

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ», ідентифікаційний код 13498562 (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: Україна, 85300, Донецька обл., місто Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1 А повідомляє Вас про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 26 січня 2021 року (надалі - Збори).

Перелік питань, винесених на голосування (порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.

Рішення, прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства:

З першого питання порядку денного:

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

- Миропольцева Катерина Сергіївна - голова лічильної комісії;
- Ковальова Олена Сергіївна - член лічильної комісії;
- Пишна Вікторія Григорівна - член лічильної комісії;
- Сачко Данило Романович - член лічильної комісії.

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

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

«ЗА» - подано 5 бюлетенів, в яких визначено 486 161 369 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 ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

З другого питання порядку денного:

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

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

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

3) Про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.

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

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

«ЗА» - подано 5 бюлетенів, в яких визначено 486 161 369 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 ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

З третього питання порядку денного:

За проектом рішення №1 з третього питання порядку денного: «3.1. Призначити (обрати) **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД»** (ідентифікаційний код - 35449775) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік станом на 31.12.2020 року.

3.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД»**, як із суб'єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті Наглядової ради Товариства про результати процедури відбору аудитора (аудиторської фірми) за результатами конкурсу та надання рекомендацій на адресу Загальних зборів акціонерів Товариства стосовно вибору аудитора (аудиторської фірми).

3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором, укласти та підписати правочин, який зазначений у пунктах 3.1-3.2 цього рішення, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у 3.1-3.2 цього рішення, а також вносити зміни, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину».

Підсумки голосування за проектом рішення №1 з питання порядку денного № 3, винесеного на голосування:

«ЗА» - подано 5 бюлетенів, в яких визначено 486 161 369 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.

За проектом рішення №2 з третього питання порядку денного: «3.1. Призначити (обрати) **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА»** (ідентифікаційний код - 21994619) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік станом на 31.12.2020 року.

3.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІ ПІ ЕЙ УКРАЇНА», як із суб'єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті Наглядової ради Товариства про результати процедури відбору аудитора (аудиторської фірми) за результатами конкурсу та надання рекомендацій на адресу Загальних зборів акціонерів Товариства стосовно вибору аудитора (аудиторської фірми).

3.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором, укласти та підписати правочин, який зазначений у пунктах 3.1-3.2 цього рішення, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у 3.1-3.2 цього рішення, а також вносити зміни, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину.»

Підсумки голосування за проектом рішення №2 з питання порядку денного № 3, винесеного на голосування:

«ЗА» - 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.

«ПРОТИ» - подано 5 бюлетенів, в яких визначено 486 161 369 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.

«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 ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ (за проектом рішення №1).

Генеральний директор ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» Яковенко Валерій Геннадійович