

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, буд. 1-А, повідомляє Вас про підсумки голосування на річних загальних зборах ПАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ", які відбулися 19 квітня 2019 року.

Перелік питань, винесених на голосування :

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.

Рішення, прийняті загальними зборами:

За першим питанням: «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) Пишна Вікторія Григорівна - член лічильної комісії;
- 4) Малиновський Денис Вікторович - член лічильної комісії.

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

Підсумки голосування з питання порядку денного №1, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 6 бюлетенів, в яких визначено 487 541 329 голосів, що складає 99,9509% 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 1 бюлетень, в якому визначено 239 133 голоси, що складає 0,0491% 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

За другим питанням: «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 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, 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.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №2, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 4 бюлетені, в яких визначено 487 534 689 голосів, що складає 99,9496% 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 бюлетені, в яких визначено 245 773 голоси, що складає 0,0504% 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

За третім питанням: «3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2018 рік.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №3, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 486 156 489 голосів, що складає 99,6671% 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 бюлетені, в яких визначено 1 623 973 голоси, що складає 0,3329% 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

За четвертим питанням: «4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №4, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 486 152 489 голосів, що складає 99,6662% 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 1 627 973 голоси, що складає 0,3338% 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

За п'ятим питанням: «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.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №5, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 486 156 489 голосів, що складає 99,6671% 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 бюлетені, в яких визначено 1 623 973 голоси, що складає 0,3329% 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

За шостим питанням: «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.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №6, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 486 152 489 голосів, що складає 99,6662% 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 1 627 973 голоси, що складає 0,3338% 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

За сьомим питанням: «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, граничної сукупною вартістю не більше 9 669 090 000 грн. (дев'ять мільярдів шістьсот 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.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №7, винесеного на голосування:

«ЗА» подано **3** бюлетені, в яких визначено **486 156 489** голосів, що складає **99,6671%** 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** бюлетені, в яких визначено **1 623 973** голоси, що складає **0,3329%** 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Генеральний директор

Байсаров Леонід Володимирович