

Протокол № 1/2013
загальних зборів (надалі – Збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»
(надалі – Товариство)

Донецька обл., Красноармійський р-н, смт. Удачна

25 лютого 2013 року

Дата проведення Зборів:	25 лютого 2013 року
Час початку проведення Зборів:	10 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів:	вул. Восточна, буд. 108, (актовий зал Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське") смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	19 лютого 2013 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	1667
Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	20
Кворум Зборів:	98,01105%
Головуючий та секретар Зборів:	Великанов Сергій Володимирович, Гаценко Олена Василівна
Склад лічильної комісії Зборів:	Куценко Вячеслав Юрійович – голова комісії, Долга Оксана Русланівна – член комісії; Москвіта Ольга Вікторівна – член комісії, Бредіхіна Марина Володимирівна – член комісії.
Порядок голосування:	бюлетенями

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства.
3. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства.
6. Прийняття рішення про схвалення, погодження умов та виконання укладених Емітентом фінансових документів (договору про отримання структурованого кредиту передекспортного фінансування, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, тощо) та договорів забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо) та/або надання попередньої згоди та погодження умов укладання таких правочинів.
7. Про обрання особи уповноваженої на підписання фінансових документів (договору про отримання структурованого кредиту передекспортного фінансування, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, тощо) та договорів забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо).
8. Про вчинення Товариством значних правочинів: договорів забезпечення (поруки, іпотеки, застави рухомого майна, відступлення/застави майнових прав по контрактах, застави прав щодо коштів на банківських рахунках, договорів про право договірного списання тощо) за кредитним договором (позики) на передекспортне фінансування та інших пов'язаних з цим документів фінансового характеру (надалі – "Фінансові Документи").
9. Про уповноваження особи на укладення від імені Товариства Фінансових Документів та вчинення інших пов'язаних дій.

10. Про схвалення рішення про надання Товариством забезпечення (поруки та/або іншого забезпечення) для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань іноземної пов'язаної особи, спеціально створеної іноземної компанії або іншої іноземної компанії (надалі – «Емітент») за (i) борговими цінними паперами (облігаціями) Емітента (надалі – «Облігації»), що плануються до випуску та розміщення Емітентом на міжнародних ринках капіталу в межах програми випуску та обслуговування Облігацій, із загальним лімітом не більше 500 (п'ятсот) мільйонів доларів США, процентною ставкою не більше 12% річних і термінами погашення не більше 5 років, а також на інших умовах, передбачених відповідними Облігаціями, та (ii) договором про довірче управління між Емітентом та Товариством та/або іншими особами у зв'язку з запровадженням програми з випуску та обслуговуванням випуску Облігацій (надалі – «Договір про Довірче Управління»); а також схвалення рішення про укладання Товариством будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством згідно з або у зв'язку з запровадженням програми з випуску та обслуговуванням випуску Облігацій, включаючи, але не обмежуючись, дилерський договір, кредитний договір з Емітентом або з особою, пов'язаною з Емітентом або з особою, пов'язаною з Товариством, або з іншим прийнятним для Товариства кредитором, на умовах, які відповідають умовам, передбаченим відповідними Облігаціями, розрахунково-агентський договір, договір про підписку, агентський договір; та схвалення рішення про укладання та підписання Товариством будь-яких інших договорів з метою забезпечення виконання зобов'язань Емітента за Облігаціями та за Договором про Довірче Управління, а також схвалення рішення про здійснення та виконання Товариством будь-яких зобов'язань та операцій за такими договорами (надалі разом «Договори щодо випуску та обслуговуванням випуску Облігацій»).
11. Про обрання особи уповноваженої на підписання Договорів щодо випуску та обслуговування випуску Облігацій.
12. Про визнання Положення про генерального директора Товариства таким, що втратило чинність.
13. Про затвердження Положення про директора Товариства.
14. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства.
15. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори Товариства.
16. Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію Товариства.
17. Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок викупу й обов'язковість викупу Товариством випущених ним акцій та також про порядок придбання акцій у результаті придбання контрольного пакету акцій.
18. Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок затвердження значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову Реєстраційної комісії Великанова Сергія Володимировича, який доповів про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- Реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування;
- Визначення наявності кворуму загальних зборів акціонерів (не менш як 60 відсотків голосуючих акцій Товариства).

