

**Протокол № 2/2017**  
**Позачергових загальних зборів (надалі – Збори)**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»**  
**(надалі – Товариство)**

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

27 липня 2017 року

Дата проведення Зборів: 27 липня 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: 23 липня 2017 року

Загальна кількість осіб, включених  
до переліку акціонерів, які мають  
право на участь у загальних зборах: 1583 особи

Загальна кількість голосів акціонерів  
власників голосуючих акцій  
Товариства, які зареєструвалися для  
участі у Зборах: 832 759 429 голосів  
з них:

- загальна кількість голосів акціонерів  
Товариства, що враховуються для  
визначення кворуму та при голосуванні  
на Зборах 832 759 429 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,  
Тришкін Дмитро Володимирович

Склад лічильної комісії Зборів: Живун Володимир Павлович – 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. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
3. Про схвалення договорів, укладених з банками.
4. Про укладання з банками договорів, про внесення змін і доповнень в раніше укладені з банками договори.

Голова Зборів Великанов Сергій Володимирович повідомив, що Збори Товариства були скликані на підставі рішення Наглядової ради від 13.06.2017 року. Цим же рішенням Наглядової ради було затверджено проект порядку денного Зборів Товариства. Акціонерам Товариства відповідно до даних переліку акціонерів станом на 14.06.2017 року було надіслане повідомлення про проведення Зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ». Повідомлення про скликання Зборів Товариства було опубліковане в Відомостях НКЦПФР №118 (2623) від 26.06.2017 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 11.07.2017 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 Зборів необхідно більш як 50% голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції 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 позачергових загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 23 липня 2017 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 **845 774 607 (вісімсот сорок п'ять мільйонів сімсот сімдесят чотири тисячі шістсот сім)** 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 **2 760 402 (два мільйони сімсот шістдесят тисяч чотириста дві)** штуки простих іменних акцій.

Таким чином, для встановлення кворуму Зборів Товариства з врахуванням вимог, встановлених Законом України «Про депозитарну систему України», необхідно більш як **422 887 304 (чотириста двадцять два мільйони вісімсот вісімдесят сім тисяч триста чотири)** штуки акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів та враховуються при визначенні кворуму.

Для участі у Зборах зареєструвалось 3 акціонери (їх представників), яким відповідно до Переліку акціонерів належить **832 759 429 (вісімсот тридцять два мільйони сімсот п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста 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.

**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: Живун Володимир Павлович - 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 3 бюлетені, в яких визначено 832 759 429 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 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. 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 запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

2. На підставі ч. 3 ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК» (далі – «Банк») значних правочинів (вартість яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення даних зборів, а саме угод, направлених на:

✓ внесення будь-яких змін до договору поруки від 28.04.2016 (з урахуванням всіх змін і доповнень до нього, в тому числі з урахуванням договору про внесення змін та доповнень № 1 від 30.11.2016), укладеного між Банком та Товариством в якості забезпечення виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» за Договором про відкриття кредитної лінії № 16-Н/13/66/КЛ-КБ від “23” липня 2013 року, з усіма змінами і доповненнями до нього, укладеними протягом строку його дії, в тому числі, але не виключно, із урахуванням Додаткової угоди № 17 від 30.09.2014, Додаткової угоди № 25 від 29.04.2015, Договору про внесення змін та доповнень № 28 від 28.04.2016, Договору про внесення змін та доповнень № 42 від 30.11.2016. При цьому загальна гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

