

Наглядова рада ПРИВАТНОГО 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 акціонерів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 19 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вулиця Захисників України, буд. 31 (другий поверх, актовий зал адміністративного корпусу ПрАТ «АП «УКРБУД»)

Час початку реєстрації учасників Зборів: 19 квітня 2019 року о 07 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 19 квітня 2019 року о 09 год. 15 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 19 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вулиця Захисників України, буд. 31 (другий поверх, актовий зал адміністративного корпусу ПрАТ «АП «УКРБУД»)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 15 квітня 2019 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
6. Визначення порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект порядку денного та проекти рішень

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

- 1) *Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії;*
- 2) *Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії;*
- 3) *Пишина Вікторія Григорівна - член лічильної комісії;*
- 4) *Маліновський Денис Вікторович - член лічильної комісії.*

1.2. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

2. **Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення:

2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) *Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.*
- 2) *Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.*
- 3) *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.*
- 4) *Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.*
- 5) *Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.*
- 6) *Визначення покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році.*
- 7) *Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.*

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів Товариства:

- час на основну доповідь з питання порядку денного – до 20 хвилин,
- співдоповідь з питання порядку денного – до 10 хв,
- виступи під час обговорення питання порядку денного – до 5 хвилин,
- відповіді на запитання – до 20 хвилин.

2.3. Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо вступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

3. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.**

Проект рішення:

3.Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

4. **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства**

за 2018 рік.

Проект рішення:

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

5. Затвердити Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2018 року (Форма №1), Звіт про фінансовий результат (Звіт про сукупний дохід) Товариства за 2018 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік.

6. Визначення порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році.

Проект рішення:

6. Збиток, отриманий Товариством за результатом діяльності у 2018 році, у розмірі 998 134 014,47 грн. (дев'ятсот дев'яносто вісім мільйонів сто тридцять чотири тисячі чотирнадцять гривень 47 копійок), покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

7.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами, а саме:

- щодо продажу та/або поставки вугільної продукції, граничною сукупною вартістю не більше 9 669 090 000 грн. (дев'ять мільярдів шістсот шістдесят дев'ять мільйонів дев'яносто тисяч гривень), без податку на додану вартість;

- щодо купівлі (придбання) гірничошахтного обладнання та матеріалів, граничною сукупною вартістю не більше 4 200 000 000 грн. (чотири мільярди двісті мільйонів гривень), без податку на додану вартість.

7.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами акціонерів рішення, а генерального директора Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю генерального директора 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	14089 228	8585 240
Основні засоби (за залишковою вартістю)	10779 396	4074 496
Запаси	1181 053	1019 348
Сумарна дебіторська заборгованість	209 291	1195 653
Гроші та їх еквіваленти	215 747	243 185
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1145 598	1314 916
Власний капітал	6942 835	1669 425
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	212 134	212 134
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1971 270	1099 371
Поточні зобов'язання і забезпечення	5175 123	5816 444
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(998134)	2035 928
Середньорічна кількість акцій (шт.)	848535 009	848535 009
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн).	(1,17630)	2,39934

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 Зборів, особисто або через уповноваженого представника. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: вул. Восточна (вулиця Східна), буд. 108, (2 поверх будівлі АПК ПРИВАТНОГО 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, – генеральний директор Байсаров Л.В. 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;
- на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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 (на 12 березня 2019 року) становить 848 535 009 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 12 березня 2019 року) становить 845 882 340 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 ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»