

Протокол № 1/2017
річних загальних зборів (надалі – Збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»
(надалі – Товариство)

Донецька обл., Покровський р-н, смт. Удачне

21 квітня 2017 року

Дата проведення Зборів: 21 квітня 2017 року
Час початку проведення Зборів: 10 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів: вул. Восточна (вулиця Східна), буд. 108, (актовий зал
Публічного акціонерного товариства
«Шахтоуправління «Покровське») смт. Удачне,
Покровський р-н, Донецька область.

Дата складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у Зборах: 17 квітня 2017 року

Загальна кількість осіб, включених
до переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах: 1578 осіб

Загальна кількість голосів акціонерів
власників голосуючих акцій
Товариства, які зареєструвалися для
участі у Зборах: 832 791 268 голосів
з них:

- загальна кількість голосів акціонерів
Товариства, що враховуються для
визначення кворуму та при голосуванні
на Зборах 832 791 268 голосів

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

Кворум Зборів: 98,47 %

Головуючий та секретар Зборів: Великанов Сергій Володимирович,
Тришкін Дмитро Володимирович

Склад лічильної комісії Зборів: Куценко Вячеслав Юрійович – голова комісії,
Долга Оксана Русланівна – член комісії;
Москвіта Ольга Вікторівна – член комісії;
Ларіонова 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 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 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. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Голова Зборів Великанов Сергій Володимирович повідомив, що Збори Товариства були скликані на підставі рішення Наглядової ради від 03.03.2017 року. Цим же рішенням Наглядової ради було затверджено проект порядку денного Зборів Товариства. Акціонерам Товариства відповідно до даних переліку акціонерів, станом на 07.03.2017 року було надіслане повідомлення про проведення Зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ». Повідомлення про скликання Зборів Товариства було опубліковане в Відомостях НКЦПФР №53 (2558) від 20.03.2017 р., а також розміщене на власному веб-сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Для реєстрації учасників Зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» обрана (призначена) реєстраційна комісія. Підрахунок голосів з першого питання порядку денного Зборів, роз'яснення щодо порядку голосування здійснюватиметься тимчасовою лічильною комісією, сформованою Наглядовою радою Товариства на підставі вимог статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішенням Наглядової ради Товариства від 05.04.2017 року затверджено порядок денний, форму та текст бюлетнів для голосування на Зборах Товариства.

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

- Реєстрація учасників Зборів, видача бюлетнів для голосування;
- Визначення наявності кворуму Зборів Товариства.

По питанню досягнення кворуму 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 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 **845 773 708 (вісімсот сорок п'ять мільйонів сімсот сімдесят три тисячі сімсот вісім)** штук 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 **2 761 301 (два мільйони сімсот шістдесят одна тисяча триста одна)** штука простих іменних акцій.

Таким чином, для встановлення кворуму Загальних зборів Товариства з врахуванням вимог, встановлених Законом України «Про депозитарну систему України», необхідно більш як **422 886 854 (чотириста двадцять два мільйони вісімсот вісімдесят шість тисяч вісімсот п'ятдесят чотири)** 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 **6** акціонерів (їх представники), яким відповідно до Переліку акціонерів належить **832 791 268 (вісімсот тридцять два мільйони сімсот**

дев'яносто одна тисяча двісті шістдесят вісім) штук простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, що складає **98,47 %** по відношенню до загальної кількості простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Кворум Зборів досягнуто.

За підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах Товариства складений Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах - Додаток № 3.

СЛУХАЛИ:

З першого питання порядку денного: «1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства».

Голова Зборів запропонував 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 - член лічильної комісії, Москвіта Ольга Вікторівна - член лічильної комісії, Ларіонова Марина Володимирівна - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

ГОЛОСУВАЛИ:

За першим питанням порядку денного:

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з першого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №4.

Голосування з першого питання порядку денного проводилось бюлетенем №1.

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

«**ЗА**» подано **6** бюлетенів, в яких визначено **832 791 268** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними **0** голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

СЛУХАЛИ:

З другого питання порядку денного: «2. Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 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.

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

2. Затвердити звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За другим питанням порядку денного:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування з другого питання порядку денного проводилось бюлетенем №2.

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

«**ЗА**» подано **6** бюлетенів, в яких визначено **832 791 268** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

СЛУХАЛИ:

З третього питання порядку денного: «3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2016 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.

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За третім питанням порядку денного:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування з третього питання порядку денного проводилось бюлетенем №3.

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

«ЗА» подано **6** бюлетенів, в яких визначено **832 791 268** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

СЛУХАЛИ:

З четвертого питання порядку денного: «4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 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 2016 року та здійснення покладених на Ревізійну комісію функцій, оголосила висновки Ревізійної комісії Товариства.