По питанню досягнення кворуму загальних зборів Товариства голова Реєстраційної комісії зачитав Протокол Реєстраційної комісії - Додаток № 2.

На момент проведення Зборів статутний капітал Товариства складає **212 133 752,25 грн. (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 не менш як **60%** від кількості простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів. Таким чином для визначення кворуму Зборів Товариства необхідно не менш як **509 121 006 (п'ятсот дев'ять мільйонів сто двадцять одна тисяча шість)** штук акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів.

Для участі у Зборах зареєструвались **20** акціонерів (їх представників), які у сукупності мають відповідно до статуту Товариства **831 658 229 (вісімсот тридцять один мільйон шістсот п'ятдесят вісім тисяч двісті двадцять дев'ять)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає **98,01105 %** по відношенню до загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Великанов С.В. доповів, що у відповідності з рішенням Наглядової ради Товариства від 26 грудня 2012р. для проведення Зборів обрано (призначено) головуєчим (головою) Зборів Великанова Сергія Володимировича, секретарем Зборів – Гаценко Олену Василівну.

СЛУХАЛИ:

З першого питання порядку денного: «Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства».

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

1.Обрати лічильну комісію Зборів Товариства у складі: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна, Москвіта Ольга Вікторівна; Бредіхіна Марина Володимирівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

За першим питанням порядку денного:

"ЗА" подано **18** штук бюлетенів, в яких визначено **831650229** голосів, що складає **99,99904 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

НЕ ЗДАНО 2 штуки бюлетенів, в яких визначено **8000** голосів, що складає **0,00096%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З другого питання порядку денного: «Про внесення змін до Статуту Товариства».

Головуючий доповів про необхідність внесення змін до Статуту Товариства та запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

2.Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити виконуючому обов`язки Генерального директора Товариства Головку Юрію Івановичу підписати Статут Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов`язані із державною реєстрацією Статуту Товариства в затвердженій новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

ГОЛОСУВАЛИ:

За другим питанням порядку денного:

"ЗА" подано **19** штук бюлетенів, в яких визначено **831654229** голосів, що складає **99,99952 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенів, в якому визначено **4000** голосів, що складає **0,00048%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

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

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

3. Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради Товариства, а саме: Старікова Олександра Петровича - голову Наглядової ради, Яйцова Олександра Олексійовича, Оніщенко Світлани Федорівни, Оліщук Людмили Дмитрівни, Падалка Інни Василівни, Демченка Олександра Віталійовича, Крамарової Світлани Ігорівни.

ГОЛОСУВАЛИ:

За третім питанням порядку денного:

"ЗА" подано 19 штук бюлетенів, в яких визначено 831654229 голосів, що складає 99,99952 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенів, в якому визначено 4000 голосів, що складає 0,00048% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З четвертого питання порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Головуючий оголосив перелік кандидатів до складу Наглядової ради Товариства:

Кожушок Олег Денисович, Яйцов Олександр Олексійович, Оніщенко Світлана Федорівна, Оліщук Людмила Дмитрівна, Демченко Олександр Віталійович, Падалка Інна Василівна, Крамарова Світлана Ігорівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

За четвертим питанням порядку денного:

Кількість голосів, що набрали кандидати до складу Наглядової ради Товариства:

Кожушок Олег Денисович	831 631 397	голосів
Яйцов Олександр Олексійович	831 639 073	голосів
Оніщенко Світлана Федорівна	831 639 073	голосів
Оліщук Людмила Дмитрівна	831 639 073	голосів
Демченко Олександр Віталійович	831 639 073	голосів
Падалка Інна Василівна	831 660 633	голосів
Крамарова Світлана Ігорівна	831 663 153	голосів

СЛУХАЛИ:

З п'ятого питання порядку денного: «Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства».

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

5. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, що додається.

Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства – Головка Юрія Івановича.

ГОЛОСУВАЛИ:

За п'ятим питанням порядку денного:

"ЗА" подано 18 штук бюлетенів, в яких визначено 831651149 голосів, що складає 99,99915 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано 1 штук бюлетенів, в яких визначено 3080 голосів, що складає 0,00037% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенів, в якому визначено **4000** голосів, що складає **0,00048%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З шостого питання порядку денного: «Прийняття рішення про схвалення, погодження умов та виконання укладених Емітентом фінансових документів (договору про отримання структурованого кредиту передекспортного фінансування, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, тощо) та договорів забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо) та/або надання попередньої згоди та погодження умов укладання таких правочинів».

