

Протокол № 1/2011
загальних зборів (надалі – Збори)
Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське" (надалі –
Товариство)

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

28 квітня 2011 року

Дата проведення Зборів: 28 квітня 2011 року
Час початку проведення Зборів: 10 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів: вул. Восточна, буд. 108, (2 поверх, 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: 24 квітня 2011 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1 693
Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 833 299 601
Кворум Зборів: 98,20%

Головуючий та секретарь Зборів: Великанов Сергій Володимирович,
Гаценко Олена Василівна

Склад лічильної комісії Зборів: Тітов Миколу Олександровича – голова комісії,
Долга Оксана Русланівна – член комісії;
Бараннікова Ольга Анатоліївна – член комісії,
Дрегваль Юлія Олександрівна – член комісії.

Порядок голосування: бюлетенями

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів та обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками звіту.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році та прийняття рішення за наслідками звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
7. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
9. Про внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства.
10. Про внесення змін до положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
11. Про внесення змін до положення про Генерального директора Товариства.
12. Про внесення змін до положення про Ревізійну комісію Товариства.
13. Про внесення змін до положення Товариства про порядок затвердження значних угод і угод, у вчинення яких є заінтересованість.
14. Про внесення змін до положення про порядок викупу й обов'язковості викупу Товариством випущених ним акцій, а також про порядок придбання акцій у результаті придбання контрольного пакета акцій Товариства.
15. Схвалення значних правочинів.

СЛУХАЛИ: Генерального директора товариства Байсарова Леоніда Володимировича, який привітав учасників зборів та побажав акціонерам плідної роботи. Після чого Байсаров Л.В. надав слово голові Реєстраційної комісії Великанову Сергію Володимировичу, 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 **41** акціонер (їх представник), які у сукупності мають відповідно до статуту Товариства **833 283 571 (вісімсот тридцять три мільйони двісті вісімдесят три тисячі п'ятсот сімдесят одна)** штука простих іменних акцій Товариства, що складає **98,20 %** по відношенню до загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Великанов С.В. доповів, що у відповідності з рішенням Наглядової ради Товариства від 21 березня 2011р. для проведення Зборів обрано (призначено) головуєчим (головою) Зборів Великанова Сергія Володимировича, секретарем Зборів – Гаценко Олену Василівну.

СЛУХАЛИ:

З першого питання порядку денного: «Затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів та обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства»

Доповідач – Великанов Сергій Володимирович доповів, що для успішної роботи Зборів необхідно встановити порядок проведення Зборів, порядок голосування (відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»), встановити час виступів за питаннями порядку денного, тощо, та запропонував встановити наступну черговість розгляду питань порядку денного: 1, 3, 7, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

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

1.1. Затвердити порядок проведення річних загальних зборів акціонерів.

1.2. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

Тітов Микола Олександрович - голова лічильної комісії;

Долга Оксана Русланівна – член лічильної комісії;

Бараннікова Ольга Анатоліївна – член лічильної комісії;

Дрегваль Юлія Олександрівна – член лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ:

За першим питанням порядку денного:

	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів на Зборах
"ЗА"	37	833287721	99,99857%
"ПРОТИ"	0	0	0%
"УТРИМАВСЯ"	1	1680	0,00020%

3 (три) учасника Зборів, яким належить 10 200 (десять тисяч двісті) голосів, що становить 0,00122% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах, не здали бюлетені для голосування лічильній комісії Зборів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

3 третього питання порядку денного: «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році та прийняття рішення за наслідками звіту».

Доповідач – генеральний директор Байсаров Леонід Володимирович, який довів до відома учасників результати господарської, виробничої та фінансової діяльності Товариства; реалізацію основних напрямків діяльності Товариства на 2010 рік.

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

3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

За третім питанням порядку денного:

	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів на Зборах
"ЗА"	37	833286401	99,99842%
"ПРОТИ"	0	0	0%
"УТРИМАВСЯ"	1	3000	0,00036%

3 (три) учасника Зборів, яким належить 10 200 (десять тисяч двісті) голосів, що становить 0,00122% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах, не здали бюлетені для голосування лічильній комісії Зборів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**СЛУХАЛИ:**

3 сьомого питання порядку денного: «Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік».

Доповідач – генеральний директор Байсаров Леонід Володимирович, який оголосив основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.

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

7. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За сьомим питанням порядку денного:

	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів на Зборах
"ЗА"	38	833289401	99,99878%
"ПРОТИ"	0	0	0%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0%

3 (три) учасника Зборів, яким належить 10 200 (десять тисяч двісті) голосів, що становить 0,00122% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах, не здали бюлетені для голосування лічильній комісії Зборів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**СЛУХАЛИ:**

3 другого питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками звіту».

Доповідач – заступник голови Наглядової ради Товариства Яйцов Олександр Олексійович, який доповів про виконання Наглядовою радою своїх функцій щодо забезпечення захисту прав акціонерів та діяльність стосовно взаємодії з виконавчим органом Товариства.

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

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

За другим питанням порядку денного:

	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів на Зборах
"ЗА"	37	833286401	99,99842%
"ПРОТИ"	0	0	0%
"УТРИМАВСЯ"	1	3000	0,00036%

3 (три) учасника Зборів, яким належить 10 200 (десять тисяч двісті) голосів, що становить 0,00122% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах, не здали бюлетені для голосування лічильній комісії Зборів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З четвертого питання порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками звіту».

Доповідач – член Ревізійної комісії Хворостяна Лариса Олександрівна, яка доповіла про діяльність ревізійної комісії протягом 2010 року та здійснення покладених на неї функцій.

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

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

За четвертим питанням порядку денного:

	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів на Зборах
"ЗА"	35	833273961	99,99692%
"ПРОТИ"	0	0	0%
"УТРИМАВСЯ"	2	10060	0,00121%

3 (три) учасника Зборів, яким належить 10 200 (десять тисяч двісті) голосів, що становить 0,00122% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах, не здали бюлетені для голосування лічильній комісії Зборів.

1 (один) бюлетень для голосування, в якому зазначено 5380 (п'ять тисяч триста вісімдесят) голосів, що становить 0,00065% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах, не містить підпису акціонера, а тому визнаний лічильною комісією Зборів недійсним.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З п'ятого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік».

Доповідач – головний бухгалтер Рисована Валентина Петрівна, яка довела до відома учасників дані річного звіту Товариства.

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

5. Річний звіт Товариства за 2010 рік затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

За п'ятим питанням порядку денного:

	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів на Зборах
"ЗА"	37	833286401	99,99842%
"ПРОТИ"	0	0	0%
"УТРИМАВСЯ"	1	3000	0,00036%

3 (три) учасника Зборів, яким належить 10 200 (десять тисяч двісті) голосів, що становить 0,00122% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах, не здали бюлетені для голосування лічильній комісії Зборів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З шостого питання порядку денного: «Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства».

Доповідач – головний бухгалтер Рисована Валентина Петрівна, яка довела до відома учасників Зборів розмір збитків Товариства за 2010 рік, в зв'язку з чим не можуть бути нараховані та виплачені дивіденди за 2010 рік.

Від акціонера Олар Сергія Івановича постуило запитання: «Коли будуть платити дивіденди акціонерам?».

Головний бухгалтер Рисована Валентина Петрівна відповіла на поставлене запитання, що дивіденди за 2010 рік не можуть бути нараховані і виплачені, оскільки за результатами діяльності Товариства 2010 рік є збитковим.

Акціонер Олар Сергій Іванович записався для виступу з шостого питання порядку денного Зборів. В своєму виступі він заявив, що дивіденди не виплачуються з 2004 року.

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

6. Збитки Товариства за 2010 рік складають 76 461,00 (сімдесят шість тисяч чотириста шістьдесят одну) гривну. Збитки покрити за рахунок прибутку минулих періодів. В зв'язку із збитками дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

За шостим питанням порядку денного:

	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів на Зборах
"ЗА"	27	833242581	99,99316%
"ПРОТИ"	9	40820	0,00490%
"УТРИМАВСЯ"	2	6000	0,00072%

3 (три) учасника Зборів, яким належить 10 200 (десять тисяч двісті) голосів, що становить 0,00122% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах, не здали бюлетені для голосування лічильній комісії Зборів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З восьмого питання порядку денного: «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства».

Доповідач – заступник генерального директора з правових питань Тришкін Дмитро Володимирович, який довів до відома учасників про зміни, які відбулися в законодавстві з моменту прийняття діючої редакції Статуту.

