

ПРОТОКОЛ № 10

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

06 квітня 2012 р.
м. Краснодар

**ПРОТОКОЛ № 10
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»**

м. Краснодар

06 квітня 2012 року

Місце проведення Загальних зборів ПАТ: Луганська область, м. Краснодар, пл. Леніна,
(Палац культури ім. Молодої Гвардії, перший
поверх, велика зала).

Дата і час проведення Загальних зборів ПАТ: 06 квітня 2012 року, об 11.00 годині.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ – 02 квітня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ – 2859.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах - 5 896 829 435.

Кворум загальних зборів - 99,93081%.

Порядок голосування на загальних зборах ПАТ – бюлетенями.

Голова Загальних зборів ПАТ Кініченко Богдан Вікторович

Секретар Загальних зборів ПАТ Мігуль Вікторія Вікторівна

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Реєстраційної комісії **Бойко Андрія Валентиновича** - представника зберігача Товариства 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, 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 30 (тридцять) акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють 5 896 829 435 шт. (п'ять мільярдів вісімсот дев'яносто шість мільйонів вісімсот двадцять дев'ять тисяч чотириста тридцять п'ять) простих іменних акцій, що відповідно до статуту Товариства складає 99,93081% від загальної кількості голосуючих акцій.

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

Загальні збори акціонерів визнаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
6. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
8. 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 «Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів Товариства».

Доповідач: Голова загальних зборів – **Кініченко Б.В.** запропонував передати повноваження Лічильної комісії загальних зборів зберігачу - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 11 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 27/02-2010/588-У/07-10 КУО від 26.07.2010 р. (Додаток № 14), відповідно до якої зберігач 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 зберігачу - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 11 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 зберігач здійснює повноваження Лічильної комісії.

1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 25 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. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
6. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
8. 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 Кініченко Б.В. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

Голосували з першого питання порядку денного бюлетенем № 1:

При розкритті урн для голосування було виявлено **25 дійсних** бюлетенів № 1; **недійсних** бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, – 5 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 896 823 775	99,999904
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАЛОСЬ	0	0,000000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	5 660	0,000096

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

Результати голосування відображені в Протоколі № 2 Реєстраційної комісії (Додаток № 3).

З першого питання порядку денного вирішили :

- 1.1. Передати повноваження Лічильної комісії даних загальних зборів зберігачу - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 83050, м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 52) та затвердити умови Додаткової угоди № 11 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 зберігач здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства (додається).
- 1.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
 - час для виступів з питання порядку денного – до 25 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. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
 4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
 5. Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році.
 6. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
 7. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.

8. 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 2011 рік».

Доповідач: Генеральний директор ПАТ «Краснодонвугілля» - Ангеловський Олександр Анатолійович інформував збори про діяльність Товариства в 2011 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 № 15).

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Кініченко Б.В. 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 2011 рік (додається).

Голосували з другого питання порядку денного бюлетенем № 2:

При розкритті урн для голосування було виявлено **25 дійсних** бюлетенів № 2; недейсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 5 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів, %
ЗА	5 896 821 115	99,999859
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАЛОСЬ	0	0,000000
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	8 320	0,000141

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в 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 2011 рік (додається).

З третього питання порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік».

Доповідач: за дорученням Наглядової ради Товариства Голова Зборів Кініченко Богдан Вікторович доповів про проведену Наглядовою радою роботу, розповів про ті питання, які розглядалися на засіданнях Наглядової ради Товариства (Текст доповіді – Додаток № 16).

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Кініченко Б.В. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

3. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік (додається).

Голосували з третього питання порядку денного бюлетенем № 3:

При розкритті урн для голосування було виявлено **27 дійсних** бюлетенів № 3; **недійсних** бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 3 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 896 818 055	99,999807
ПРОТИ	3 060	0,000052
УТРИМАЛОСЬ	6 120	0,000104
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	2 200	0,000037

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 2011 рік (додається).

З четвертого питання порядку денного «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік».

Доповідач: Голова Зборів – Кініченко Богдан Вікторович доповів, що бухгалтерська звітність ПАТ «Краснодонвугілля» за 2011 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 №№ 18-22).

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Кініченко Б.В. зачитав проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

4. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2011 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма № 5) (додаються).

Голосували з четвертого питання порядку денного бюлетенем № 4:

При розкритті урн для голосування було виявлено **26 дійсних** бюлетенів № 4; **недійсних** бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 4 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 896 821 115	99,999859
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАЛОСЬ	3 060	0,000052
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	5 260	0,000089

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 31.12.2011 р. (Форма № 1), Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма № 5) (додаються).