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

6. Схвалити, погодити умови та виконання укладених Товариством фінансових документів (договору про отримання структурованого кредиту передекспортного фінансування, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, тощо) та договорів забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо) та надати попередню згоду та погодити умови укладання таких правочинів.

ГОЛОСУВАЛИ:

За шостим питанням порядку денного:

"ЗА" подано **9** штук бюлетенів, в яких визначено **346634220** голосів, що складає **41,67989 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано **2** штук бюлетенів, в яких визначено **125000** голосів, що складає **0,01503%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано **8** штук бюлетенів, в яких визначено **484895009** голосів, що складає **58,30460%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенів, в якому визначено **4000** голосів, що складає **0,00048%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З сьомого питання порядку денного: «Про обрання особи уповноваженої на підписання фінансових документів (договору про отримання структурованого кредиту передекспортного фінансування, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, тощо) та договорів забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо)».

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

7. Уповноважити виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Головка Юрія Івановича, або іншу особу, яка буде уповноважена відповідно до довіреності, виданої виконуючим обов'язки Генерального директора Товариства на вчинення відповідних дій, повноваження на підписання фінансових документів (договору про отримання структурованого кредиту передекспортного фінансування, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, тощо) та договорів забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо).

ГОЛОСУВАЛИ:

За сьомим питанням порядку денного:

"ЗА" подано **9** штук бюлетенів, в яких визначено **346634220** голосів, що складає **41,67989 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано **2** штук бюлетенів, в яких визначено **125000** голосів, що складає **0,01503%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано 8 штук бюлетенів, в яких визначено 484895009 голосів, що складає 58,30460% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенів, в якому визначено 4000 голосів, що складає 0,00048% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З восьмого питання порядку денного: «Про вчинення Товариством значних правочинів: договорів забезпечення (поруки, іпотеки, застави рухомого майна, відступлення/застави майнових прав по контрактах, застави прав щодо коштів на банківських рахунках, договорів про право договірною списання тощо) за кредитним договором (позики) на передекспортне фінансування та інших пов'язаних з цим документів фінансового характеру (надалі – "Фінансові Документи")».

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

8.1. Вчинити та виконувати від імені Товариства значні правочини фінансового характеру (надалі – "Фінансові Документи"), включаючи (але не вичерпно):

- договори забезпечення виконання всіх зобов'язань всіх позичальників та інших боржників за Кредитним Договором та іншими Фінансовими Документами, а саме:
 - поруки;
 - іпотеки ключових об'єктів нерухомого майна виробничого призначення, власником яких на дату вчинення іпотеки буде Товариство, із зобов'язанням Товариства передавати в іпотеку будь-які інші такі об'єкти, власником яких Товариство ставатиме після дати вчинення іпотеки до повного виконання зобов'язань за Кредитним Договором та іншими Фінансовими Документами;
 - застави ключових об'єктів рухомого майна виробничого призначення, власником яких на дату вчинення застави та після цієї дати до повного виконання зобов'язань за Кредитним Договором та іншими Фінансовими Документами буде Товариство;
 - відступлення/застави майнових прав по експортних контрактах Товариства, укладених з Фінтест Ем.Сі.Пі. Лімітед [Fintest MCP Limited], Британські Віргінські острови та Енерготрейдинг Лімітед [Energotrading Limited], Гонконг, згідно з якими Товариство продає (поставляє) товари зазначеним компаніям та має право на отримання валютної виручки відповідно до них (надалі – "Експортні Контракти");
 - застави грошових коштів та майнових прав щодо них на банківських рахунках Товариства, на які надходитиме виручка за Експортними Контрактами;
 - договорів про право договірною списання грошових коштів з банківських рахунків Товариства, відносно майнових прав на які буде встановлена застава;
- інших пов'язаних з цим Фінансових Документів, включаючи (але не вичерпно):
 - мандатний лист [mandate letter], згідно з яким Товариство призначить організаторів фінансування, агентів, обслуговуючий банк тощо для цілей укладення та виконання Фінансових Документів;
 - будь-які листи про комісійні [fee letters], які мають бути укладені Товариством відповідно до інших Фінансових Документів;
 - будь-які договори банківського рахунку, на які надходитиме виручка Товариства за Експортними Контрактами;
 - інші документи, укладення та виконання яких може вимагатись час від часу для цілей виконання перелічених вище Фінансових Документів.