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

8. Внести зміни та доповнення до Статуту Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське» шляхом викладення його в новій редакції, що додається. Затвердити цю нову редакцію Статуту Товариства.

Доручити Генеральному директору Товариства підписати щойно затверджену нову редакцію Статуту та забезпечити її державну реєстрацію у встановленому законодавством порядку.

ГОЛОСУВАЛИ:

За восьмим питанням порядку денного:

	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів на Зборах
"ЗА"	29	831579899	99,79363%
"ПРОТИ"	8	1706502	0,20479%
"УТРИМАВСЯ"	1	3000	0,00036%

3 (три) учасника Зборів, яким належить 10 200 (десять тисяч двісті) голосів, що становить 0,00122% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах, не здали бюлетені для голосування лічильній комісії Зборів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З дев'ятого питання порядку денного: «Про внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства».

Доповідач – заступник генерального директора з правових питань Тришкін Дмитро Володимирович, який доповів, що у зв'язку із змінами, що відбулися в законодавстві України, виникла необхідність приведення існуючих редакцій внутрішніх положень Товариства у відповідність до нових вимог діючого законодавства.

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

9. Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати затверджене положення про Наглядову раду Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

За дев'ятьма питаннями порядку денного:

	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів на Зборах
"ЗА"	37	833286401	99,99842%
"ПРОТИ"	0	0	0%
"УТРИМАВСЯ"	1	3000	0,00036%

3 (три) учасника Зборів, яким належить 10 200 (десять тисяч двісті) голосів, що становить 0,00122% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах, не здали бюлетені для голосування лічильній комісії Зборів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З десятого питання порядку денного: «Про внесення змін до положення про Загальні збори акціонерів Товариства».

Доповідач – заступник генерального директора з правових питань Тришкін Дмитро Володимирович, який доповів, що у зв'язку із змінами, що відбулися в законодавстві України, виникла необхідність приведення існуючих редакцій внутрішніх положень Товариства у відповідність до нових вимог діючого законодавства.

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

10. Внести зміни до положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати затверджене положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

За десятьма питаннями порядку денного:

	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів на Зборах
"ЗА"	37	833286401	99,99842%
"ПРОТИ"	0	0	0%
"УТРИМАВСЯ"	1	3000	0,00036%

3 (три) учасника Зборів, яким належить 10 200 (десять тисяч двісті) голосів, що становить 0,00122% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах, не здали бюлетені для голосування лічильній комісії Зборів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З одинадцятого питання порядку денного: «Про внесення змін до положення про Генерального директора Товариства».

Доповідач – заступник генерального директора з правових питань Тришкін Дмитро Володимирович, який доповів, що у зв'язку із змінами, що відбулися в законодавстві України, виникла необхідність приведення існуючих редакцій внутрішніх положень Товариства у відповідність до нових вимог діючого законодавства.

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

11. Внести зміни до положення про Генерального директора Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію положення про Генерального директора Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати затверджене положення про Генерального директора Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

За одинадцятьма питаннями порядку денного:

	Кількість	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості
--	-----------	-------------------	----------------------------------

	учасників		голосів на Зборах
"ЗА"	37	833286401	99,99842%
"ПРОТИ"	1	3000	0,00036%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0%

3 (три) учасника Зборів, яким належить 10 200 (десять тисяч двісті) голосів, що становить 0,00122% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах, не здали бюлетені для голосування лічильній комісії Зборів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З дванадцятого питання порядку денного: «Про внесення змін до положення про Ревізійну комісію Товариства».

Доповідач – заступник генерального директора з правових питань Тришкін Дмитро Володимирович, який доповів, що у зв'язку із змінами, що відбулися в законодавстві України, виникла необхідність приведення існуючих редакцій внутрішніх положень Товариства у відповідність до нових вимог діючого законодавства.

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

12. Внести зміни до положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію положення про Ревізійну комісію Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати затверджене положення про Ревізійну комісію Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

За дванадцятим питанням порядку денного:

	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів на Зборах
"ЗА"	37	833286401	99,99842%
"ПРОТИ"	1	3000	0,00036%
"УТРИМАВСЯ"	0	0	0%

3 (три) учасника Зборів, яким належить 10 200 (десять тисяч двісті) голосів, що становить 0,00122% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах, не здали бюлетені для голосування лічильній комісії Зборів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З тринадцятого питання порядку денного: «Про внесення змін до положення Товариства про порядок затвердження значних угод і угод, у вчиненні яких є заінтересованість».

