповненнями) з граничним лімітом фінансової поруки».**

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

18. Надати згоду на укладання договору фінансової поруки між ПАТ «ОЩАДБАНК» та ПАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» в якості забезпечення виконання зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії №37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012 р. з усіма змінами та доповненнями до нього, який укладений між ПрАТ «ДМЗ» та ПАТ «ОЩАДБАНК».

### ГОЛОСУВАЛИ:

**За вісімнадцятим питанням порядку денного:**

Всього до Лічильної комісії подано 3 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

**3** штуки бюлетенів, в яких визначено **832 755 529** 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 **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

**«ПРОТИ»** подано **3** штуки бюлетенів, в яких визначено **832 755 529** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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 дев'ятнадцятого питання порядку денного: «19. Про схвалення збільшення ліміту кредитної лінії за договором про відкриття кредитної лінії №37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012р., укладеного між ПрАТ «ДМЗ» і ПАТ «СБЕРБАНК».**

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

19. Надати згоду на внесення зміни до договору про відкриття кредитної лінії №37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012р., укладеному між ПрАТ «ДМЗ» та ПАТ «СБЕРБАНК» на наступних умовах:

- збільшення ліміту кредитної лінії до 98 216 051 (дев'яноста вісім мільйонів двісті шістнадцять тисяч п'ятдесят один) долар США 00 центів;
- графік погашення заборгованості – в кінці строку кредитування;
- зміна порядку оплати процентів.

### ГОЛОСУВАЛИ:

**За дев'ятнадцятим питанням порядку денного:**

Всього до Лічильної комісії подано 3 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

**3** штуки бюлетенів, в яких визначено **832 755 529** 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 **3** штуки бюлетенів, в яких визначено **832 755 529** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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 двадцятого питання порядку денного: «20. Про схвалення укладення договору фінансової поруки з ПАТ «СБЕРБАНК» за зобов'язаннями ПрАТ «ДМЗ» перед ПАТ «СБЕРБАНК» (договір про відкриття кредитної лінії №37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012р. з усіма змінами та доповненнями) з граничним лімітом фінансової поруки».

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

20. Надати згоду на укладання договору фінансової поруки між ПАТ «СБЕРБАНК» та ПАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» в якості забезпечення виконання зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії №37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012 р. з усіма змінами та доповненнями до нього, який укладений між ПрАТ «ДМЗ» та ПАТ «СБЕРБАНК».

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

За двадцятим питанням порядку денного:

Всього до Лічильної комісії подано 3 штуки бюлетенів. З поданих до Лічильної комісії бюлетенів:

3 штуки бюлетенів, в яких визначено 832 755 529 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 3 штуки бюлетенів, в яких визначено 832 755 529 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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, зареєстрованих на зборах та 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 2015 рік.

За третім питанням порядку денного:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

За четвертим питанням порядку денного:

4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

За п'ятим питанням порядку денного:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

За шостим питанням порядку денного:

6. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2015 рік, розподіл прибутку Товариства за 2015 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2015 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

За сьомим питанням порядку денного:

7. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік.

За восьмим питанням порядку денного:

8. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Кожушка Олега Денисовича - голови Наглядової ради, Яйцова Олександра Олексійовича, Оліщук Людмили Дмитрівни, Падалки Інни Василівни, Демченко Олександра Віталійовича, Крамарової Світлани Ігорівни, Оніщенко Світлани Федорівни - членів Наглядової ради.

За дев'ятим питанням порядку денного:

9. Перелік осіб, обраних до складу Наглядової ради Товариства: Кожушок Олег Денисович, Яйцов Олександр Олексійович, Гребенюк Сергій Дмитрович, Юшков Євген Олександрович, Крамарова Світлана Ігорівна.

За десятим питанням порядку денного:

10. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, директора Товариства – Головка Юрія Івановича.

За одинадцятим питанням порядку денного:

11. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Шельтик Юлії Григорівни – голови Ревізійної комісії, Мамонтової Олени Михайлівни, Хворостяної Лариси Олександрівни – членів Ревізійної комісії.

За дванадцятим питанням порядку денного:

12. Перелік осіб, обраних до складу Ревізійної комісії Товариства: Шельтик Юлія Григорівна, Мамонтова Олена Михайлівна, Хворостяна Лариса Олександрівна.

За тринадцятим питанням порядку денного:

13. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, директора Товариства – Головка Юрія Івановича.

За чотирнадцятим питанням порядку денного:

14. Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ «ШУ «Шокровське» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 21.04.2017 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.

За п'ятнадцятим питанням порядку денного:

15. 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 шістнадцятим питанням порядку денного:

16. Внести зміни та доповнення до наступних внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про порядок затвердження значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; Положення про порядок викупу й обов'язкового викупу Товариством, випущених ним акцій, а також порядок придбання акцій у результаті придбання контрольного пакету акцій. Затвердити зазначені нові редакції внутрішніх положень Товариства. Доручити директору Товариства – Головку Юрію Івановичу підписати щойно затверджені нові редакції Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про порядок затвердження значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; Положення про порядок викупу й обов'язкового викупу Товариством, випущених ним акцій, а також порядок придбання акцій у результаті придбання контрольного пакету акцій.

За сімнадцятим питанням порядку денного:

Рішення не прийняте.

За вісімнадцятим питанням порядку денного:

Рішення не прийняте.

За дев'ятнадцятим питанням порядку денного:

19. Надати згоду на внесення зміни до договору про відкриття кредитної лінії №37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012р., укладеному між ПрАТ «ДМЗ» та ПАТ «СБЕРБАНК» на наступних умовах:

- збільшення ліміту кредитної лінії до 98 216 051 (дев'яносто вісім мільйонів двісті шістнадцять тисяч п'ятдесят один) долар США 00 центів;
- графік погашення заборгованості – в кінці строку кредитування;
- зміна порядку оплати процентів.

За двадцятим питанням порядку денного:

20. Надати згоду на укладання договору фінансової поруки між ПАТ «СБЕРБАНК» та ПАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» в якості забезпечення виконання зобов'язань за Договором про відкриття кредитної лінії №37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012 р. з усіма змінами та доповненнями до нього, який укладений між ПрАТ «ДМЗ» та ПАТ «СБЕРБАНК».

Головуючий оголосив Збори закритими.

Голова Зборів

Великанов С.В.

Секретар Зборів

Гаценко О.В.

**Перелік додатків до протоколу Зборів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»  
від 21 квітня 2016р.**

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

Гаценко О.В.



5  
а  
-  
и  
3)