8.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо затвердження фінальних текстів Фінансових Документів (включаючи (але не вичерпно) визначення ключових об'єктів нерухомого та рухомого майна виробничого призначення, які підлягають передачі в іпотеку/заставу).

ГОЛОСУВАЛИ:

За восьмим питанням порядку денного:

"ЗА" подано 18 штук бюлетенів, в яких визначено 831651149 голосів, що складає 99,99915 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій, та становить 98, 01023 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано **1** штук бюлетенів, в яких визначено **3080** голосів, що складає **0,00037%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенів, в якому визначено **4000** голосів, що складає **0,00048%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З дев'ятого питання порядку денного: «Про уповноваження особи на укладення від імені Товариства Фінансових Документів та вчинення інших пов'язаних дій».

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

9. Уповноважити виконавчий орган Товариства на укладення та підписання від імені Товариства Фінансових Документів та вчинення інших пов'язаних дій з правом передоручення цих повноважень будь-якій іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою виконавчим органом Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

За дев'ятим питанням порядку денного:

"ЗА" подано **18** штук бюлетенів, в яких визначено **831651149** голосів, що складає **99,99915 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано **1** штук бюлетенів, в яких визначено **3080** голосів, що складає **0,00037%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенів, в якому визначено **4000** голосів, що складає **0,00048%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З десятого питання порядку денного: «Про схвалення рішення про надання Товариством забезпечення (поруки та/або іншого забезпечення) для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань іноземної пов'язаної особи, спеціально створеної іноземної компанії або іншої іноземної компанії (надалі – «Емітент») за (i) борговими цінними паперами (облігаціями) Емітента (надалі – «Облігації»), що плануються до випуску та розміщення Емітентом на міжнародних ринках капіталу в межах програми випуску та обслуговування Облігацій, із загальним лімітом не більше 500 (п'ятсот) мільйонів доларів США, процентною ставкою не більше 12% річних і термінами погашення не більше 5 років, а також на інших умовах, передбачених відповідними Облігаціями, та (ii) договором про довірче управління між Емітентом та Товариством та/або іншими особами у зв'язку з запровадженням програми з випуску та обслуговуванням випуску Облігацій (надалі – «Договір про Довірче Управління»); а також схвалення рішення про укладання Товариством будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством згідно з або у зв'язку з запровадженням програми з випуску та обслуговуванням випуску Облігацій, включаючи, але не обмежуючись, дилерський договір, кредитний договір з Емітентом або з особою, пов'язаною з Емітентом або з особою, пов'язаною з Товариством, або з іншим прийнятним для Товариства кредитором, на умовах, які відповідають умовам, передбаченим відповідними Облігаціями, розрахунково-агентський договір, договір про підписку, агентський договір; та схвалення рішення про укладення та підписання Товариством будь-яких інших договорів з метою забезпечення виконання зобов'язань Емітента за Облігаціями та за Договором про Довірче Управління, а також схвалення рішення про здійснення та виконання Товариством будь-яких зобов'язань та операцій за такими договорами (надалі разом «Договори щодо випуску та обслуговуванням випуску Облігацій»)).»

