

**Протокол № 2/2013**  
**загальних зборів (надалі – Збори)**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»**  
**(надалі – Товариство)**

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

*24 квітня 2013 року*

<b>Дата проведення Зборів:</b>	24 квітня 2013 року
<b>Час початку проведення Зборів:</b>	10 год. 00 хв.
<b>Місце проведення Зборів:</b>	вул. Восточна, буд. 108, (актовий зал Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське") смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область.
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:</b>	18 квітня 2013 року
<b>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	1664
<b>Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:</b>	10
<b>Кворум Зборів:</b>	98,14%
<b>Головуючий та секретар Зборів:</b>	Великанов Сергій Володимирович, Гаценко Олена Василівна
<b>Склад лічильної комісії Зборів:</b>	Куценко Вячеслав Юрійович – голова комісії, Долга Оксана Русланівна – член комісії; Москвіта Ольга Вікторівна – член комісії, Бредіхіна Марина Володимирівна – член комісії.
<b>Порядок голосування:</b>	бюлетенями

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
7. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про затвердження умов договорів із членами Ревізійної комісії Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.

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

- Реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування;
- Визначення наявності кворуму загальних зборів акціонерів (не менш як 60 відсотків голосуючих акцій Товариства).

По питанню досягнення кворуму загальних зборів Товариства голова Реєстраційної комісії зачитав Протокол Реєстраційної комісії - Додаток № 2.

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

Для визначення кворуму Зборів необхідно не менш як **60%** від кількості простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів. Таким чином для визначення кворуму Зборів Товариства необхідно не менш як **509 121 006** (п'ятсот дев'ять мільйонів сто двадцять одна тисяча шість) штук акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів.

Для участі у Зборах зареєструвались **10** акціонерів (їх представників), які у сукупності мають відповідно до статуту Товариства **832 745 806** (вісімсот тридцять два мільйона сімсот сорок п'ять тисяч вісімсот шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає **98,14 %** по відношенню до загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Великанов С.В. доповів, що у відповідності з рішенням Наглядової ради Товариства від 21 березня 2013р. для проведення Зборів обрано (призначено) головуєчим (головою) Зборів Великанова Сергія Володимировича, секретарем Зборів – Гаценко Олену Василівну.

### **СЛУХАЛИ:**

**З першого питання порядку денного: «Про 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:**

"ЗА" подано **9** штук бюлетенів, в яких визначено **832743166** голосів, що складає **99,99968 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" подано **1** штук бюлетенів, в яких визначено **2 640** голосів, що складає **0,00032%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

### **СЛУХАЛИ:**

**З другого питання порядку денного: «Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».**

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 2012 рік.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**За другим питанням порядку денного:**

"ЗА" подано **10** штук бюлетенів, в яких визначено **832745806** голосів, що складає **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

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

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

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**СЛУХАЛИ:**

**З третього питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».**

Доповідач – член Наглядової ради Яйцов Олександр Олександрович, який доповів про виконання Наглядовою радою своїх функцій щодо забезпечення захисту прав акціонерів та діяльність стосовно взаємодії з виконавчим органом Товариства.

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

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**За третім питанням порядку денного:**

"ЗА" подано 10 штук бюлетенів, в яких визначено 832745806 голосів, що складає 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

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

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

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**СЛУХАЛИ:**

**З четвертого питання порядку денного: «Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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 2012 року та здійснення покладених на неї функцій, оголосила висновки Ревізійної комісії Товариства.

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

4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ШУ «Покровське» за 2012 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**За четвертим питанням порядку денного:**

"ЗА" подано 9 штук бюлетенів, в яких визначено 831503829 голосів, що складає 99,85086 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" подано 1 штук бюлетенів, в яких визначено 1241977 голосів, що складає 0,14914% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**СЛУХАЛИ:**

**З п'ятого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2012рік».**

Доповідач – головний бухгалтер Товариства Рисована Валентина Петрівна яка ознайомила учасників Зборів з річним звітом Товариства за 2012 рік.