✓ внесення будь-яких змін до договору поруки від 28.04.2016 (з урахуванням всіх змін і доповнень до нього, в тому числі з урахуванням договорів про внесення змін № 1 від 30.11.2016, укладеного між Банком та Товариством в якості забезпечення виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» за Договором про відкриття кредитної лінії номер 37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012 року, з усіма змінами і доповненнями до нього, укладеними протягом строку його дії, в тому числі, але не виключно, із урахуванням Додаткових угод: № 1 від 11.12.2012, № 2 від 12.12.2012, № 3 від 13.12.2012, № 4 від 04.06.2013, № 5 від 01.10.2013, № 6 від 31.07.2014, № 7 від 29.08.2014, № 8 від 30.09.2014, № 9 від 30.09.2014, № 10 від 30.09.2014, № 11 від 30.01.2015, № 12 від 30.01.2015, № 13 від 27.02.2015, № 14 від 29.04.2015, № 15 від 29.05.2015, № 16 від 30.06.2015, № 17 від 29.12.2015, № 18 від 01.02.2016, № 19 від 31.03.2016, № 20 від 30.11.2016, № 21 від 14.06.2017. При цьому загальна гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 5 000 000 000 (п'ять мільярдів ) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо укладання таких правочинів та визначення їх умов (з урахуванням викладених вище рішень), також уповноважити Директора Товариства (або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства), на укладання та підписання усіх вищезазначених значних правочинів і пов'язаних з ними документів (на умовах, викладених у відповідному протоколі Наглядової ради Товариства).

#### **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 **2** бюлетені, в яких визначено **832 755 429** голосів, що складає **99,9995%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, та **98,1404 %** від загальної кількості голосів акціонерів.

«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 **1** бюлетень, в якому визначено **4 000** голосів, що складає **0,0005 %** 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. Про схвалення договорів, укладених з банками».**

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

3. Схвалити наступні договори, укладені ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (надалі – Товариство) з ПАТ «СБЕРБАНК» (надалі за текстом – Банк):

✓ договір поруки від 28.04.2016 (з урахуванням всіх змін і доповнень до нього, в тому числі з урахуванням договорів про внесення змін та доповнень № 1 від 30.11.2016), укладений між Банком та Товариством в якості забезпечення виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» за Договором про відкриття кредитної лінії № 16-Н/13/66/КЛ-КБ від “23” липня 2013 року, з усіма змінами і доповненнями до нього, укладеними протягом строку його дії, в тому числі, але не виключно, із урахуванням Додаткової угоди № 17 від 30.09.2014, Додаткової угоди № 25 від 29.04.2015, Договору про внесення змін та доповнень № 28 від 28.04.2016, Договору про внесення змін та доповнень № 42 від 30.11.2016;

✓ договір поруки від 28.04.2016 року (з урахуванням всіх змін і доповнень до нього, в тому числі з урахуванням договорів про внесення змін № 1 від 30.11.2016), укладений між Банком та Товариством в якості забезпечення виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» за Договором про відкриття кредитної лінії номер 37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012 року, з усіма змінами і доповненнями до нього, укладеними протягом строку його дії, в тому числі, але не виключно, із урахуванням Додаткових угод: № 1 від 11.12.2012, № 2 від 12.12.2012, № 3 від 13.12.2012, № 4 від 04.06.2013, № 5 від 01.10.2013, № 6 від 31.07.2014, № 7 від 29.08.2014, № 8 від 30.09.2014, № 9 від 30.09.2014, № 10 від 30.09.2014, № 11 від 30.01.2015, № 12 від 30.01.2015, № 13 від 27.02.2015, 14 від 29.04.2015, № 15 від 29.05.2015, № 16 від 30.06.2015, № 17 від 29.12.2015, № 18 від 01.02.2016, № 19 від 31.03.2016, № 20 від 30.11.2016, № 21 від 14.06.2017.

#### **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 **2** бюлетені, в яких визначено **832 755 429** голосів, що складає **99,9995%** від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, та **98,1404 %** від загальної кількості голосів акціонерів.

«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 1 бюлетень, в якому визначено 4 000 голосів, що складає 0,0005 % 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. Про укладання з банками договорів, про внесення змін і доповнень в раніше укладені з банками договори».

