

**ПРОТОКОЛ**  
річних загальних зборів (надалі – Збори)  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (надалі – Товариство)**

смт. Удачне

27 квітня 2018 року

|  |  |
|--|--|
| Дата проведення Зборів:  | 27 квітня 2018 року  |
| Час початку проведення Зборів:   | 10 год. 00 хв.   |
| Місце проведення Зборів:   | вул. Восточна (вулиця Східна), буд. 108 (актовий зал<br>ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА<br>«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ») смт. Удачне,<br>Покровський р-н, Донецька область.                              |
| Дата складення переліку акціонерів,<br>які мають право на участь у Зборах:   | 23 квітня 2018 року  |
| Загальна кількість осіб, включених<br>до переліку акціонерів, які мають<br>право на участь у загальних зборах:                           | 1569 осіб  |
| Загальна кількість голосів акціонерів<br>власників голосуючих акцій<br>Товариства, які зареєструвалися для<br>участі у Зборах:<br>з них: | 832 755 429 голосів  |
| - загальна кількість голосів акціонерів<br>Товариства, що враховуються для<br>визначення кворуму та при голосуванні<br>на Зборах         | 832 755 429 голосів  |
| - загальна кількість голосів акціонерів<br>Товариства, що не враховуються для<br>визначення кворуму та при голосуванні<br>на Зборах      | 0 голосів  |
| Кворум Зборів:   | 98,4601 %  |
| Головуючий Зборів:   | Великанов Сергій Володимирович   |
| Секретар Зборів:   | Тришкін Дмитро Володимирович   |
| Склад лічильної комісії Зборів:  | Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга<br>Оксана Русланівна, Великанов Сергій Володимирович,<br>Ларіонова Марина Володимирівна, Пишна Вікторія Григорівна<br>- члени лічильної комісії. |
| Порядок голосування:   | бюлетенями   |

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту Директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Голова Зборів Товариства Великанов Сергій Володимирович повідомив, що Збори Товариства були скликані на підставі рішення Наглядової ради від 06.03.2018 року. Цим же рішенням Наглядової ради обрано Великанова Сергія Володимировича головою Зборів, Тришкіна Дмитра Володимировича - секретарем Зборів. Акціонерам

Товариства відповідно до даних переліку акціонерів, станом на 07.03.2018 року було надіслане повідомлення про проведення Зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ». Повідомлення про скликання Зборів Товариства було опубліковане в Відомостях НКЦПФР №59 (2812) від 27.03.2018р., а також розміщене на власному веб-сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Рішенням Наглядової ради від 11.04.2018 року затверджено перелік питань (порядок денний) та проекти рішень з питань, що виносяться на розгляд Зборів. Для реєстрації учасників Зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» рішенням Наглядової ради від 06.03.2018 року обрана (призначена) реєстраційна комісія. До початку проведення реєстрації рішенням засідання реєстраційної комісії Зборів головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» обрано Великанова Сергія Володимировича. Протокол засідання Реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії - Додаток №1 до Протоколу Зборів.

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» (рішення Наглядової ради від 06.03.2018 року). Форму та текст бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства затверджено рішенням Наглядової ради від 11.04.2018 року.

**Збори заслухали голову Реєстраційної комісії, який доповів про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:**

- реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування;
- визначення наявності кворуму Зборів Товариства (більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства).

З питання досягнення кворуму Зборів Товариства член Реєстраційної комісії зачитав Протокол Реєстраційної комісії - Додаток № 2 до Протоколу Зборів.

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

Для визначення кворуму Зборів необхідно більш як 50% голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів. Згідно статті 42<sup>1</sup> Закону України «Про акціонерні товариства» обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом. 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 23 квітня 2018 року ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (надалі – Перелік акціонерів) кількість простих іменних акцій, які належать акціонерам Товариства та враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства складає 845 778 887 (вісімсот сорок п'ять мільйонів сімсот сімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят сім) штук, а кількість простих іменних акцій, які належать акціонерам Товариства та не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства складає 2 756 122 (два мільйона сімсот п'ятдесят шість тисяч сто двадцять дві) штуки.

Таким чином, для встановлення кворуму Зборів Товариства з врахуванням вимог, встановлених Законом України «Про депозитарну систему України», необхідно більш як 422 889 444 (чотиріста двадцять два мільйони вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч чотиріста сорок чотири) штуки простих іменних (голосуючих) акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму.

Для участі у Зборах зареєструвалось 2 акціонера (їх представника), яким відповідно до Переліку акціонерів належить 832 755 429 (вісімсот тридцять два мільйони сімсот п'ятдесят п'ять тисяч чотиріста двадцять дев'ять) штук простих іменних (голосуючих) акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, що складає 98,4601% по відношенню до загальної кількості простих іменних (голосуючих) 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.

**З першого питання порядку денного: «1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Товариства Великанова Сергія Володимировича, який запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії; Ларіонова Марина Володимирівна - член лічильної комісії, Пишна Вікторія Григорівна - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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 №3 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №1.