Доповідач – заступник генерального директора з правових питань Тришкін Дмитро Володимирович, який доповів, що у зв'язку із змінами, що відбулися в законодавстві України, виникла необхідність приведення існуючих редакцій внутрішніх положень Товариства у відповідність до нових вимог діючого законодавства.

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

13. Внести зміни до положення Товариства про порядок затвердження значних угод і угод, у вчиненні яких є заінтересованість шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію положення Товариства про порядок затвердження значних угод і угод, у вчиненні яких є заінтересованість.

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати затверджене положення Товариства про порядок затвердження значних угод і угод, у вчиненні яких є заінтересованість.

ГОЛОСУВАЛИ:

За тринадцятим питанням порядку денного:

	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів на Зборах
"ЗА"	28	831576339	99,79320%
"ПРОТИ"	8	1706502	0,20479%
"УТРИМАВСЯ"	1	3000	0,00036%

3 (три) учасника Зборів, яким належить 10 200 (десять тисяч двісті) голосів, що становить 0,00122% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах, не здали бюлетені для голосування лічильній комісії Зборів.

1 (один) бюлетень для голосування, в якому зазначено 3560 (три тисячі п'ятсот шістьдесят) голосів, що становить 0,00043% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах, не містить підпису акціонера, а тому визнаний лічильною комісією Зборів недійсним.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З чотирнадцятого питання порядку денного: «Про внесення змін до положення про порядок викупу й обов'язковість викупу Товариством випущених ним акцій, а також про порядок придбання акцій у результаті придбання контрольного пакета акцій Товариства».

Доповідач – заступник генерального директора з правових питань Тришкін Дмитро Володимирович, який доповів, що у зв'язку із змінами, що відбулися в законодавстві України, виникла необхідність приведення існуючих редакцій внутрішніх положень Товариства у відповідність до нових вимог діючого законодавства.

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

14. Внести зміни до положення про порядок викупу й обов'язковість викупу Товариством випущених ним акцій, а також про порядок придбання акцій у результаті придбання контрольного пакета акцій Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію положення про порядок викупу й обов'язковість викупу Товариством випущених ним акцій, а також про порядок придбання акцій у результаті придбання контрольного пакета акцій Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати затверджене положення про порядок викупу й обов'язковість викупу Товариством випущених ним акцій, а також про порядок придбання акцій у результаті придбання контрольного пакета акцій Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

За чотирнадцятим питанням порядку денного:

	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів на Зборах
"ЗА"	22	831549939	99,79003%
"ПРОТИ"	9	1709702	0,20517%
"УТРИМАВСЯ"	6	26200	0,00314%

3 (три) учасника Зборів, яким належить 10 200 (десять тисяч двісті) голосів, що становить 0,00122% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах, не здали бюлетені для голосування лічильній комісії Зборів.

1 (один) бюлетень для голосування, в якому зазначено 3560 (три тисячі п'ятсот шістьдесят) голосів, що становить 0,00043% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах, не містить підпису акціонера, а тому визнаний лічильною комісією Зборів недійсним.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

СЛУХАЛИ:

З п'ятнадцятого питання порядку денного: «Схвалення значних правочинів».

Доповідач - представник акціонера Великанов Сергій Володимирович, який нагадав акціонерам, що загальними зборами акціонерів ВАТ "Вугільна компанія "Красноармійська – Західна №1" 03 вересня 2010 року прийняте рішення про ліквідацію філії – ЦЗФ "Чумаківська", тому для виконання цього рішення Зборам необхідно прийняти рішення про схвалення значних правочинів, пов'язаних з укладанням договорів купівлі-продажу майна, яке було передане у оренду ТОВ "ЦЗФ "Чумаківська".

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

15. Укласти договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, яке було передано в оренду ТОВ "ЦЗФ "Чумаківська" та уповноважити Заступника генерального директора з економіки та фінансів Петрішену Людмилу Михайлівну підписати відповідні договори, акти приймання-передачі та вчинити інші необхідні дії.