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

4. Внести зміни в Договір поруки від 28.04.2016 (з урахуванням всіх змін і доповнень до нього) (укладений між Товариством та ПАТ «СБЕРБАНК» (надалі – Банк) в якості забезпечення виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі – ПрАТ «ДМЗ») за Договором про відкриття кредитної лінії номер 37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012 року (надалі – Кредитний договір 1) – у відповідності до проекту договору про внесення змін, який викладений в додатку до цього Протоколу, а також у зв'язку із внесенням наступних змін в умови Кредитного договору 1:

а) встановлення Додатковою угодою № 21 від 14.06.2017 року в період з 07.04.2016 і до 07.09.2017 року наступного графіку оплати процентів:

Дата сплати процентів	Сума платежу, не менш ніж, доларів США
07.04.2016	150 000,00
07.05.2016	150 000,00
07.06.2016	150 000,00
07.07.2016	150 000,00
07.08.2016	150 000,00
07.09.2016	150 000,00
07.10.2016	160 000,00
07.11.2016	160 000,00
07.12.2016	150 000,00
07.01.2017	150 000,00
07.02.2017	150 000,00
07.03.2017	150 000,00
07.04.2017	155 000,00
07.05.2017	155 000,00
07.06.2017	150 000,00
07.07.2017	150 000,00
07.08.2017	150 000,00
07.09.2017	150 000,00

У разі, якщо сума сплачених процентів перевищує суму, вказану в таблиці, сума процентів, яка підлягає оплаті, зменшується на різницю між фактично сплаченою сумою процентів та сумою процентів до оплати згідно таблиці – починаючи з останнього платежу відповідно до порядку оплати процентів, вказаного в таблиці.

Сума залишку нарахованих процентів, яка залишилася несплаченою, оплачується 07.09.2017.

Починаючи з 07.09.2017 проценти за користування Кредитом сплачуються в повному обсязі.

б) внесення інших змін, зазначених у проекті додаткової угоди № 22 до Кредитного договору 1, який викладений в додатку до цього Протоколу.

Внести зміни в Договір поруки від 28.04.2016 (з урахуванням всіх змін і доповнень до нього) (укладений між Товариством та ПАТ «СБЕРБАНК» (надалі – Банк) в якості забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «ДМЗ» за Договором про відкриття кредитної лінії номер 16-Н/13/66/КЛ-КБ від "23" липня 2013 року (надалі – Кредитний договір 2) – у відповідності до проекту договору про внесення змін, який викладений в додатку до цього Протоколу, а також у зв'язку із внесенням наступних змін в умови Кредитного договору 2:

а) встановлення останнім днем дії кредитної лінії – 07.09.2017 (включно);

б) встановлення обов'язку ПрАТ «ДМЗ» повернути Банку до 07.09.2017 року кредит, наданий відповідно до наступних додаткових угод до Кредитного договору 2: №29 від 18.05.2016; №30 від 19.05.2016; №31 від 20.05.2016; №32 від 23.05.2016; №33 від 24.05.2016; №34 від 25.05.2016; №35 від 26.05.2016; №36 від 27.05.2016; №37 від 31.05.2016; №38 від 01.06.2016; №39 від 05.07.2016; №40 від 26.07.2016 та №41 від 03.08.2016;

в) внесення інших змін, зазначених у проекті договору про внесення змін та доповнень №43 до Кредитного договору 2, який викладений в додатку до цього Протоколу. Уповноважити Директора Товариства (без попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства) на укладання і підписання усіх вищезазначених договорів/додаткових договорів/додатків про внесення змін і пов'язаних з ними документів.

#### **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 2 бюлетені, в яких визначено 832 755 429 голосів, що складає 99,9995% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, та 98,1404 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«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 1 бюлетень, в якому визначено 4 000 голосів, що складає 0,0005 % 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 27.07.2017 р. – Додаток № 5.

#### **ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:**

##### **За першим питанням порядку денного:**

1. Обрати лічильну комісію Зборів Товариства у складі: Живун Володимир Павлович - 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. На підставі ч.3ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення Товариством з ПАТ «СБЕРБАНК» (далі – «Банк») значних правочинів (вартість яких перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться протягом 1 (одного) року з дня проведення даних зборів, а саме угод, направлених на:

внесення будь-яких змін до договору поруки від 28.04.2016 (з урахуванням всіх змін і доповнень до нього, в тому числі з урахуванням договору про внесення змін та доповнень № 1 від 30.11.2016), укладеного між Банком та Товариством в якості забезпечення виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД за Договором про відкриття кредитної лінії № 16-Н/13/66/КЛ-КБ від "23" липня 2013 року, з усіма змінами і доповненнями до нього, укладеними протягом строку його дії, в тому числі, але не виключно, із урахуванням Додаткової угоди № 17 від 30.09.2014, Додаткової угоди № 25 від 29.04.2015, Договору про внесення змін та доповнень № 28 від 28.04.2016, Договору про внесення змін та доповнень № 42 від 30.11.2016. При цьому загальна гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

внесення будь-яких змін до договору поруки від 28.04.2016 (з урахуванням всіх змін і доповнень до нього, в тому числі з урахуванням договорів про внесення змін № 1 від 30.11.2016, укладеного між Банком та Товариством в якості забезпечення виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА»ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» за Договором про відкриття кредитної лінії номер 37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012 року, з усіма змінами і доповненнями до нього, укладеними протягом строку його дії, в тому числі, але не виключно, із урахуванням Додаткових угод: № 1 від 11.12.2012, № 2 від 12.12.2012, № 3 від 13.12.2012, № 4 від 04.06.2013, № 5 від 01.10.2013, № 6 від 31.07.2014, № 7 від 29.08.2014, № 8 від 30.09.2014, № 9 від 30.09.2014, № 10 від 30.09.2014, № 11 від 30.01.2015, № 12 від 30.01.2015, № 13 від 27.02.2015, № 14 від 29.04.2015, № 15 від 29.05.2015, № 16 від 30.06.2015, № 17 від 29.12.2015, № 18 від 01.02.2016, № 19 від 31.03.2016, № 20 від 30.11.2016, № 21 від 14.06.2017. При цьому загальна гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 5 000 000 000 (п'ять мільярдів ) гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті, розрахований за офіційним курсом Національного банку України станом на день укладення відповідного/их договору/ів.

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо укладання таких правочинів та визначення їх умов (з урахуванням викладених вище рішень), також уповноважити Директора Товариства (або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства), на укладання та підписання усіх вищезазначених значних правочинів і пов'язаних з ними документів (на умовах, викладених у відповідному протоколі Наглядової ради Товариства).

За третім питанням порядку денного:

3. Схвалити наступні договори, укладені ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (надалі – Товариство) з ПАТ «СБЕРБАНК» (надалі за текстом – Банк):

✓ договір поруки від 28.04.2016 (з урахуванням всіх змін і доповнень до нього, в тому числі з урахуванням договорів про внесення змін та доповнень № 1 від 30.11.2016), укладений між Банком та Товариством в якості забезпечення виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА»ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» за Договором про відкриття кредитної лінії № 16-Н/13/66/КЛ-КБ від “23” липня 2013 року, з усіма змінами і доповненнями до нього, укладеними протягом строку його дії, в тому числі, але не виключно, із урахуванням Додаткової угоди № 17 від 30.09.2014, Додаткової угоди № 25 від 29.04.2015, Договору про внесення змін та доповнень № 28 від 28.04.2016, Договору про внесення змін та доповнень № 42 від 30.11.2016;

✓ договір поруки від 28.04.2016 року (з урахуванням всіх змін і доповнень до нього, в тому числі з урахуванням договорів про внесення змін № 1 від 30.11.2016), укладений між Банком та Товариством в якості забезпечення виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА»ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» за Договором про відкриття кредитної лінії номер 37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012 року, з усіма змінами і доповненнями до нього, укладеними протягом строку його дії, в тому числі, але не виключно, із урахуванням Додаткових угод: № 1 від 11.12.2012, № 2 від 12.12.2012, № 3 від 13.12.2012, № 4 від 04.06.2013, № 5 від 01.10.2013, № 6 від 31.07.2014, № 7 від 29.08.2014, № 8 від 30.09.2014, № 9 від 30.09.2014, № 10 від 30.09.2014, № 11 від 30.01.2015, № 12 від 30.01.2015, № 13 від 27.02.2015, 14 від 29.04.2015, № 15 від 29.05.2015, № 16 від 30.06.2015, № 17 від 29.12.2015, № 18 від 01.02.2016, № 19 від 31.03.2016, № 20 від 30.11.2016, № 21 від 14.06.2017.