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

10. Прийняти рішення щодо надання Товариством поруки та/або іншого забезпечення та укладення Товариством відповідних договорів поруки та/або іншого забезпечення з метою забезпечення виконання всіх зобов'язань іноземної пов'язаної/афілійованої особи - Емітента та інших осіб, пов'язаних/афілійованих з Емітентом та/або Товариством, за (i) Облігаціями, що плануються до випуску та розміщення Емітентом на міжнародних ринках капіталу в межах програми випуску та обслуговування Облігацій, із загальним лімітом за основною сумою Облігацій не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США, процентною ставкою не більше 12% річних і термінами погашення не більше 5 років, а також на інших умовах, передбачених відповідними Облігаціями, (ii) Договором про Довірче Управління між Емітентом та Товариством та/або іншими особами у зв'язку з запровадженням програми з випуску та обслуговуванням випуску Облігацій, та (iii) іншими договорами, що укладаються у зв'язку з запровадженням програми з випуску та обслуговуванням випуску Облігацій; а також схвалити рішення про укладання Товариством будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством згідно з або у зв'язку з запровадженням програми з випуску та обслуговуванням випуску Облігацій, включаючи, але не обмежуючись, дилерський договір, кредитний договір з Емітентом або з особою, пов'язаною/афілійованою з Емітентом або з особою, пов'язаною/афілійованою з Товариством, або з іншим прийнятним для Товариства кредитором, на умовах, які відповідають умовам, передбаченим відповідними Облігаціями, розрахунково-агентський договір, договір про підписку, агентський договір; та схвалити рішення про укладення та підписання Товариством будь-яких інших договорів з метою забезпечення виконання зобов'язань Емітента за Облігаціями та за Договором про Довірче Управління, а також схвалити рішення про здійснення та виконання Товариством будь-яких зобов'язань та операцій за такими Договорами щодо випуску та обслуговування випуску Облігацій.

ГОЛОСУВАЛИ:

За десятима питаннями порядку денного:

"ЗА" подано 18 штук бюлетенів, в яких визначено 831651149 голосів, що складає 99,99915 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій, та становить 98, 01023 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано 1 штук бюлетенів, в яких визначено 3080 голосів, що складає 0,00037% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенів, в якому визначено 4000 голосів, що складає 0,00048% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З одинадцятого питання порядку денного: «Про обрання особи уповноваженої на підписання Договорів щодо випуску та обслуговування випуску Облігацій».

Головуючий запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

11. Уповноважити (без необхідності отримання окремого рішення Наглядової ради Товариства) виконавчий орган Товариства на ведення переговорів, остаточне погодження умов, укладення та підписання від імені Товариства Договорів щодо випуску та обслуговування випуску Облігацій та на оформлення будь-яких пов'язаних документів, а також на вчинення будь-яких пов'язаних правочинів, з правом передоручення вищезазначених повноважень іншій особі на підставі довіреності.

ГОЛОСУВАЛИ:

За одинадцятим питаннями порядку денного:

"ЗА" подано 18 штук бюлетенів, в яких визначено 831651149 голосів, що складає 99,99915 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано **1** штук бюлетенів, в яких визначено **3080** голосів, що складає **0,00037%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенів, в якому визначено **4000** голосів, що складає **0,00048%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З дванадцятого питання порядку денного: «Про визнання Положення про генерального директора Товариства таким, що втратило чинність».

Головуючий доповів, що у зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту Товариства та оптимізацією організаційної структури управління Товариством, виникла необхідність внесення змін до внутрішніх положень Товариства і запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

12. У зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства визнати Положення про генерального директора Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське" таким, що втратило чинність.

ГОЛОСУВАЛИ:

За дванадцятим питанням порядку денного:

"ЗА" подано **18** штук бюлетенів, в яких визначено **831651149** голосів, що складає **99,99915 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано **1** штук бюлетенів, в яких визначено **3080** голосів, що складає **0,00037%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенів, в якому визначено **4000** голосів, що складає **0,00048%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З тринадцятого питання порядку денного: «Про затвердження Положення про директора Товариства».

Головуючий доповів, що у зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту Товариства та оптимізацією організаційної структури управління Товариством, виникла необхідність внесення змін до внутрішніх положень Товариства і запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

13. Затвердити Положення про директора Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське". Уповноважити голову Зборів підписати затверджене Положення про директора Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське".

ГОЛОСУВАЛИ:

За тринадцятим питанням порядку денного:

"ЗА" подано **17** штук бюлетенів, в яких визначено **831647309** голосів, що складає **99,99869 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано **1** штуку бюлетенів, в яких визначено **3080** голосів, що складає **0,00037%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенів, в якому визначено **4000** голосів, що складає **0,00048%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Визнано недійсним 1 бюлетень в якому визначено **3840** голосів, що складає **0,00046%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З чотирнадцятого питання порядку денного: «Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства».

Головуючий доповів, що у зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту Товариства та оптимізацією організаційної структури управління Товариством, виникла необхідність внесення змін до внутрішніх положень Товариства і запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

14. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське" шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське". Уповноважити голову Зборів підписати затверджене Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське".

ГОЛОСУВАЛИ:

За чотирнадцятим питанням порядку денного:

"ЗА" подано **18** штук бюлетенів, в яких визначено **831651149** голосів, що складає **99,99915 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано **1** штук бюлетенів, в яких визначено **3080** голосів, що складає **0,00037%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенів, в якому визначено **4000** голосів, що складає **0,00048%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З п'ятнадцятого питання порядку денного: «Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори Товариства».

Головуючий доповів, що у зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту Товариства та оптимізацією організаційної структури управління Товариством, виникла необхідність внесення змін до внутрішніх положень Товариства і запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

15. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське" шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське". Уповноважити голову Зборів підписати затверджене Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське".

ГОЛОСУВАЛИ:

За п'ятнадцятим питанням порядку денного:

"ЗА" подано **18** штук бюлетенів, в яких визначено **831651149** голосів, що складає **99,99915 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано **1** штук бюлетенів, в яких визначено **3080** голосів, що складає **0,00037%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенів, в якому визначено **4000** голосів, що складає **0,00048%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З шістнадцятого питання порядку денного: «Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію Товариства».

Головуючий доповів, що у зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту Товариства та оптимізацією організаційної структури управління Товариством, виникла необхідність внесення змін до внутрішніх положень Товариства і запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

16. Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське" шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське". Уповноважити голову Зборів підписати затверджене Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське".

ГОЛОСУВАЛИ:

За шістнадцятим питанням порядку денного:

"ЗА" подано **18** штук бюлетенів, в яких визначено **831651149** голосів, що складає **99,99915 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано **1** штук бюлетенів, в яких визначено **3080** голосів, що складає **0,00037%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенів, в якому визначено **4000** голосів, що складає **0,00048%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З сімнадцятого питання порядку денного: «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок викупу й обов'язковість викупу Товариством випущених ним акцій та також про порядок придбання акцій у результаті придбання контрольного пакету акцій».

Головуючий доповів, що у зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту Товариства та оптимізацією організаційної структури управління Товариством, виникла необхідність внесення змін до внутрішніх положень Товариства і запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

17. Внести зміни та доповнення до Положення про порядок викупу й обов'язковість викупу Товариством випущених ним акцій та також про порядок придбання акцій у результаті придбання контрольного пакету акцій Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське" шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про порядок викупу й обов'язковість викупу Товариством випущених ним акцій та також про порядок придбання акцій у результаті придбання контрольного пакету акцій Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське". Уповноважити голову Зборів підписати затверджене Положення про порядок викупу й обов'язковість викупу Товариством випущених ним акцій та також про порядок придбання акцій у результаті придбання контрольного пакету акцій Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське".

ГОЛОСУВАЛИ:

За сімнадцятим питанням порядку денного:

"ЗА" подано **18** штук бюлетенів, в яких визначено **831651149** голосів, що складає **99,99915 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенів, в якому визначено **4000** голосів, що складає **0,00048%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Неможливо визначити волевиявлення акціонера: 1 бюлетень, в якому визначено **3080** голосів, що складає **0,00037%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З вісімнадцятого питання порядку денного: «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок затвердження значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість Товариства».

Головуючий доповів, що у зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту Товариства та оптимізацією організаційної структури управління Товариством, виникла необхідність внесення змін до внутрішніх положень Товариства і запропонував Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

18. Внести зміни та доповнення до Положення про порядок затвердження значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське" шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про порядок затвердження значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське". Уповноважити голову Зборів підписати затвержене Положення про порядок затвердження значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське".

ГОЛОСУВАЛИ:

За вісімнадцятим питанням порядку денного:

"ЗА" подано **18** штук бюлетенів, в яких визначено **831651149** голосів, що складає **99,99915 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано подано **1** штук бюлетенів, в яких визначено **3080** голосів, що складає **0,00037%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

НЕ ЗДАНО 1 штуку бюлетенів, в якому визначено **4000** голосів, що складає **0,00048%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

За першим питанням порядку денного:

1.Обрати лічильну комісію Зборів Товариства у складі: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна, Москвіта Ольга Вікторівна; Бредіхіна Марина Володимирівна.

За другим питанням порядку денного:

2. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства Головку Юрію Івановичу підписати Статут Публічного акціонерного товариства

«Шахтоуправління «Покровське» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства в затвердженій новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

За третім питанням порядку денного:

3. Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради Товариства, а саме: Старікова Олександра Петровича - голову Наглядової ради, Яйцова Олександра Олексійовича, Оніщенко Світлани Федорівни, Оліщук Людмили Дмитрівни, Падалка Інни Василівни, Демченка Олександра Віталійовича, Крамарової Світлани Ігорівни.

За четвертим питанням порядку денного:

4. Кількість голосів, що набрали кандидати до складу Наглядової ради Товариства:

Кожушок Олег Денисович	831 631 397	голосів
Яйцов Олександр Олексійович	831 639 073	голосів
Оніщенко Світлана Федорівна	831 639 073	голосів
Оліщук Людмила Дмитрівна	831 639 073	голосів
Демченко Олександр Віталійович	831 639 073	голосів
Падалка Інна Василівна	831 660 633	голосів
Крамарова Світлана Ігорівна	831 663 153	голосів

За п'ятим питанням порядку денного:

5. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, що додається.

Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства – Головка Юрія Івановича.

За шостим питанням порядку денного:

Рішення не прийнято.

За сьомим питанням порядку денного:

Рішення не прийнято.

За восьмим питанням порядку денного:

8.1. Вчинити та виконувати від імені Товариства значні правочини фінансового характеру (надалі – "Фінансові Документи"), включаючи (але не вичерпно):

- договори забезпечення виконання всіх зобов'язань всіх позичальників та інших боржників за Кредитним Договором та іншими Фінансовими Документами, а саме:
 - поруки;
 - іпотеки ключових об'єктів нерухомого майна виробничого призначення, власником яких на дату вчинення іпотеки буде Товариство, із зобов'язанням Товариства передавати в іпотеку будь-які інші такі об'єкти, власником яких Товариство ставатиме після дати вчинення іпотеки до повного виконання зобов'язань за Кредитним Договором та іншими Фінансовими Документами;
 - застави ключових об'єктів рухомого майна виробничого призначення, власником яких на дату вчинення застави та після цієї дати до повного виконання зобов'язань за Кредитним Договором та іншими Фінансовими Документами буде Товариство;
 - відступлення/застави майнових прав по експортних контрактах Товариства, укладених з Фінтест Ем.Сі.Пі. Лімітед [Fintest MCP Limited], Британські Віргінські острови та Енерготрейдинг Лімітед [Energotrading Limited], Гонконг, згідно з якими Товариство продає (поставляє) товари зазначеним компаніям та має право на отримання валютної виручки відповідно до них (надалі – "Експортні Контракти");
 - застави грошових коштів та майнових прав щодо них на банківських рахунках Товариства, на які надходитиме виручка за Експортними Контрактами;
 - договорів про право договірною списання грошових коштів з банківських рахунків Товариства, відносно майнових прав на які буде встановлена застава;

- інших пов'язаних з цим Фінансових Документів, включаючи (але не вичерпно):
 - мандатний лист [mandate letter], згідно з яким Товариство призначить організаторів фінансування, агентів, обслуговуючий банк тощо для цілей укладення та виконання Фінансових Документів;
 - будь-які листи про комісійні [fee letters], які мають бути укладені Товариством відповідно до інших Фінансових Документів;
 - будь-які договори банківського рахунку, на які надходитиме виручка Товариства за Експортними Контрактами;
 - інші документи, укладення та виконання яких може вимагатись час від часу для цілей виконання перелічених вище Фінансових Документів.

8.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо затвердження фінальних текстів Фінансових Документів (включаючи (але не вичерпно) визначення ключових об'єктів нерухомого та рухомого майна виробничого призначення, які підлягають передачі в іпотеку/заставу).

За дев'ятим питанням порядку денного:

9. Уповноважити виконавчий орган Товариства на укладення та підписання від імені Товариства Фінансових Документів та вчинення інших пов'язаних дій з правом передоручення цих повноважень будь-якій іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою виконавчим органом Товариства.

За десятим питанням порядку денного:

10. Прийняти рішення щодо надання Товариством поруки та/або іншого забезпечення та укладення Товариством відповідних договорів поруки та/або іншого забезпечення з метою забезпечення виконання всіх зобов'язань іноземної пов'язаної/афілійованої особи - Емітента та інших осіб, пов'язаних/афілійованих з Емітентом та/або Товариством, за (i) Облігаціями, що плануються до випуску та розміщення Емітентом на міжнародних ринках капіталу в межах програми випуску та обслуговування Облігацій, із загальним лімітом за основною сумою Облігацій не більше 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США, процентною ставкою не більше 12% річних і термінами погашення не більше 5 років, а також на інших умовах, передбачених відповідними Облігаціями, (ii) Договором про Довірче Управління між Емітентом та Товариством та/або іншими особами у зв'язку з запровадженням програми з випуску та обслуговування випуску Облігацій, та (iii) іншими договорами, що укладаються у зв'язку з запровадженням програми з випуску та обслуговування випуску Облігацій; а також схвалити рішення про укладання Товариством будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством згідно з або у зв'язку з запровадженням програми з випуску та обслуговування випуску Облігацій, включаючи, але не обмежуючись, дилерський договір, кредитний договір з Емітентом або з особою, пов'язаною/афілійованою з Емітентом або з особою, пов'язаною/афілійованою з Товариством, або з іншим прийнятним для Товариства кредитором, на умовах, які відповідають умовам, передбаченим відповідними Облігаціями, розрахунково-агентський договір, договір про підписку, агентський договір; та схвалити рішення про укладення та підписання Товариством будь-яких інших договорів з метою забезпечення виконання зобов'язань Емітента за Облігаціями та за Договором про Довірче Управління, а також схвалити рішення про здійснення та виконання Товариством будь-яких зобов'язань та операцій за такими Договорами щодо випуску та обслуговування випуску Облігацій.

За одинадцятим питанням порядку денного:

11. Уповноважити (без необхідності отримання окремого рішення Наглядової ради Товариства) виконавчий орган Товариства на ведення переговорів, остаточне погодження умов, укладення та підписання від імені Товариства Договорів щодо випуску та обслуговування випуску Облігацій та на оформлення будь-яких пов'язаних документів, а також на вчинення будь-яких пов'язаних правочинів, з правом передоручення вищезазначених повноважень іншій особі на підставі довіреності.

За дванадцятим питанням порядку денного:

12. У зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства визнати Положення про генерального директора Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське" таким, що втратило чинність.

За тринадцятим питанням порядку денного:

13. Затвердити Положення про директора Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське". Уповноважити голову Зборів підписати затвержене Положення про директора Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське".

За чотирнадцятим питанням порядку денного:

14. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське" шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське". Уповноважити голову Зборів підписати затвержене Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське".

За п'ятнадцятим питанням порядку денного:

15. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське" шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське". Уповноважити голову Зборів підписати затвержене Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське".

За шістнадцятим питанням порядку денного:

16. Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське" шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське". Уповноважити голову Зборів підписати затвержене Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське".

За сімнадцятим питанням порядку денного:

17. Внести зміни та доповнення до Положення про порядок викупу й обов'язковість викупу Товариством випущених ним акцій та також про порядок придбання акцій у результаті придбання контрольного пакету акцій Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське" шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про порядок викупу й обов'язковість викупу Товариством випущених ним акцій та також про порядок придбання акцій у результаті придбання контрольного пакету акцій Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське". Уповноважити голову Зборів підписати затвержене Положення про порядок викупу й обов'язковість викупу Товариством випущених ним акцій та також про порядок придбання акцій у результаті придбання контрольного пакету акцій Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське".

За вісімнадцятим питанням порядку денного:

18. Внести зміни та доповнення до Положення про порядок затвердження значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське" шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про порядок затвердження значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське". Уповноважити голову Зборів підписати затвержене Положення про порядок затвердження значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське".

Голова Зборів

Великанов С.В.

Секретар Зборів

Гаценко О.В.

**Перелік додатків до протоколу Зборів
Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське"
від 25 лютого 2013р.**

Назва додатку	Номер додатку
1. Протокол засідання Реєстраційної комісії	Додаток №1
2. Протокол засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників	Додаток №2
3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах	Додаток №3
4. Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування	Додаток №4

Голова Зборів

Великанов С.В.

Секретар Зборів

Гаценко О.В.