З п'ятого питання порядку денного «Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2011 році».

Доповідач: Голова Зборів Кініченко Б.В. доповів, що збитки, отриманих Товариством за результатами діяльності у 2011 році склали 144 288 000 грн.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Кініченко Б.В. 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 2011 році у сумі 144 288 000,00 гривень (сто сорок чотири мільйони двісті вісімдесят вісім тисяч гривень 00 копійок), покрити за рахунок прибутку Товариства наступних періодів.

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

При розкритті урн для голосування було виявлено **26 дійсних** бюлетенів № 5; **недійсних** бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 4 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 896 806 975	99,999619
ПРОТИ	9 180	0,000156
УТРИМАЛОСЬ	10 980	0,000186
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	2 300	0,000039

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в 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 2011 році у сумі 144 288 000,00 гривень (сто сорок чотири мільйони двісті вісімдесят вісім тисяч гривень 00 копійок), покрити за рахунок прибутку Товариства наступних періодів

З шостого питання порядку денного «Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства»

За дорученням Наглядової ради доповів Голова Зборів Кініченко Б.В. Відповідно до Статуту Товариства запропонував припинити з 06 квітня 2012 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВДІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за 00191075) та обрати з 06 квітня 2012 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.

Голова Зборів Кініченко Б.В. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

6.1. Припинити з 06 квітня 2012 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВДІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за 00191075).

Голосували з частини першої шостого питання порядку денного бюлетенем № 6:

При розкритті урн для голосування було виявлено **27 дійсних** бюлетенів № 6; **недійсних** бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 3 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 896 820 915	99,999856
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАЛОСЬ	6 320	0,000107
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	2 200	0,000037

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

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

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

6.2. Обрати з 06 квітня 2012 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.

Голосували з частини другої шостого питання порядку денного бюлетенем «Вибори-НР»:

При розкритті урн для голосування було виявлено **21 дійсних** бюлетенів «Вибори-НР»; **недійсних** бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 9 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

№ з/п		Кількість кумулятивних голосів (шт.)
	ПРОТИ всіх кандидатів	0
	УТРИМАВСЯ для всіх кандидатів	9 380
	Кандидат до складу Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.) „ЗА”
1	Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697)	5 896 798 543

Таким чином, більшістю голосів обрано новий склад Наглядової ради Товариства:

№ з/п	Член Наглядової ради	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
1	Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697)	5 896 798 543

Рішення прийняте.

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

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

6.3. Вважати рішення, що вказані у п.п.6.1-6.2 цього протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятими з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Голосували з частини третьої шостого питання порядку денного бюлетенем № 7:

При розкритті урн для голосування було виявлено **27 дійсних** бюлетенів № 7; **недійсних** бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 3 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 896 821 703	99,999869
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАЛОСЬ	5 532	0,000094
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	2 200	0,000037

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

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

З шостого питання порядку денного вирішили :

- 6.1. Припинити з 06 квітня 2012 року повноваження діючого (на момент проведення даних Загальних зборів акціонерів) одноособового члена Наглядової ради - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВДІВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код за 00191075).
- 6.2. Обрати з 06 квітня 2012 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697) строком на 3 (три) роки.
- 6.3. Вважати рішення, що вказані у п.п.6.1-6.2 цього протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятими з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

З сьомого питання порядку денного «Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства»

Доповідач: Голова Зборів Кініченко Б.В., запропонував, з метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції.

Питань до доповідача не поступило.

Голова Зборів Кініченко Б.В. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

7.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» шляхом викладення його в новій редакції (додається).

7.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Кініченко Б.В. підписати Статут Товариства в новій редакції.

7.3. Доручити Генеральному директору Товариства (особі, що виконує його обов'язки) здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з можливістю залучення третіх осіб.

Голосували з сьомого питання порядку денного бюлетенем № 8:

При розкритті урн для голосування було виявлено **27 дійсних** бюлетенів № 8; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 3 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 896 824 175	99,999911
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАЛОСЬ	3 060	0,000052
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	2 200	0,000037

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 № 8 Лічильної комісії (Додаток № 12).

З сьомого питання порядку денного вирішили:

7.1. Внести (затвердити) зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ» шляхом викладення його в новій редакції (додається).

7.2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Кініченко Б.В. підписати Статут Товариства в новій редакції.