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

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 832 755 429 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.**

З другого питання порядку денного: «2. Розгляд звіту Директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

#### **СЛУХАЛИ:**

Директора Товариства Головка Юрія Івановича, який звітував про діяльність Товариства у 2017 році. Голова Зборів Товариства Великанов Сергій Володимирович, запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

2. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

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

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №2.

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

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 832 755 429 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.**

З третього питання порядку денного: «3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

#### **СЛУХАЛИ:**

Члена Наглядової ради Товариства Яйцова Олександра Олексійовича, який оголосив звіт Наглядової ради за 2017 рік. Голова Зборів Товариства Великанов Сергій Володимирович, запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з третього питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №5 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №3.

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

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 832 755 429 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.**

З четвертого питання порядку денного: «4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії».

**СЛУХАЛИ:**

Члена Ревізійної комісії Хворостяну Ларису Олександрівну, яка звітувала про роботу Ревізійної комісії у 2017 році та оголосила висновок ревізійної комісії. Голова Зборів Товариства Великанов Сергій Володимирович, запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №6 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №4.

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

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 832 755 429 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.**

З п'ятого питання порядку денного: «5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік».

**СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера Товариства Рисовану Валентину Петрівну, яка оголосила річний звіт Товариства за 2017 рік. Голова Зборів Товариства Великанов Сергій Володимирович, запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №7 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №5.

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

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 832 755 429 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.**

З шостого питання порядку денного: «6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом».

**СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера Товариства Рисовану Валентину Петрівну, довела до учасників зборів інформацію про фінансовий результат господарської діяльності Товариства. Голова Зборів Товариства Великанов Сергій Володимирович, запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

6. Прибуток за результатами діяльності Товариства в 2017 році не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з шостого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №8 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №6.

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

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 832 755 429 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.**

**З сьомого питання порядку денного: «7. Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства».**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Товариства Великанова Сергія Володимировича, який повідомив про необхідність припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства та запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

7. Відкликати (припинити) повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Кожушка Олега Денисовича, Яйцова Олександра Олексійовича, Гребенюка Сергія Дмитровича, Юшкова Євгена Олександровича, Крамарової Світлани Ігорівни.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №9 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №7.

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

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 832 755 429 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.**

**З восьмого питання порядку денного: «8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства».**

#### **СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Товариства Великанова Сергія Володимировича, який оголосив перелік кандидатів до Наглядової ради та запропонував учасникам зборів обрати новий склад Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №10 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем для кумулятивного голосування №8.

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

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

Кожушок Олег Денисович 832 755 429 голосів

Яйцов Олександр Олексійович 832 755 429 голосів

Гребенюк Сергій Дмитрович 832 755 429 голосів

Юшков Євген Олександрович 832 755 429 голосів

Демченко Олександр Віталійович 832 755 429 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 сформованою у складі: Кожушок Олег Денисович, Яйцов Олександр Олексійович, Гребенюк Сергій Дмитрович, Юшков Євген Олександрович, Демченко Олександр Віталійович.

З дев'ятого питання порядку денного: «9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Товариства Великанова Сергія Володимировича, який повідомив про необхідність розгляду цього питання та запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

9. 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:**

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №11 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №9.

Підсумки голосування з питання порядку денного №9, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 832 755 429 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.**

З десятого питання порядку денного: «10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення».

**СЛУХАЛИ:**

Голову Зборів Товариства Великанова Сергія Володимировича, який повідомив про необхідність розгляду цього питання для поточної діяльності Товариства та запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

**ГОЛОСУВАЛИ:**

10. 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 27.04.2019 року включно:

- характер правочинів – продаж та/або поставка вугільної продукції, гранична сукупна вартість правочинів 7 500 000 000 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, Директором Товариства, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з десятого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №12 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №10.

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

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 832 755 429 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.**

## ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

### З першого питання порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії; Ларіонова Марина Володимирівна - член лічильної комісії, Пишна Вікторія Григорівна - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

### З другого питання порядку денного:

2. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

### З третього питання порядку денного:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.

### З четвертого питання порядку денного:

4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

### З п'ятого питання порядку денного:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

### З шостого питання порядку денного:

6. Прибуток за результатами діяльності Товариства в 2017 році не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

### З сьомого питання порядку денного:

7. Відкликати (припинити) повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Кожушка Олега Денисовича, Яйцова Олександра Олексійовича, Гребенюка Сергія Дмитровича, Юшкова Євгена Олександровича, Крамарової Світлани Ігорівни.

### З восьмого питання порядку денного:

Члени Наглядової ради є обраними, а Наглядова рада є сформованою у складі: Кожушок Олег Денисович, Яйцов Олександр Олексійович, Гребенюк Сергій Дмитрович, Юшков Євген Олександрович, Демченко Олександр Віталійович.

### З дев'ятого питання порядку денного:

9. 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.

### З десятого питання порядку денного:

10. 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 27.04.2019 року включно:

- характер правочинів – продаж та/або поставка вугільної продукції, гранична сукупна вартість правочинів 7 500 000 000 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, Директором Товариства, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

Голова зборів повідомив учасників Зборів про розгляд всіх питань порядку денного Зборів та прийняття Зборами рішень, у зв'язку з чим оголосив Збори закритими.

Голова

Великанов С.В.

Секретар

Тришкін Д.В.