

ПРОТОКОЛ № 14

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

29 квітня 2016 р.
м. Северодонецьк

**ПРОТОКОЛ № 14
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»**

м. Северодонецьк

29 квітня 2015 року

Місце проведення Загальних зборів ПАТ: 94304, Луганська область, місто
Северодонецьк, проспект Радянський,
будинки 58/2.

Дата і час проведення Загальних зборів ПАТ: 29 квітня 2016 року, об 13.00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ – 25 квітня 2016 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 - 5 896 763 543.

Кворум загальних зборів - 99,99995%.

Порядок голосування на загальних зборах ПАТ – бюлетенями.

Голова Загальних зборів ПАТ Короба Юрій Анатолійович

Секретар Загальних зборів ПАТ Котовська Наталія Іванівна

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії Перепьолкіна Сергія Олександровича який доповів, що реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів здійснювалася на підставі рішення Наглядової ради Товариства №78 від 14.04.2016 р., 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 50 відсотків голосуючих акцій».

Початок реєстрації учасників Загальних зборів - об 12.00 годині. Закінчення реєстрації - об 12.45.

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. Право голосу мають 5 896 766 608 (п'ять мільярдів вісімсот дев'яносто шість мільйонів сімсот шістдесят шість тисяч шістсот вісім) акцій.

Реєстраційною комісією встановлено, що для участі в Загальних зборах зареєструвалося 1 (один) акціонер (його представник), який в сукупності володіє 5 896 763 543 (п'ять мільярдів вісімсот дев'яносто шість мільйонів сімсот шістдесят три тисяч п'ятсот сорок три) штук простих іменних акцій, що відповідно до статуту Товариства складає 99,9297% 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 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
6. Зміна типу та найменування Товариства.
7. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
8. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства
9. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради.
11. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
12. 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.
13. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованність.

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 обрати Лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі:

1. Перепьолкін Сергій Олександрович- Голова комісії
 2. Зуєв Сергій Володимирович- член комісії
 3. Богуш Валентина Василівна - член комісії
- та затвердити регламент зборів.

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

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:

1. Перепьолкін Сергій Олександрович- Голова комісії
2. Зуєв Сергій Володимирович- член комісії
3. Богуш Валентина Василівна - член комісії

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 2015 рік.

3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.

6) Зміна типу та найменування Товариства.

7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

12) 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.

13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

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 **1 дійсний** бюлетень № 1; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, – 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 896 763 543	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАЛОСЬ	0	0
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0

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. Обрати Лічильну комісію у складі:

1. Перепьолкін Сергій Олександрович- Голова комісії
2. Зуєв Сергій Володимирович- член комісії
3. Богуш Валентина Василівна - член комісії

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 2015 рік.
- 3) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
- 6) Зміна типу та найменування Товариства.
- 7) Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 8) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 11) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 12) 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.
- 13) Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

З другого питання порядку денного «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік».

Доповідач: за дорученням Генерального директора ПАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» Голова Зборів Короба Юрій Анатолійович інформував збори про діяльність Товариства в 2015 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 № 17).

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 2015 рік.

Голосували з другого питання порядку денного бюлетенем № 2:

При розкритті урн для голосування було виявлено **1 дійсний** бюлетень № 2; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
---------	------------------------	---

ЗА	5 896 763 543	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАЛОСЬ	0	0
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0

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 2015 рік.

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік».

Доповідач: за дорученням Наглядової ради Товариства Голова Зборів Короба Юрій Анатолійович доповів про проведену у 2015 році Наглядовою радою роботу, розповів про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради Товариства (Текст доповіді – Додаток № 18).

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 2015 рік.

Голосували з третього питання порядку денного бюлетенем № 3:

При розкритті урн для голосування було виявлено **1 дійсний** бюлетень № 3; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 896 763 543	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАЛОСЬ	0	0
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0

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 2015 рік.

З четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік».

Доповідач: Голова Зборів – Короба Юрій Анатолійович доповів, що бухгалтерська звітність ПАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» за 2015 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 №№ 17-23).

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 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.

Голосували з четвертого питання порядку денного бюлетенем № 4:

При розкритті урн для голосування було виявлено **1 дійсний** бюлетень № 4; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 896 763 543	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАЛОСЬ	0	0
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0

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 31.12.2015 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік.

3 п'ятого питання порядку денного «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2015 році».

Доповідач: Голова Зборів Короба Ю.А. доповів, що збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2015 році, склали 970 015 975,27 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 2015 році, у розмірі 970 015 975,27 гривень (дев'ятсот сімдесят мільйонів п'ятнадцять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять гривень 27 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

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

При розкритті урн для голосування було виявлено **1 дійсний** бюлетень № 5; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 896 763 543	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАЛОСЬ	0	0
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0

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

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

3 п'ятого питання порядку денного вирішили :

5. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2015 році, у розмірі 970 015 975,27 гривень (дев'ятсот сімдесят мільйонів п'ятнадцять тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять гривень 27 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

3 шостого питання порядку денного «Зміна типу та найменування Товариства»

Доповідач: Голова Зборів Короба Ю.А., запропонував Змінити тип на найменування Товариства.

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. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

6.2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»;
- російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНОДОНУГОЛЬ»;
- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «KRASNODON COAL COMPANY»;

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»;
- російською мовою - ЧАО «КРАСНОДОНУГОЛЬ»;
- англійською мовою - PJSC «KRASNODON COAL»

Голосували з шостого питання порядку денного бюлетенем № 6:

При розкритті урн для голосування було виявлено **1 дійсний** бюлетень № 6; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 896 763 543	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАЛОСЬ	0	0
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, відповідно до ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства» рішення прийняте.

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

З шостого питання порядку денного вирішили:

6.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

6.2. У зв'язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»;
 - російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНОДОНУГОЛЬ»;
 - англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «KRASNODON COAL COMPANY»;
- Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою - ПРАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»;
 - російською мовою - ЧАО «КРАСНОДОНУГОЛЬ»;
 - англійською мовою - PJSC «KRASNODON COAL»

З сьомого питання порядку денного «Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства»

Доповідач: Голова Зборів Короба Ю.А. доповів, що відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від 06.04.2015 року № 13) Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. було обрано одноособовим членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки.

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. Припинити з 30 квітня 2016 року повноваження одноособового члена Наглядової ради - Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

Голосували з сьомого питання порядку денного бюлетенем № 7:

При розкритті урн для голосування було виявлено **1 дійсний** бюлетень № 7; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	5 896 763 543	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАЛОСЬ	0	0
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства» рішення прийняте.

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

З сьомого питання порядку денного вирішили :

7. Припинити з 30 квітня 2016 року повноваження одноособового члена Наглядової ради - Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

З восьмого питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства»

Доповідач: Голова Зборів Короба Ю.А., доповів що відповідно до положень Статуту Товариства у встановлені строки було подано пропозицію щодо кількісного складу Наглядової ради Товариства – 5 осіб.

Питань до доповідача не поступило.

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

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

8. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб.»

Голосували з восьмого питання порядку денного бюлетенем № 8:

При розкритті урн для голосування було виявлено **1 дійсний** бюлетень № 8; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	5 896 763 543	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАЛОСЬ	0	0
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства» рішення прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі № 7 Лічильної комісії (Додаток № 11).

З восьмого питання порядку денного вирішили :

8. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 5 осіб.

З дев'ятого питання порядку денного «Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства»

Доповідач: Голова Зборів Короба Ю.А., доповів що відповідно до положень Статуту Товариства у встановлені строки було подано пропозицію щодо кандидатур на обрання до членів Наглядової ради Товариства, яка внесена до бюлетеня для голосування.

Питань до доповідача не поступило.

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

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

9. Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

1. Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера ПАТ «АКХЗ»)
2. Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера ПАТ «АКХЗ»)
3. Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера ПАТ «АКХЗ»)
4. Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера ПАТ «АКХЗ»)
5. Хазімова Ольга Вікторівна - Член Наглядової ради (незалежний директор).

Голосували з дев'ятого питання порядку денного бюлетенем № 9:

При розкритті урн для голосування було виявлено **1 дійсний** бюлетень № 9; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

		Кількість кумулятивних голосів (шт.)
ПРОТИ всіх кандидатів		0
УТРИМАЛОСЬ по всіх кандидатам		0
Кандидат до складу Наглядової Ради		Кількість кумулятивних голосів (шт.)
		«ЗА»
1	Риженков Юрій Олександрович	5 896 763 543
2	Погожев Олександр Володимирович	5 896 763 543
3	Данкова Юлія Сергіївна	5 896 763 543
4	Романова Світлана Миколаївна	5 896 763 543
5	Хазімова Ольга Вікторівна	5 896 763 543

Рішення прийняте.

Результати голосування відображені в Протоколі № 8 Лічильної комісії (Додаток № 12).

З дев'ятого питання порядку денного вирішили :

9. Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

1. Риженков Юрій Олександрович - Член Наглядової ради (представник акціонера ПАТ «АКХЗ»)
2. Погожев Олександр Володимирович - Член Наглядової ради (представник акціонера ПАТ «АКХЗ»)

3. Данкова Юлія Сергіївна - Член Наглядової ради (представник акціонера ПАТ «АКХЗ»)
4. Романова Світлана Миколаївна - Член Наглядової ради (представник акціонера ПАТ «АКХЗ»)
5. Хазімова Ольга Вікторівна - Член Наглядової ради (незалежний директор).

