

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ», ідентифікаційний код 13498562, яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, буд. 1-А, (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 27 квітня 2018 року о 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.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 27 квітня 2018 року о 07 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 27 квітня 2018 року о 09 год. 15 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 27 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: вул. Восточна (вулиця Східна), буд. 108 (актовий зал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ») смт. Удачне, Покровський р-н, Донецька область.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 23 квітня 2018 року.

#### **Перелік питань, включених до проекту порядку денного:**

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 вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

#### **Проект порядку денного та проекти рішень**

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

##### **Проект рішення:**

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.

2. Розгляд звіту Директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

##### **Проект рішення:**

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

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

##### **Проект рішення:**

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

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

##### **Проект рішення:**

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

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

##### **Проект рішення:**

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

##### **Проект рішення:**

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

7. Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.

##### **Проект рішення:**

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.

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

(Коментар органу управління: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів).

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.

##### **Проект рішення:**

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.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**Проект рішення:**

10. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися 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.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	8 554 221	6 374 162
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4 074 494	4 276 163
Запаси	1 019 348	893 110
Сумарна дебіторська заборгованість	1 488 524	195 243
Гроші та їх еквіваленти	243 185	30 935
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 440 765	(284 381)
Власний капітал	1 795 274	95 273
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	212 134	212 134
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 098 960	1 312 457
Поточні зобов'язання і забезпечення	5 659 987	4 966 432
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2 161 777	(584 660)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	848 535 009	848 535 009
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	2,54766	(0,68902)

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: вул. Восточна (вулиця Східна), буд. 108, (2 поверх будівлі АПК ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ", кабінет юридичного відділу) смт. Удачне, Покровський р-н, Донецька область, у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – директор Головка Юрій Іванович. Телефони для довідок: (0623) 595-315.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

- на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів;
- внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 848 535 009 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 845 778 887 штук. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://pokrovskoe.com.ua>

Наглядова рада ПАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ"