

### **Шановний акціонер!**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОБУДМОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ №1», ідентифікаційний код 00180924 (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: Україна, 85362, Донецька область, Покровський район, с. Лисівка, вул. Центральна, буд. 68А, повідомляє Вас про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 30 квітня 2021 року.

#### **Перелік питань, винесених на голосування :**

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.
6. Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2020 році.
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
8. Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. 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.

#### **Рішення, прийняті річними загальними зборами акціонерів Товариства:**

**З першого питання порядку денного: «1.1. Обрати лічильну комісію цих Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:**

- Куценко Вячеслав Юрійович – Голова лічильної комісії;
- Долга Оксана Русланівна – Член лічильної комісії;
- Великанов Сергій Володимирович – Член лічильної комісії;
- Ковальова Олена Сергіївна – 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 2 бюлетені, в яких визначено 20 499 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 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**

**З другого питання порядку денного: «2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:**

1) **Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

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

3) **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.**

4) **Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.**

5) **Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.**

6) **Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2020 році.**

7) **Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

8) **Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.**

9) **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

10) **Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

11) **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.**

## **2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:**

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

## **2.3. 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.**

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 20 499 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 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**

## **З третього питання порядку денного: «3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.**

### **3.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році задовільною.**

### **3.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік не приймати.»**

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

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 20 499 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 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**

## **З четвертого питання порядку денного: «4.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2020 році задовільною.**

### **4.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік не приймати.»**

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

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 20 499 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 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**

## **З п'ятого питання порядку денного: «5. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2020 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2020 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2020 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік.»**

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

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 20 499 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 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**

**З шостого питання порядку денного: «6. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2020 році, у розмірі 1 077 827,37 гривень (один мільйон сімдесят сім тисяч вісімсот двадцять сім гривень 37 копійок) покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.»**

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

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 20 499 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 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**

**З сьомого питання порядку денного: «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 акціонерів Товариства, а саме:**

**7.1.1. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 13498562, Замовник) значних правочинів щодо виконання будівельно-монтажних робіт на загальну очікувану суму, що не повинна перевищувати 240 000 000,00 гривень (двісті сорок мільйонів гривень 00 копійок);**

**7.1.2. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (ідентифікаційний код 39649746, Генпідрядник) значних правочинів щодо виконання будівельно-монтажних, електромонтажних робіт та пусконаладжувальних робіт на загальну очікувану суму, що не повинна перевищувати 300 000 000,00 гривень (триста мільйонів гривень 00 копійок);**

**7.1.3. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 13498562, Постачальник) значних правочинів щодо постачання обладнання, матеріалів та продукції виробничо-технічного призначення на загальну очікувану суму, що не повинна перевищувати 150 000 000,00 гривень (сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).**

**7.2. Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 7.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**7.3. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 7.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.».**

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

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 20 499 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 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**

**З восьмого питання порядку денного: «8.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства правочинів, зазначених у пункті 7.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість (надалі – «Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість»).**

**8.2. Для укладення та виконання Товариством Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.**

**8.3. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства здійснювати всі**

необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з урахуванням того, що Директор Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів правочинів, Договорів та документів, окрім тих умов, які зазначені у пункті 7.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

».

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

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 20 499 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 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ**

**З дев'ятого питання порядку денного: «9. Припинити 30 квітня 2021 року повноваження діючого (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства) складу членів Наглядової ради Товариства:**

- Тришкін Дмитро Володимирович - член Наглядової ради Товариства – представник акціонера;
- Ашихміна Олена Вікторівна – член Наглядової ради Товариства – представник акціонера;
- Орлова Валентина Анатоліївна – член Наглядової ради Товариства – представник акціонера.

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

«ЗА» 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.

«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 20 499 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ**

**З десятого питання порядку денного: «10.1. Обрати з 01 травня 2021 року до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:**

- Погожев Олександр Володимирович – член Наглядової ради Товариства – представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»;
- Данкова Юлія Сергіївна – член Наглядової ради Товариства – представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»;
- Романова Світлана Миколаївна – член Наглядової ради Товариства – представник акціонера ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3».

**10.2. Визначити, що повноваження членів Наглядової ради Товариства, які зазначені у п. 10.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, дійсні до 30 квітня 2024 року (включно)».**

**Підсумки голосування з питання порядку денного №10, винесеного на голосування:**

«ЗА» 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.

«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 20 499 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ**

**З одинадцятого питання порядку денного: «11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.**

**11.2. Уповноважити Директора Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.**

**11.3. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства, які визначені у п. 10.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, виконують свої обов'язки на безоплатній основі.».**

**Підсумки голосування з питання порядку денного №11, винесеного на голосування:**

**«ЗА»** 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.

**«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 **20 499** 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними **0** голосів.

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ**

**Директор**

**А.В. Котков**