3 десятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розміру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради»

Доповідач: Голова Зборів Короба Ю.А., доповів що відповідно до статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту товариства, а представник акціонера - члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді. Від імені товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами.

Питань до доповідача не поступило.

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

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

10.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

9.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно правовим договором на безоплатній основі.

Голосували з десятого питання порядку денного бюлетенем № 10:

При розкритті урн для голосування було виявлено **1 дійсний** бюлетень № 10; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	5 896 763 543	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАЛОСЬ	0	0
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0

Простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 ЗУ «Про акціонерні товариства»

Результати голосування відображені в Протоколі № 9 Лічильної комісії (Додаток № 13).

3 десятого питання порядку денного вирішили :

- 10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатиметься між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.
- 10.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства у встановленому законодавством* порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.
- 10.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовим договорами на безоплатній основі.

З одинадцятого питання порядку денного «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»

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 одинадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

- 11.1 Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- 11.2. Визначити, що рішення щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції набуває чинності з 01.05.2016 року.
- 11.3. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 11.4. 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 одинадцятого питання порядку денного бюлетенем № 11:

При розкритті урн для голосування було виявлено **1 дійсний** бюлетень № 11; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	5 896 763 543	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАЛОСЬ	0	0
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0

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

З одинадцятого питання порядку денного вирішили:

- 11.1 Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- 11.2. Визначити, що рішення щодо затвердження Статуту Товариства у новій редакції набуває чинності з 01.05.2016 року.
- 11.3. Доручити Голові Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 11.4. 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 дванадцятого 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 дванадцятого питання порядку денного, запропонований для голосування:

12.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

12.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

12.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 12.1.1. – 12.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 624 000 000,00 (шістсот двадцять чотири мільйони) доларів США;

12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів

здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 12.1.1 цього рішення, за умови дотримання пункту 12.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 35 Наглядової ради Товариства від 04.07.13 року.

12.4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 12.1.1. не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

Голосували з данацього питання порядку денного бюлетенем № 12:

При розкритті урн для голосування було виявлено **1 дійсний** бюлетень № 12; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	5 896 763 543	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАЛОСЬ	0	0
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0

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 № 11 Лічильної комісії (Додаток № 15).

З дванадцятого питання порядку денного вирішили :

12.1. На підставі ч. 3 ст. 70 та ч.1. ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на укладання Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

12.1.1. укладання Товариством правочинів з Приватною компанією з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) (надалі - Метінвест Б.В.) та юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В. щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;

12.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 12.1.1. – 12.1.2. цього рішення, не повинна перевищувати 624 000 000,00 (шістсот двадцять чотири мільйони) доларів США;

12.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним

директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 12.1.1 цього рішення, за умови дотримання пункту 12.2 цього рішення та з безумовним дотриманням вимог «Процедури затвердження значних правочинів», що затверджена Рішенням № 35 Наглядової ради Товариства від 04.07.13 року.

12.4. Для укладення та виконання значних правочинів, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 12.1.1. не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.»

Питань до доповідача не поступило.

З тринадцятого питання порядку денного «Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість»

Доповідач: Голова Зборів ПАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» Короба Ю.А. доповів, що згідно зі ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом акціонерного товариства згідно із цією статтею, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року. Статутом акціонерного товариства може бути встановлене нижче граничне значення, а також можуть встановлюватися додаткові випадки віднесення правочину до правочину із заінтересованістю. Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу акціонерного товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю.

Питань до доповідача не поступило.

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

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

- 13.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів договорів та документів, зазначених у пункті 12.1.1. цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 13.2. Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 13.1., не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.
- 13.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 13.1. цього рішення.

Голосували з тринадцятого питання порядку денного бюлетенем № 13:

При розкритті урн для голосування було виявлено **1 дійсний** бюлетень № 12; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 0 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	5 896 763 543	100
ПРОТИ	0	0
УТРИМАЛОСЬ	0	0
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	0	0

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 № 12_ Лічильної комісії (Додаток № 16).

З тринадцятого питання порядку денного вирішили :

13.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів договорів та документів, зазначених у пункті 12.1.1. цього протоколу, як правочинів, щодо яких є заінтересованість.

13.2. Для укладення та виконання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, укладення яких було схвалено Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п 13.1., не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

13.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 13.1. цього рішення.»

Питань до доповідача не поступило.

Голова Загальних зборів Короба Ю.А, повідомив, що порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Товариства вичерпано, ніяких зауважень та пропозицій щодо ведення зборів не надходило та оголосив збори закритими.

Голова Загальних Зборів
акціонерів ПАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»


Ю.А. Короба

Секретар Загальних Зборів


Н.І.Котовська

Прошнуровано, пронумеровано, та скріплено

Печаткою Товариства ПАТ «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» аркушів.

Генеральний директор ПАТ «Краснодонвугілля»

О.А. Ангеловський