За четвертим питанням порядку денного:

4. Внести зміни в Договір поруки від 28.04.2016 (з урахуванням всіх змін і доповнень до нього) (укладений між Товариством та ПАТ «СБЕРБАНК» (надалі – Банк) в якості забезпечення виконання зобов'язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА»ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (надалі – ПрАТ «ДМЗ») за Договором про відкриття кредитної лінії номер 37-Н/12/66/ЮО від 07.12.2012 року (надалі – Кредитний договір 1) – у відповідності до проекту договору про внесення змін, який викладений в додатку до цього Протоколу, а також у зв'язку із внесенням наступних змін в умови Кредитного договору 1:

а) встановлення Додатковою угодою № 21 від 14.06.2017 року в період з 07.04.2016 і до 07.09.2017 року наступного графіку оплати процентів:

Дата сплати процентів	Сума платежу, не менш ніж, доларів США
-----------------------	--

07.04.2016	150 000,00
07.05.2016	150 000,00
07.06.2016	150 000,00
07.07.2016	150 000,00
07.08.2016	150 000,00
07.09.2016	150 000,00
07.10.2016	160 000,00
07.11.2016	160 000,00
07.12.2016	150 000,00
07.01.2017	150 000,00
07.02.2017	150 000,00
07.03.2017	150 000,00
07.04.2017	155 000,00
07.05.2017	155 000,00
07.06.2017	150 000,00
07.07.2017	150 000,00
07.08.2017	150 000,00
07.09.2017	150 000,00

У разі, якщо сума сплачених процентів перевищує суму, вказану в таблиці, сума процентів, яка підлягає оплаті, зменшується на різницю між фактично сплаченою сумою процентів та сумою процентів до оплати згідно таблиці – починаючи з останнього платежу відповідно до порядку оплати процентів, вказаного в таблиці.

Сума залишку нарахованих процентів, яка залишилася несплаченою, оплачується 07.09.2017.

Починаючи з 07.09.2017 проценти за користування Кредитом сплачуються в повному обсязі.

б) внесення інших змін, зазначених у проекті додаткової угоди № 22 до Кредитного договору 1, який викладений в додатку до цього Протоколу.

Внести зміни в Договір поруки від 28.04.2016 (з урахуванням всіх змін і доповнень до нього) (укладений між Товариством та ПАТ «СБЕРБАНК» (надалі – Банк) в якості забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «ДМЗ» за Договором про відкриття кредитної лінії номер 16-Н/13/66/КЛ-КБ від “23” липня 2013 року (надалі – Кредитний договір 2) – у відповідності до проекту договору про внесення змін, який викладений в додатку до цього Протоколу, а також у зв'язку із внесенням наступних змін в умови Кредитного договору 2:

а) встановлення останнім днем дії Кредитної лінії – 07.09.2017 (включно);

б) встановлення обов'язку ПрАТ «ДМЗ» повернути Банку до 07.09.2017 року кредит, наданий відповідно до наступних додаткових угод до Кредитного договору 2: №29 від 18.05.2016; №30 від 19.05.2016; №31 від 20.05.2016; №32 від 23.05.2016; №33 від 24.05.2016; №34 від 25.05.2016; №35 від 26.05.2016; №36 від 27.05.2016; №37 від 31.05.2016; №38 від 01.06.2016; №39 від 05.07.2016; №40 від 26.07.2016 та №41 від 03.08.2016;

в) внесення інших змін, зазначених у проекті договору про внесення змін та доповнень №43 до Кредитного договору 2, який викладений в додатку до цього Протоколу.

Уповноважити Директора Товариства (без попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства) на укладання і підписання усіх вищезазначених договорів/додаткових договорів/договорів про внесення змін і пов'язаних з ними документів.

Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Голова Зборів

Великанов С.В.

Секретар Зборів

Тришкін Д.В.



Прошито, пронумеровано, скріплено  
підписами та печеткою

) арк.

8 (всім) -

Головко Ю.У.



*[Handwritten signature]*