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За четвертим питанням порядку денного:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування з четвертого питання порядку денного проводилось бюлетенем №4.

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

«ЗА» подано **6** бюлетенів, в яких визначено **832 791 268** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

СЛУХАЛИ:

З п'ятого питання порядку денного: «5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік».

Доповідач – головний бухгалтер Товариства Рисована Валентина Петрівна, яка ознайомила учасників Зборів з річним звітом Товариства за 2016 рік.

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За п'ятим питанням порядку денного:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування з п'ятого питання порядку денного проводилось бюлетенем №5.

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

«ЗА» подано **6** бюлетенів, в яких визначено **832 791 268** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними **0** голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

СЛУХАЛИ:

З шостого питання порядку денного: «6. Затвердження порядку розподілу прибутку (визначення порядку покриття збитків) Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом».

Доповідач – головний бухгалтер Товариства Рисована Валентина Петрівна, яка доповіла про наявність збитків Товариства за 2016 рік та можливість їх покриття за рахунок та можливість їх покриття за рахунок прибутку майбутніх років.

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

6. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2016 рік, розподіл прибутку Товариства за 2016 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2016 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

За шостим питанням порядку денного:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування з шостого питання порядку денного проводилось бюлетенем №6.

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

«ЗА» подано **6** бюлетенів, в яких визначено **832 791 268** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними **0** голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

СЛУХАЛИ:

З сьомого питання порядку денного: «7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік».

Доповідач - Голова Наглядової ради Товариства Кожушок Олег Денисович, який довів до відома основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:
7. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За сьомим питанням порядку денного:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування з сьомого питання порядку денного проводилось бюлетенем №7.

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

«ЗА» подано **6** бюлетенів, в яких визначено **832 791 268** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

СЛУХАЛИ:

З восьмого питання порядку денного: «8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

8. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Кожушка Олега Денисовича - голови Наглядової ради, Яйцова Олександра Олексійовича, Гребенюка Сергія Дмитровича, Юшкова Євгена Олександровича, Крамарової Світлани Ігорівни - членів Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування з восьмого питання порядку денного проводилось бюлетенем №8.

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

«ЗА» подано **6** бюлетенів, в яких визначено **832 791 268** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

СЛУХАЛИ:

З дев'ятого питання порядку денного: «9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Голова Зборів оголосив перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства: Кожушок Олег Денисович, Яйцов Олександр Олексійович, Гребенюк Сергій Дмитрович, Юшков Євген Олександрович, Крамарова Світлана Ігорівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №9 шляхом кумулятивного голосування.

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

Кожушок Олег Денисович	832 791 268 голосів
Яйцов Олександр Олексійович	832 791 268 голосів
Гребенюк Сергій Дмитрович	832 791 268 голосів
Юшков Євген Олександрович	832 791 268 голосів
Крамарова Світлана Ігорівна	832 791 268 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 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».

Голова Зборів запропонував 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:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування з десятого питання порядку денного проводилось бюлетенем №10.

Підсумки голосування з питання порядку денного №10, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 6 бюлетенів, в яких визначено 832 791 268 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

СЛУХАЛИ:

З одинадцятого питання порядку денного: «11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».

Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

11. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ШУ «Покровське» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 20.04.2018 року включно:

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 одинадцятим питанням порядку денного:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Голосування з одинадцятого питання порядку денного проводилось бюлетенем №11.

Підсумки голосування з питання порядку денного №11, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 6 бюлетенів, в яких визначено 832 791 268 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Голова Лічильної комісії оголосив учасникам Зборів підсумки голосування, зачитавши Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного Зборів Товариства від 21.04.2017 р. – Додаток № 5.

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 - член лічильної комісії, Москвіта Ольга Вікторівна - член лічильної комісії, Ларіонова Марина Володимирівна - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

За другим питанням порядку денного:

2. Затвердити звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

За третім питанням порядку денного:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

За четвертим питанням порядку денного:

4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

За п'ятим питанням порядку денного:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

За шостим питанням порядку денного:

6. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2016 рік, розподіл прибутку Товариства за 2016 рік не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності за 2016 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

За сьомим питанням порядку денного:

7. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

За восьмим питанням порядку денного:

8. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Кожушка Олега Денисовича - голови Наглядової ради, Яйцова Олександра Олексійовича, Гребенюка Сергія Дмитровича, Юшкова Євгена Олександровича, Крамарової Світлани Ігорівни - членів Наглядової ради.

За дев'ятим питанням порядку денного:

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

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

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. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ШУ «Покровське» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 20.04.2018 року включно:

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 оголосив Збори закритими.

Голова Зборів

Великанов С.В.

Секретар Зборів

Тришкін Д.В.