

ПРОТОКОЛ № 12

**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»**

03 квітня 2014 р.
м. Краснодон

ПРОТОКОЛ № 12
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»

м. Краснодон

03 квітня 2014 року

Місце проведення Загальних зборів ПАТ: 94407, Луганська область, місто Краснодон, площа Леніна, будинок 5, Палац культури імені Молодої Гвардії, перший поверх, велика зала.

Дата і час проведення Загальних зборів ПАТ: 03 квітня 2014 року, об 11.00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ – 28 березня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ – 2 859.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 5 896 799 103.

Кворум загальних зборів - 99,9303%.

Порядок голосування на загальних зборах ПАТ – бюлетенями.

Голова Загальних зборів ПАТ Короба Юрій Анатолійович

Секретар Загальних зборів ПАТ Кондратьєв Володимир Миколайович

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії **Кравець Олени Миколаївни** - представника депозитарної установи ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», який доповів, що ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» обслуговує ПАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» згідно договору та додаткових угод до нього. Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів здійснювалася на підставі рішення Наглядової ради Товариства та додаткової угоди до договору і розпорядження директора Компанії, яким були затверджені члени реєстраційної комісії.

Згідно ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос. Стаття 41 цього ж закону говорить: «Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій».

Початок реєстрації учасників Загальних зборів - об 10.00 годині. Закінчення реєстрації - об 10.45.

На момент проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 1 475 228 000,00 (один мільярд чотириста сімдесят п'ять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч) гривень та поділений на 5 900 912 000 (п'ять мільярдів дев'ятсот мільйонів дев'ятсот дванадцять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень кожна. Всі акції мають право голосу.

Реєстраційною комісією встановлено, що для участі в Загальних зборах зареєструвалося 15 (п'ятнадцять) акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють 5 896 799 103 (п'ять мільярдів вісімсот дев'яносто шість мільйонів сімсот дев'яносто дев'ять тисяч сто три) штук простих іменних акцій, що відповідно до статуту Товариства складає 99,9303% від загальної кількості голосуючих акцій.

На підставі протоколу Реєстраційної комісії кворум Загальних зборів ПАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» досягнуто (протокол Реєстраційної комісії № 2 - Додаток № 2).

Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ:

З першого питання порядку денного «Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства».

Доповідач: Голова загальних зборів – **Короба Ю.А.** запропонував передати повноваження Лічильної комісії загальних зборів депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 18 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 27/02-2010/588-У/07-10 КУО від 26.07.2010 р. (Додаток № 12), відповідно до якої

депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства, затвердити регламент зборів.

Проект рішення з першого питання порядку денного, запропонований для голосування:

1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 18 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 27/02-2010/588-У/07-10 КУО від 26.07.2010 р., відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

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

1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.

6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Короба Ю.А. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Голосували з першого питання порядку денного бюлетенем № 1:

При розкритті урн для голосування було виявлено **14 дійсних** бюлетенів № 1; **недійсних** бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, – 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 896 792 883	99,999895
ПРОТИ	3 160	0,000054
УТРИМАЛОСЬ	0	0
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	3 060	0,000052

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Результати голосування відображені в Протоколі № 3 Реєстраційної комісії (Додаток № 4).

З першого питання порядку денного вирішили :

- 1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних Загальних зборів депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, місто Донецьк, вулиця Університетська, будинок 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 18 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 27/02-2010/588-У/07-10 КУО від 26.07.2010 р., відповідно до якої депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.
- 1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
 - час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
 - час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.
- 1.3. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
 1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
 4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
 5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році.
 6. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
 7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

З другого питання порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік».

Доповідач: Генеральний директор ПАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» - Ангеловський Олександр Анатолійович інформував збори про діяльність Товариства в 2013 р. Відзначив роботу в сфері оптимізації технологічного процесу, направлену на підвищення продуктивності та зниження затрат, поліпшення якості продукції, напрямки реалізації програми розвитку підприємства. (Текст доповіді – Додаток № 13).

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Короба Ю.А. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з другого питання порядку денного, запропонований для голосування:

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Голосували з другого питання порядку денного бюлетенем № 2:

При розкритті урн для голосування було виявлено **14 дійсних** бюлетенів № 2; **недійсних** бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 896 789 923	99,999844
ПРОТИ	6 120	0,000104
УТРИМАЛОСЬ	0	0
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	3 060	0,000052

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

Результати голосування відображені в Протоколі № 1 Лічильної комісії (Додаток № 5).

З другого питання порядку денного вирішили :

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік».

Доповідач: за дорученням Наглядової ради Товариства Голова Зборів Короба Юрій Анатолійович доповів про проведену у 2013 році Наглядовою радою роботу, розповів про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради Товариства (Текст доповіді – Додаток № 14).

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Короба Ю.А. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з третього питання порядку денного, запропонований для голосування:

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Голосували з третього питання порядку денного бюлетенем № 3:

При розкритті урн для голосування було виявлено **13 дійсних** бюлетенів № 3; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 896 789 923	99,999844
ПРОТИ	3 060	0,000052
УТРИМАЛОСЬ	0	0
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	6 120	0,000104

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

Результати голосування відображені в Протоколі № 2 Лічильної комісії (Додаток № 6).

