

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1», ідентифікаційний код 00180924 (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 85362, Донецька область, Покровський район, с. Лисівка, вул. Центральна, буд. 68А, повідомляє Вас про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 23 грудня 2020 року (надалі - Збори).

Перелік питань, винесених на голосування (порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.
7. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Рішення, прийняті річними Загальними зборами акціонерів Товариства:

З першого питання порядку денного:

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

- Куценко Вячеслав Юрійович – Голова лічильної комісії;
- Живун Володимир Павлович – Член лічильної комісії;
- Великанов Сергій Володимирович – Член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства.»

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

«ЗА» - подано два бюлетені, в яких визначено 20 499 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства 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 ПРИЙНЯТО

З другого питання порядку денного:

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

- 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства 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) Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
- 6) Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.
- 7) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
- 8) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

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

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

«ЗА» - подано два бюлетені, в яких визначено 20 499 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства 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 ПРИЙНЯТО

З третього питання порядку денного:

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік не приймати.»

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

«ЗА» - подано два бюлетені, в яких визначено 20 499 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства 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 ПРИЙНЯТО

З четвертого питання порядку денного:

«4.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

4.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік не приймати.»

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

«ЗА» - подано два бюлетені, в яких визначено 20 499 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства 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 ПРИЙНЯТО

З п'ятого питання порядку денного:

«5. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2019 року (Форма №1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2019 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2019 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік.»

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

«ЗА» - подано два бюлетені, в яких визначено 20 499 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства 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 ПРИЙНЯТО

З шостого питання порядку денного:

«6.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році, розподіл прибутку не затверджувати.

6.2. Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи у 2019 році, у сумі 3 891 157,61 гривень (три мільйони вісімсот дев'яносто одна тисяча сто п'ятдесят сім гривень 61 копійка) покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.»

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

«ЗА» - подано два бюлетені, в яких визначено 20 499 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства 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 ПРИЙНЯТО

З сьомого питання порядку денного:

«7.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.15.12.38 Статуту Товариства надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів до 30.04.2021 р, а саме:

7.1.1. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код – 13498562, Замовник) значних правочинів щодо виконання будівельно-монтажних робіт. Встановити, що загальна очікувана сума зазначених правочинів за період з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

7.1.2. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (ідентифікаційний код – 39649746, Генпідрядник) значних правочинів щодо виконання будівельно-монтажних, електромонтажних робіт, робіт з ремонту та підтримки гірничих виробок за об'єктами будівництва блока №11 ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ». Встановити, що загальна очікувана сума зазначених правочинів за період з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 177 000 000,00 грн. (сто сімдесят сім мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

7.1.3. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВЯТО-ІЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код – 37695759, Продавець/Постачальник) значних правочинів щодо постачання матеріально-технічних ресурсів. Встановити, що загальна очікувана сума зазначених правочинів за період з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

7.1.4. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код – 13498562, Продавець/Постачальник) значних правочинів щодо постачання матеріально-технічних ресурсів. Встановити, що загальна очікувана сума зазначених правочинів за період з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 194 000 000,00 грн. (сто дев'яносто чотири мільйони гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

7.2. Надати повноваження Директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Директором Товариства, укласти і підписати правочини, зазначені у п. 7.1. цього Протоколу, на умовах, визначених за своїм розсудом та з урахуванням умов, зазначених у цьому Протоколі, а також вносити зміни, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням та виконанням вказаних вище правочинів.»

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

«ЗА» - подано два бюлетені, в яких визначено 20 499 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства 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 ПРИЙНЯТО

З восьмого питання порядку денного:

«8.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду Товариству на вчинення правочинів із заінтересованістю з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р, а саме:

8.1.1. з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»** (ідентифікаційний код – 39649746, Генпідрядник) значних правочинів щодо виконання будівельно-монтажних, електромонтажних робіт, робіт з ремонту та підтримки гірничих виробок за об'єктами будівництва блока №11 ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ». Встановити, що загальна очікувана сума зазначених правочинів за період з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 177 000 000,00 грн. (сто сімдесят сім мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

8.1.2. з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВЯТО-ІЛІНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»** (ідентифікаційний код – 37695759, Продавець/Постачальник) значних правочинів щодо постачання матеріально-технічних ресурсів. Встановити, що загальна очікувана сума зазначених правочинів за період з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

8.2. Надати повноваження Директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Директором Товариства, укласти і підписати правочини, зазначені у п. 8.1. цього Протоколу, на умовах, визначених за своїм розсудом та з урахуванням умов, зазначених у цьому Протоколі, а також вносити зміни, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням та виконанням вказаних вище правочинів.»

Підсумки голосування з питання порядку денного № 8, винесеного на голосування:

«ЗА» - подано два бюлетені, в яких визначено 20 499 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства 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 ПРИЙНЯТО

Директор ПРАТ «ШБМУ №1» Котков Антон Васильович