ГОЛОСУВАЛИ:

За п'ятнадцятим питанням порядку денного:

	Кількість учасників	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів на Зборах
"ЗА"	27	831 572 939	99,79279%
"ПРОТИ"	8	1 065 502	0,20479%
"УТРИМАВСЯ"	1	3 000	0,00036%

3 (три) учасника Зборів, яким належить 10 200 (десять тисяч двісті) голосів, що становить 0,00122% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах, не здали бюлетені для голосування лічильній комісії Зборів.

2 (два) бюлетеня для голосування, в яких зазначено 6 960 (шість тисяч дев'ятсот шістдесят) голосів, що становить 0,00084% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Зборах, не містять підписів акціонерів, а тому визнані лічильною комісією Зборів недійсними.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

За першим питанням порядку денного:

- 1.1. Затвердити порядок проведення річних загальних зборів акціонерів.
- 1.2. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:
Тітов Микола Олександрович - голова лічильної комісії;
Долга Оксана Русланівна – член лічильної комісії;
Бараннікова Ольга Анатоліївна – член лічильної комісії;
Дрегваль Юлія Олександрівна– член лічильної комісії.

За другим питанням порядку денного:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік затвердити.

За третім питанням порядку денного:

3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2010 році затвердити.

За четвертим питанням порядку денного:

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік затвердити.

За п'ятим питанням порядку денного:

5. Річний звіт Товариства за 2010 рік затвердити.

За шостим питанням порядку денного:

6. Збитки Товариства за 2010 рік складають 76 461,00 (сімдесят шість тисяч чотириста шістдесят одну) гривну. Збитки покрити за рахунок прибутку минулих періодів. В зв'язку із збитками дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

За сьомим питанням порядку денного:

7. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.

За восьмим питанням порядку денного:

8. Внести зміни та доповнення до Статуту Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське» шляхом викладення його в новій редакції, що додається. Затвердити цю нову редакцію Статуту Товариства.
Доручити Генеральному директору Товариства підписати щойно затверджену нову редакцію Статуту та забезпечити її державну реєстрацію у встановленому законодавством порядку.

За дев'ятим питанням порядку денного:

9. Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію положення про Наглядову раду Товариства.
Уповноважити Генерального директора Товариства підписати затверджене положення про Наглядову раду Товариства.

За десятим питанням порядку денного:

10. Внести зміни до положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати затверджене положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

За одинадцятим питанням порядку денного:

11. Внести зміни до положення про Генерального директора Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію положення про Генерального директора Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати затверджене положення про Генерального директора Товариства.

За дванадцятим питанням порядку денного:

12. Внести зміни до положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію положення про Ревізійну комісію Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати затверджене положення про Ревізійну комісію Товариства.

За тринадцятим питанням порядку денного:

13. Внести зміни до положення Товариства про порядок затвердження значних угод і угод, у вчиненні яких є заінтересованість шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію положення Товариства про порядок затвердження значних угод і угод, у вчиненні яких є заінтересованість.

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати затверджене положення Товариства про порядок затвердження значних угод і угод, у вчиненні яких є заінтересованість.

За чотирнадцятим питанням порядку денного:

14. Внести зміни до положення про порядок викупу й обов'язковість викупу Товариством випущених ним акцій, а також про порядок придбання акцій у результаті придбання контрольного пакета акцій Товариства шляхом його викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію положення про порядок викупу й обов'язковість викупу Товариством випущених ним акцій, а також про порядок придбання акцій у результаті придбання контрольного пакета акцій Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати затверджене положення про порядок викупу й обов'язковість викупу Товариством випущених ним акцій, а також про порядок придбання акцій у результаті придбання контрольного пакета акцій Товариства.

За п'ятнадцятим питанням порядку денного:

15. Укласти договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, яке було передано в оренду ТОВ "ЦЗФ "Чумаківська" та уповноважити Заступника генерального директора з економіки та фінансів Петрішену Людмилу Михайлівну підписати відповідні договори, акти приймання-передачі та вчинити інші необхідні дії."

Голова Зборів

Великанов С.В.

Секретар Зборів

Гаценко О.В.

**Перелік додатків до протоколу Зборів
Публічного акціонерного товариства "Шахтоуправління "Покровське"
від 28 квітня 2011р.**

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.