

## 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 позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 10 грудня 2021 року (надалі - Збори).

### **Перелік питань, винесених на голосування (порядок денний):**

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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. 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.
6. Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
7. Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством значних правочинів.

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;
- Живун Володимир Павлович – член лічильної комісії;
- Великанов Сергій Володимирович – член лічильної комісії;
- Миропольцева Катерина 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 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. 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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
7. Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством значних правочинів.

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.»

**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. Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства) складу членів Наглядової ради Товариства.»**

**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. Обрати з 10 грудня 2021 року до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:**

- Риженков Юрій Олександрович – 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».

**4.2. Визначити, що повноваження членів Наглядової ради Товариства, які зазначені у п. 4.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, дійсні до 09 грудня 2024 року (включно).»**

**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:**

**«5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.**

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

**5.3. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства, які визначені у п.4.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, виконують свої обов'язки на безоплатній основі.»**

**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. На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (погодити) вчинені Товариством у 2021 році правочини, щодо яких є заінтересованість:

- з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (ідентифікаційний код – 39649746, Генпідрядник) щодо надання послуг з виконання будівельно-монтажних, електромонтажних, пусконаладжувальних робіт на загальну очікувану суму 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

6.2. Підтвердити повноваження Директора Товариства щодо підписання, укладання та виконання правочинів, щодо яких є заінтересованість, які вказані у п.6.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.»

**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» схвалити (погодити) вчинені Товариством у 2021 році значні правочини:

- з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (ідентифікаційний код – 39649746, Генпідрядник) щодо надання послуг з виконання будівельно-монтажних, електромонтажних, пусконаладжувальних робіт на загальну очікувану суму 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

7.2. Підтвердити повноваження Директора Товариства щодо підписання, укладання та виконання значних правочинів, які вказані у п.7.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.»

**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**

Директор ПРАТ «ШБМУ №1» Котков Антон Васильович