

ПРОТОКОЛ №2/2018
позачергових загальних зборів (надалі – Збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (надалі – Товариство)

м. Покровськ

12 вересня 2018 року

Дата проведення Зборів: 12 вересня 2018 року
Час початку проведення Зборів: 10 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вул. Захисників України, буд. 31 (другий поверх, актовий зал адміністративного корпусу ПрАТ «АП «УКРБУД»).

Дата складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у Зборах: 06 вересня 2018 року

Загальна кількість осіб, включених
до переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах: 1574 осіб

Загальна кількість голосів акціонерів
власників голосуючих акцій
Товариства, які зареєструвалися для
участі у Зборах: 573 395 539 голосів
з них:

- загальна кількість голосів акціонерів
Товариства, що враховуються для
визначення кворуму та при голосуванні
на Зборах 573 395 539 голосів

- загальна кількість голосів акціонерів
Товариства, що не враховуються для
визначення кворуму та при голосуванні
на Зборах 0 голосів

Кворум Зборів: 67,7944 %

Головуючий Зборів: Тришкін Дмитро Володимирович
Секретар Зборів: Малиновський Денис Вікторович

Склад лічильної комісії Зборів: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії;
Курінна Надія Павлівна, Ларіонова Марина Володимирівна,
Кузьмичов Леонід Леонідович - члени лічильної комісії.

Порядок голосування: бюлетенями

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
5. Про скасування внутрішніх положень Товариства.
6. Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
8. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова Зборів Товариства Тришкін Дмитро Володимирович повідомив, що Збори Товариства були скликані на підставі рішення Наглядової ради від 01.08.2018 року. Рішенням Наглядової ради від 27.08.2018 року обрано Тришкіна Дмитра Володимировича - головою Зборів Товариства, Малиновського Дениса Вікторовича - секретарем Зборів. Акціонерам Товариства відповідно до даних переліку акціонерів, станом на 01.08.2018 року

було надіслане повідомлення про проведення Зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ». Повідомлення про скликання Зборів Товариства було опубліковане в Відомостях НКЦПФР №152(2905) від 10.08.2018р., 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 27.08.2018 року затверджено порядок денний та рішення щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів. Для реєстрації учасників Зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» рішенням Наглядової ради від 27.08.2018 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 Кузьмичова Леоніда Леонідовича. 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 27.08.2018 року). Форму та текст бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства затверджено рішенням Наглядової ради від 27.08.2018 року.

Збори заслухали голову Реєстраційної комісії Кузьмичова Леоніда Леонідовича, який доповів про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- Реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування;
- Визначення наявності кворуму загальних зборів Товариства (більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства).

З питання досягнення кворуму загальних 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 42¹ 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 06 вересня 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 845 786 287 (вісімсот сорок п'ять мільйонів сімсот вісімдесят шість тисяч двісті 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 2 748 722 (два мільйона сімсот сорок вісім тисяч сімсот двадцять дві) штуки.

Таким чином, для встановлення кворуму Зборів Товариства з врахуванням вимог, встановлених Законом України «Про депозитарну систему України», необхідно більш як 422 893 144 (чотириста двадцять два мільйона вісімсот дев'яносто три тисячі сто сорок чотири) штуки простих іменних (голосуючих) акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму.

Для участі у Зборах зареєструвалось 17 акціонерів (їх представників), яким відповідно до Переліку акціонерів належить 573 395 539 (п'ятсот сімдесят три мільйона триста дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот тридцять дев'ять) штук простих іменних (голосуючих) акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, що складає 67,7944% 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 Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Тришкіна Дмитра Володимировича, який запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проєкті рішення, а саме:

1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

- Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії;
- Курінна Надія Павлівна - член лічильної комісії;
- Ларіонова Марина Володимирівна - член лічильної комісії;
- Кузьмичов Леонід Леонідович - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії одночасно із закінчення (закриттям) цих позачергових Загальних зборів Товариства.

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 17 бюлетенів, в яких визначено 573 395 539 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 штук 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.

З другого питання порядку денного: «2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Тришкіна Дмитра Володимировича, який зачитав порядок проведення Загальних зборів та запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

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

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1) Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

3) Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

4) Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

5) Про скасування внутрішніх положень Товариства.

6) Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

7) Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

8) Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

9) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2.3. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

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 11 бюлетенів, в яких визначено 572 035 079 голосів, що складає 99,7627% 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 штук 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 (до лічильної комісії не подано 5 бюлетенів) 1 357 820 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями (1 бюлетень), визнаними недійсними 2 640 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З третього питання порядку денного: «3. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Тришкіна Дмитра Володимировича, який повідомив про необхідність припинення членів Наглядової ради та запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

3.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Кожушок Олег Денисович – голова Наглядової ради;
- Яйцов Олександр Олексійович - член Наглядової ради;
- Гребенюк Сергій Дмитрович - член Наглядової ради;
- Юшков Євген Олександрович - член Наглядової ради;
- Демченко Олександр Віталійович - член Наглядової ради.

3.2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах Товариства.

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 8 бюлетенів, в яких визначено 571 263 279 голосів, що складає 99,6281% 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 3 бюлетеня, в яких визначено 771 800 голосів, що складає 0,1346% 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 (до лічильної комісії не подано 5 бюлетенів) 1357820 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями (1 бюлетень), визнаними недійсними 2 640 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З четвертого питання порядку денного: «4. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Тришкіна Дмитра Володимировича, який повідомив учасникам Зборів про необхідність припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства та запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

4.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

- Шельтік Юлія Григорівна – голова Ревізійної комісії;
- Мамонтова Олена Михайлівна - член Ревізійної комісії;
- Хворостяна Лариса Олександрівна - член Ревізійної комісії.

4.2. Ліквідувати Ревізійну комісію, як орган управління Товариства.

4.3. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах Товариства.

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 7 бюлетенів, в яких визначено 571 259 279 голосів, що складає 99,6274% 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 4 бюлетеня, в яких визначено 775 800 голосів, що складає 0,1353% 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 (до лічильної комісії не подано 5 бюлетенів) 1357820 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями (1 бюлетень), визнаними недійсними 2640 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З п'ятого питання порядку денного: «5. Про скасування внутрішніх положень Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Тришкіна Дмитра Володимировича, який повідомив про необхідність скасування внутрішніх положень Товариства та запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

5.1. Скасувати наступні внутрішні Положення Товариства:

- Положення «Про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»»;
- Положення «Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»»;
- Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»»;
- Положення «Про Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»»;
- Положення «Про порядок викупу й обов'язкового викупу Товариством, випущеним ним акцій, а також придбання акцій у результаті придбання контрольного пакету акцій»;
- Положення «Про порядок затвердження правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»».

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 7 бюлетенів, в яких визначено 571 017 279 голосів, що складає 99,5852% 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 4 бюлетеня, в яких визначено 1 017 800 голосів, що складає 0,1775% 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 (до лічильної комісії не подано 5 бюлетенів) 1357820 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями (1 бюлетень), визнаними недійсними 2640 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З шостого питання порядку денного: «6. Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Тришкіна Дмитра Володимировича, який повідомив учасникам Зборів про необхідність зміна найменування Товариства та запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

6.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ».

6.2. Затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»;
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ПОКРОВСКОЕ»;
- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «COLLIERY GROUP «POKROVS'KE».
- Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою: ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»;
- російською мовою: ЧАО «ШУ «ПОКРОВСКОЕ»;
- англійською мовою: PrJSC «CG «POKROVS'KE».

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 4 бюлетені, в яких визначено 570 919 820 голосів, що складає 99,5682% 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 12 бюлетенів, в яких визначено 2 473 079 голосів, що складає 0,4313% 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 (1 бюлетень), визнаними недійсними 2640 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

З сьомого питання порядку денного: «7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Тришкіна Дмитра Володимировича, який повідомив про необхідність приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства та запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

7.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції (додається).

7.2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами.

7.3. Доручити виконавчому органу (Генеральному директору) Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими позачерговими Загальними зборами.

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 7 бюлетенів, в яких визначено 570 959 919 голосів, що складає 99,5752% 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 5 бюлетенів, в яких визначено 1 077 800 голосів, що складає 0,1880% 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 (до лічильної комісії не подано 5 бюлетенів) 1357820 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

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

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Тришкіна Дмитра Володимировича, який оголосив перелік кандидатів до Наглядової ради та запропонував учасникам зборів голосувати.

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:

Шелехов Євген Анатолійович

570 951 799 голосів

Натрус Андрій Олександрович

573 261 199 голосів

Коваленко Єгор Вікторович

571 689 799 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (до лічильної комісії не подано 5 бюлетенів)
4073460 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями (4 бюлетені), визнаними недійсними 210 360 голосів.

Члени Наглядової ради є обраними, а Наглядова рада є сформованою у складі: Шелсхов Євген Анатолійович, Натрус Андрій Олександрович, Коваленко Єгор Вікторович.