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

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

"ЗА" подано 9 штук бюлетенів, в яких визначено 831503829 голосів, що складає 99,85086 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

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

**"УТРИМАВСЯ"** подано **1** штук бюлетенів, в яких визначено **1241977** голосів, що складає **0,14914%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

#### **СЛУХАЛИ:**

**З шостого питання порядку денного: «Розподіл прибутку і збитків Товариства».**

Доповідач – головний бухгалтер Товариства Рисована Валентина Петрівна яка доповіла про необхідність подальшого розвитку виробництва, у тому числі за рахунок отриманого Товариством прибутку.

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

6. Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2012 рік наступним чином:

резервний капітал – 5%;

нерозподілений прибуток – 95%.

Направити нерозподілений прибуток на розвиток виробництва. Річні дивіденди за 2012 рік не нарахувати та не виплачувати.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**За шостим питанням порядку денного:**

**"ЗА"** подано **7** штук бюлетенів, в яких визначено **831494609** голосів, що складає **99,84975 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

**"ПРОТИ"** подано **3** штуки бюлетенів, в яких визначено **1251197** голосів, що складає **0,15025%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

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

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

#### **СЛУХАЛИ:**

**З сьомого питання порядку денного: «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».**

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

7. Припинити повноваження (відкликати) членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Шельтик Юлії Григорівни – голови Ревізійної комісії, Мамонтової Олени Михайлівни, Хворостяної Лариси Олександрівни.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

**За сьомим питанням порядку денного:**

**"ЗА"** подано **10** штук бюлетенів, в яких визначено **832745806** голосів, що складає **100 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

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

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

#### **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

#### **СЛУХАЛИ:**

**З восьмого питання порядку денного: «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 восьмим питанням порядку денного:**

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

Шельтик Юлія Григорівна 832745806 голосів

Мамонтова Олена Михайлівна 832745806 голосів

Хворостяна Лариса Олександрівна 832745806 голосів

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

**СЛУХАЛИ:**

**З дев'ятого питання порядку денного: «Про затвердження умов договорів із членами Ревізійної комісії Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства».**

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

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

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

"ЗА" подано 9 штук бюлетенів, в яких визначено **831503829** голосів, що складає **99,85086 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" подано подано 1 штуку бюлетенів, в яких визначено **1241977** голосів, що складає **0,14914%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**СЛУХАЛИ:**

**З десятого питання порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення».**

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

10. Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ «ШУ «Покровське» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 24.04.2014 року:

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

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

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

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**За десятим питанням порядку денного:**

"ЗА" подано 7 штук бюлетенів, в яких визначено **831494609** голосів, що складає **99,84975 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій, та становить **97,99179 %** голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"ПРОТИ" подано 2 штук бюлетенів, в яких визначено **1244617** голосів, що складає **0,14946%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано 1 штук бюлетенів, в яких визначено **6580** голосів, що складає **0,00079%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

**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 2012 рік.**

За третім питанням порядку денного:

**3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.**

За четвертим питанням порядку денного:

**4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ШУ «Покровське» за 2012 рік.**

За п'ятим питанням порядку денного:

**5. Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік.**

За шостим питанням порядку денного:

**6. Здійснити розподіл прибутку Товариства за 2012 рік наступним чином:**

**резервний капітал – 5%;**

**нерозподілений прибуток – 95%.**

**Направити нерозподілений прибуток на розвиток виробництва. Річні дивіденди за 2012 рік не нараховувати та не виплачувати.**

За сьомим питанням порядку денного:

**7. Припинити повноваження (відкликати) членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Шельтик Юлії Григорівни – голови Ревізійної комісії, Мамонтової Олени Михайлівни, Хворостяної Лариси Олександрівни.**

За восьмим питанням порядку денного:

**8. Члени Ревізійної комісії є обраними, а Ревізійна комісія є сформованою у складі:**

**Шельтик Юлія Григорівна, Мамонтова Олена Михайлівна, Хворостяна Лариса Олександрівна.**

За дев'ятим питанням порядку денного:

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

За десятим питанням порядку денного:

**10. Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ «ШУ «Покровське» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 24.04.2014 року:**

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

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

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

Голова Зборів

Великанов С.В.

Секретар Зборів

Гаценко О.В.

**Перелік додатків до протоколу Зборів  
Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське"  
від 24 квітня 2013р.**

<b>Назва додатку</b>	<b>Номер додатку</b>
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.**