7.3. Доручити Генеральному директору Товариства (особі, що виконує його обов'язки) здійснити усі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з можливістю залучення третіх осіб.

З восьмого 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» Кініченко Б.В. 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 Кініченко Б.В. оголосив проект рішення, пояснив порядок голосування.

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

- 8.1. 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:
 - 8.1.1. 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 передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів граничною вартістю на кожен правочин 5 000 000 000,00 (п'ять мільярдів) гривень;
 - 8.1.2. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо купівлі-продажу, комісії, підяду, надання послуг, найму (оренди) граничною вартістю на кожен правочин 2 500 000 000,00 (два мільярди п'ятсот мільйонів) гривень.
- 8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. – 8.1.2., не повинна перевищувати 12 500 000 000,00 (дванадцять мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень.
- 8.3. 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 8.1.1 та 8.1.2, за умови виконання п. 8.2 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 № 13 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

Голосували з восьмого питання порядку денного бюлетенем № 9:

При розкритті урн для голосування було виявлено 27 дійсних бюлетенів № 9; недійсних бюлетенів та бюлетенів, якими не проголосували, - 3 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	5 896 821 115	99,999859
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАЛОСЬ	6 120	0,000104
НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ	2 200	0,000037

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

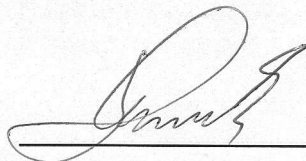
Результати голосування відображені в Протоколі № 9 Лічильної комісії (Додаток № 13).

З восьмого питання порядку денного вирішили :

- 8.1. 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:
- 8.1.1. 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 передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів граничною вартістю на кожен правочин 5 000 000 000,00 (п'ять мільярдів) гривень;
- 8.1.2. укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами контролю з Метінвест Б.В., щодо купівлі-продажу, комісії, підряду, надання послуг, найму (оренди) граничною вартістю на кожен правочин 2 500 000 000,00 (два мільярди п'ятсот мільйонів) гривень.
- 8.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пп. 8.1.1. – 8.1.2., не повинна перевищувати 12 500 000 000,00 (дванадцять мільярдів п'ятсот мільйонів) гривень.
- 8.3. 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 8.1.1 та 8.1.2, за умови виконання п. 8.2 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 № 13 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

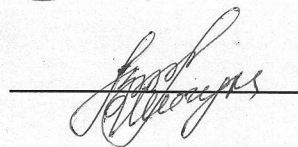
Питань до доповідача не поступило.

**Голова Загальних Зборів
акціонерів ПАТ «Краснодонвугілля»**



Б.В. Кініченко

Секретар Загальних Зборів



В.В. Мізюль

**Перелік додатків до протоколу № 10
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ»
що є невід'ємною частиною протоколу:**

Назва додатку	Номер Додатку
Протокол Реєстраційної комісії № 1	Додаток № 1
Розпорядження ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія» №17 (копія)	Додаток №2
Протокол Реєстраційної комісії № 2	Додаток № 3
Протокол Реєстраційної комісії № 3	Додаток № 4
Протокол Лічильної комісії № 1	Додаток № 5
Протокол Лічильної комісії № 2	Додаток № 6
Протокол Лічильної комісії № 3	Додаток № 7
Протокол Лічильної комісії № 4	Додаток № 8
Протокол Лічильної комісії № 5	Додаток № 9
Протокол Лічильної комісії № 6	Додаток № 10
Протокол Лічильної комісії № 7	Додаток № 11
Протокол Лічильної комісії № 8	Додаток № 12
Протокол Лічильної комісії № 9	Додаток № 13
Додаткова угода № 11 до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам Товариства № 27/02-2010/588-У/07-10 КУО від 26.07.2010 р.(копія).	Додаток № 14
Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік	Додаток № 15
Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік	Додаток № 16
Нова редакція Статуту ПАТ «Краснодонвугілля»	Додаток № 17
Баланс Товариства станом на 31.12.2011 р. (Форма № 1) (копія).	Додаток № 18
Звіт про фінансові результати за 2011 рік (Форма № 2) (копія).	Додаток № 19
Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік (Форма № 3) (копія).	Додаток № 20
Звіт про власний капітал за 2011 рік (Форма № 4) (копія).	Додаток № 21
Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (Форма № 5) (копія).	Додаток № 22

**Голова Загальних Зборів
акціонерів ПАТ «Краснодонвугілля»**


Б.В. Кініченко

Секретар Загальних Зборів


В.В. Мізульт