З дев'ятого питання порядку денного: «9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Товариства Тришкіна Дмитра Володимировича, який повідомив про необхідність розгляду цього питання у зв'язку із його винесенням на Збори та запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

- 9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
- 9.2. Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов'язки на безоплатній основі.
- 9.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

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 проходило бюлетенем №9.

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

«ЗА» подано 7 бюлетенів, в яких визначено 570 959 919 голосів, що складає 99,5752% 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 4 бюлетеня, в яких визначено 1 017 800 голосів, що складає 0,1775% 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 60 000 голосів, що складає 0,0105% 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 (до лічильної комісії не подано 5 бюлетенів)
1357820 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

З першого питання порядку денного:

1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

- Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії;
- Курінна Надія Павлівна - член лічильної комісії;
- Ларіонова Марина Володимирівна - член лічильної комісії,
- Кузьмичов Леонід Леонідович - член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії одночасно із закінчення (закриттям) цих позачергових Загальних зборів Товариства.

З другого питання порядку денного:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

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

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

10) Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

11) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

12) Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

13) Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

14) Про скасування внутрішніх положень Товариства.

15) Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

- 16) Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
17) Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
18) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- 2.3. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затвержені Наглядовою радою Товариства.

З третього питання порядку денного:

3.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Кожушок Олег Денисович – голова Наглядової ради;
- Яйцов Олександр Олексійович - член Наглядової ради;
- Гребенюк Сергій Дмитрович - член Наглядової ради;
- Юшков Євген Олександрович - член Наглядової ради;
- Демченко Олександр Віталійович - член Наглядової ради.

3.2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах Товариства.

З четвертого питання порядку денного:

4.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

- Шельтік Юлія Григорівна – голова Ревізійної комісії;
- Мамонтова Олена Михайлівна - член Ревізійної комісії;
- Хворостяна Лариса Олександрівна - член Ревізійної комісії.

4.2. Ліквідувати Ревізійну комісію, як орган управління Товариства.

4.3. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах Товариства.

З п'ятого питання порядку денного:

5.1. Скасувати наступні внутрішні Положення Товариства:

- Положення «Про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»»;
- Положення «Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»»;
- Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»»;
- Положення «Про Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»»;
- Положення «Про порядок викупу її обов'язкового викупу Товариством, випущеним ним акцій, а також придбання акцій у результаті придбання контрольного пакету акцій»;
- Положення «Про порядок затвердження правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»».

З шостого питання порядку денного:

6.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ».

6.2. Затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»»;
 - російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ПОКРОВСКОЕ»»;
 - англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «COLLIERY GROUP «POKROVS'KE»».
- Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою: ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»»;
 - російською мовою: ЧАО «ШУ «ПОКРОВСКОЕ»»;
 - англійською мовою: PrJSC «CG «POKROVS'KE»».

З сьомого питання порядку денного:

7.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції (додається).

7.2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами.

7.3. Доручити виконавчому органу (Генеральному директору) Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими позачерговими Загальними зборами.

З восьмого питання порядку денного:

Члени Наглядової ради є обраними, а Наглядова рада є сформованою у складі: Шелхов Євген Анатолійович, Натрус Андрій Олександрович, Коваленко Єгор Вікторович.

З дев'ятого питання порядку денного:

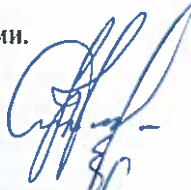
9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

9.2. Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов'язки на безоплатній основі.

9.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

Голова зборів оголосив Збори закритими.

Голова



Тришкін Дмитро Володимирович

Секретар



Малиновський Денис Вікторович

**Перелік додатків до протоколу Зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»
від 12 вересня 2018 р.**

	Назва додатку	Номер додатку
1.	Протокол засідання Реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії	Додаток №1
2.	Протокол засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів, що беруть участь у Зборах	Додаток №2
3.	Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з першого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №3
4.	Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №4
5.	Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з третього питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №5
6.	Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №6
7.	Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №7
8.	Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з шостого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №8
9.	Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №9
10.	Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №10
11.	Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного Зборів Товариства	Додаток №11

Голова



Тришкін Дмитро Володимирович

Секретар



Малиновський Денис Вікторович



- ЦОВБ

Місто Покровськ, Донецька область, Україна,

Дванадцятого вересня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Власенко М.І., приватний нотаріус Покровського районного нотаріального округу Донецької області, засвідчую справжність підписів Тришкіна Дмитра Володимировича та Малиновського Дениса Вікторовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Тришкіна Дмитра Володимировича та Малиновського Дениса Вікторовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3422, 3423
Стягнуто плату за діло за № 3422, 3423
Закону "Про нотаріат".

Приватний нотаріус



М.І. Власенко

