

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД», ідентифікаційний код 01236070 (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: Україна, 85300, Донецька область, місто Покровськ, вулиця Захисників України, будинок 31, повідомляє Вас про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 29 квітня 2021 року.

Перелік питань, винесених на голосування :

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.
7. Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році.
8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
9. Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про обрання члена Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.

Рішення, прийняті річними загальними зборами акціонерів Товариства:

З першого питання порядку денного: «1.1. Обрати лічильну комісію цих Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Куценко Вячеслав Юрійович – Голова лічильної комісії;
- Долга Оксана Русланівна – Член лічильної комісії;
- Великанов Сергій Володимирович – Член лічильної комісії;
- Ковальова Олена Сергіївна – Член лічильної комісії.

1.2. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.»

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

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 3 858 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

З другого питання порядку денного: «2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2020 рік.
- 5) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 6) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.
- 7) Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році.
- 8) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 9) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 10) Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 11) Прийняття рішення про обрання члена Наглядової ради Товариства.

12) Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.

2.2. 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.

2.3. 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.»

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

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 3 858 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

З третього питання порядку денного: «3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

3.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році задовільною.

3.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік не приймати.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №3, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 3 858 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

З четвертого питання порядку денного: «4.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2020 році задовільною.

4.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2020 рік не приймати.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №4, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 3 858 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

З п'ятого питання порядку денного: «5. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік та доручити Генеральному директору Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитом.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №5, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 3 858 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

З шостого питання порядку денного: «6. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2020 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2020 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2020 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №6, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 3 858 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

З сьомого питання порядку денного: «7.1. Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2020 році, у розмірі 5 512 744,95 гривень (п'ять мільйонів п'ятсот дванадцять тисяч сімсот сорок чотири гривні 95 копійок) залишити нерозподіленим.

7.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №7, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 3 858 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

З восьмого питання порядку денного: «8.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме:

8.1.1. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 13498562, Замовник) значних правочинів щодо надання послуг з перевезення пасажирів на загальну очікувану суму, що не повинна перевищувати 133 200 000,00 гривень (сто тридцять три мільйони двісті тисяч гривень) з урахуванням ПДВ;

8.1.2. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 13498562, Замовник) значних правочинів щодо надання послуг з перевезення вантажу та послуг спеціальної техніки на загальну очікувану суму, що не повинна перевищувати 168 000 000,00 гривень (сто шістдесят вісім мільйонів гривень) з урахуванням ПДВ;

8.1.3. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» (ідентифікаційний код 36975983, Замовник) значних правочинів щодо надання послуг з перевезення вантажу та послуг спеціальної техніки на загальну очікувану суму, що не повинна перевищувати 81 000 000,00 гривень (вісімдесят один мільйон гривень) з урахуванням ПДВ;

8.1.4. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 40162326, Замовник) значних правочинів щодо надання послуг з перевезення вантажу та послуг спеціальної техніки на загальну очікувану суму, що не повинна перевищувати 33 000 000,00 гривень (тридцять три мільйони гривень) з урахуванням ПДВ;

8.1.5. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЛАРИС ОІЛ» (ідентифікаційний код 41508707, Постачальник) значних правочинів щодо постачання паливно-мастильних матеріалів на загальну очікувану суму, що не повинна перевищувати 35 000 000,00 гривень (тридцять п'ять мільйонів гривень) з урахуванням ПДВ;

8.1.6. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНВІТРЕЙД» (ідентифікаційний код 39898416, Постачальник) значних правочинів щодо постачання горюче-мастильних матеріалів на загальну

очікувану суму, що не повинна перевищувати 62 000 000,00 гривень (шістдесят два мільйони гривень) з урахуванням ПДВ;

8.1.7. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код – 13498562, Замовник) значних правочинів щодо виконання робіт з фасиліті та комплексного прибирання службових, виробничих і санітарно-побутових приміщень, прилеглої території на загальну очікувану суму, що не повинна перевищувати 40 000 000,00 гривень (сорок мільйонів гривень) з урахуванням ПДВ;

8.1.8. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «ІМПУЛЬС» (ідентифікаційний код 43813599, Виконавець) значних правочинів щодо надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом та послуг спеціальної техніки на загальну очікувану суму, що не повинна перевищувати 48 000 000,00 гривень (сорок вісім мільйонів гривень) з урахуванням ПДВ.

8.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка 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 акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 8.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.3. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 8.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №8, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 3 858 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

З дев'ятого питання порядку денного: «9.1. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства правочинів, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість (надалі – «Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість»), а саме:

9.1.1. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 13498562, Замовник) значних правочинів щодо надання послуг з перевезення пасажирів на загальну очікувану суму, що не повинна перевищувати 133 200 000,00 гривень (сто тридцять три мільйони двісті тисяч гривень) з урахуванням ПДВ;

9.1.2. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 13498562, Замовник) значних правочинів щодо надання послуг з перевезення вантажу та послуг спеціальної техніки на загальну очікувану суму, що не повинна перевищувати 168 000 000,00 гривень (сто шістдесят вісім мільйонів гривень) з урахуванням ПДВ;

9.1.3. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» (ідентифікаційний код 36975983, Замовник) значних правочинів щодо надання послуг з перевезення вантажу та послуг спеціальної техніки на загальну очікувану суму, що не повинна перевищувати 81 000 000,00 гривень (вісімдесят один мільйон гривень) з урахуванням ПДВ;

9.1.4. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 40162326, Замовник) значних правочинів щодо надання послуг з перевезення вантажу та послуг спеціальної техніки на загальну очікувану суму, що не повинна перевищувати 33 000 000,00 гривень (тридцять три мільйони гривень) з урахуванням ПДВ;

9.1.5. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 13498562, Замовник) значних правочинів щодо виконання робіт з фасиліті та комплексного прибирання службових, виробничих і санітарно-побутових приміщень, прилеглої території на загальну очікувану суму, що не повинна перевищувати 40 000 000,00 гривень (сорок мільйонів гривень) з урахуванням ПДВ.

9.2. Для укладення та виконання Товариством Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.

9.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з урахуванням того, що Генеральний директор Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі

умови проєктів правочинів, Договорів та документів, окрім тих умов, які зазначені у пункті 9.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №9, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 3 858 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

З десятого питання порядку денного: «10. Припинити 30 квітня 2021 року повноваження діючого (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства) одноособового члена Наглядової ради Товариства Баранова Сергія Олександровича (представник акціонера).».

Підсумки голосування з питання порядку денного №10, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в якому визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 3 858 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ

З одинадцятого питання порядку денного: «11.1. Обрати з 01 травня 2021 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства наступну особу строком на 3 (три) роки:

- Романова Світлана Миколаївна – член Наглядової ради Товариства – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3».

11.2. Визначити, що повноваження одноособового члена Наглядової ради Товариства, який зазначений у п. 11.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, дійсні до 30 квітня 2024 року (включно).».

Підсумки голосування з питання порядку денного №11, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в якому визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 3 858 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ

З дванадцятого питання порядку денного: «12.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства.

12.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, укласти та підписати цивільно-правовий договір між Товариством та членом Наглядової ради Товариства.

12.3. Встановити, що член Наглядової ради Товариства, який визначений у п. 11.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, виконує свої обов'язки на безоплатній основі.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №12, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в якому визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 3 858 485 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ

Генеральний директор

Д.В. Ачкасов