З третього питання порядку денного вирішили :

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

З четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік».

Доповідач: Голова Зборів – Короба Юрій Анатолійович доповів, що бухгалтерська звітність ПАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» за 2013 рік складена у відповідності до загальноприйнятих правил бухгалтерського обліку, достатньо вірно відображає фінансово-майновий стан Товариства, своєчасно надавалася до відповідних інстанцій, надав поглиблений аналіз фінансово-господарської діяльності ПАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ». (Додатки №№ 15-19).

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Короба Ю.А. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного, запропонований для голосування:

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт

про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік.

Голосували з четвертого питання порядку денного бюлетенем № 4:

При розкритті урн для голосування було виявлено **13 дійсних** бюлетенів № 4; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 896 786 863	99,999792
ПРОТИ	6 120	0,000104
УТРИМАЛОСЬ	0	0
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	6 120	0,000104

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Результати голосування відображені в Протоколі № 3 Лічильної комісії (Додаток № 7).

З четвертого питання порядку денного вирішили :

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік.

З п'ятого питання порядку денного «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році».

Доповідач: Голова Зборів Короба Ю.А. доповів, що збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2013 році, склали 802 569 309,04 грн.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Короба Ю.А. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2013 році, у розмірі 802 569 309,04 гривень (вісімсот два мільйони п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч триста дев'ять гривень 04 копійок), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

Голосували з п'ятого питання порядку денного бюлетенем № 5:

При розкритті урн для голосування було виявлено **14 дійсних** бюлетенів № 5; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 896 786 763	99,999791
ПРОТИ	9 280	0,000157
УТРИМАЛОСЬ	0	0
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	3 060	0,000052

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах.

Результати голосування відображені в Протоколі № 4 Лічильної комісії (Додаток № 8).

З п'ятого питання порядку денного вирішили :

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2013 році, у розмірі 802 569 309,04 гривень (вісімсот два мільйони п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч триста дев'ять гривень 04 копійок), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

З шостого питання порядку денного «Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства»

Доповідач: Голова Зборів Короба Ю.А., запропонував внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції (Додаток № 20).

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Короба Ю.А. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з шостого питання порядку денного, запропонований для голосування:

6.1.Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

6.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Голосували з шостого питання порядку денного бюлетенем № 6:

При розкритті урн для голосування було виявлено **14 дійсних бюлетенів № 6**; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 896 786 863	99,999792
ПРОТИ	6 120	0,000104
УТРИМАЛОСЬ	3 060	0,000052
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	3 060	0,000052

Відповідно до п. 5 ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства» рішення прийняте більш ніж $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах.

Результати голосування відображені в Протоколі № 5 Лічильної комісії (Додаток № 9).

З шостого питання порядку денного вирішили:

6.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

6.2. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

З сьомого питання порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»

Доповідач: Голова Зборів ПАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» Короба Ю.А. доповів, що згідно зі ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про погодження значних правочинів приймаються одним з органів управління акціонерного товариства, залежно від сукупної вартості правочину. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Короба Ю.А. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного, запропонований для голосування:

7.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

7.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі -

Метінвест Б.В.), щодо купівлі-продажу, комісії граничною сукупною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 3 400 000 000,00 (три мільярда чотириста мільйонів) гривень на дату вчинення правочину;

- 7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1.1, не повинна перевищувати 7 000 000 000,00 гривень (сім мільярдів гривень 00 копійок).
- 7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 7.1.1, за умови виконання п. 7.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 35 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

Голосували з сьомого питання порядку денного бюлетенем № 7:

При розкритті урн для голосування було виявлено **14 дійсних** бюлетенів № 7; **недійсних** бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	5 896 789 923	99,930145
ПРОТИ	6 120	0,000104
УТРИМАЛОСЬ	0	0
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	3 060	0,000052

Відповідно до п. 2 ст. 70 ЗУ «Про акціонерні товариства» рішення прийняте більш ніж 50 % голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Результати голосування відображені в Протоколі № 6 Лічильної комісії (Додаток № 10).

З сьомого питання порядку денного вирішили :

- 7.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:
- 7.1.1. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.), щодо купівлі-продажу, комісії граничною сукупною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 3 400 000 000,00 (три мільярда чотириста мільйонів) гривень на дату вчинення правочину;
- 7.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 7.1.1, не повинна перевищувати 7 000 000 000,00 гривень (сім мільярдів гривень 00 копійок).
- 7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні

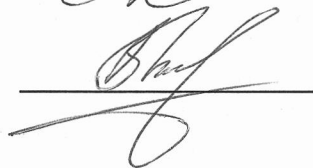
дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 7.1.1, за умови виконання п. 7.2 цього рішення, одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 35 Наглядової ради Товариства від 04.07.2013 р.

Питань до доповідача не поступило.

*Голова Загальних Зборів
акціонерів ПАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»*


Ю.А. Короба

Секретар Загальних Зборів


В.М. Кондратьєв