

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД», ідентифікаційний код 01236070 (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, місто Покровськ, вулиця Захисників України, буд. 31, повідомляє Вас про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 18 листопада 2019 року (надалі – Збори).

Перелік питань, винесених на голосування (порядок денний):

- 1) Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів згідно абз.3 ч.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 4) Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів згідно абз.2 ч.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення, прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства:

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

- Дударєв Вячеслав Олександрович – Голова лічильної комісії;
- Замишляєв Василь Васильович – Член лічильної комісії;
- Тарасенко Ольга Георгіївна – Член лічильної комісії.

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

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

«ЗА» - подано **три** бюлетені, в яких визначено **5 144 724** голоси, що складає **100,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах 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 ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.

З другого питання порядку денного: «2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

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

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів згідно абз.3 ч.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 4) Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів згідно абз.2 ч.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

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

«ЗА» - подано **три** бюлетені, в яких визначено **5 144 724** голоси, що складає **100,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах 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 ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.

З третього питання порядку денного: «3.1. На підставі абз.3 ч.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.15.12.38 Статуту Товариства надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в зв'язку з тим, що вартість майна, робіт або послуг за цими правочинами становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код – 13498562; (Замовник)) значних правочинів щодо надання послуг з перевезення пасажирів за спеціальними маршрутами на загальну суму 115 000 000,00 грн. (сто п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

- з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код – 13498562; (Замовник)) значних правочинів щодо надання послуг з перевезення вантажу та послуг спеціальної техніки на загальну суму 95 000 000,00 грн. (дев'яносто п'ять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

- з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРАЛЛЕЛЬ - М ЛТД» (ідентифікаційний код – 24316073; (Постачальник)) щодо постачання паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

3.2. Уповноважити Генерального директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, до 01.05.2020 р. здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання і підписання) від імені Товариства правочинів, які зазначені в пункті 3.1. цього рішення, на умовах, визначених за своїм розсудом, з урахуванням умов, зазначених у цьому Протоколі, вносити зміни, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди (додаткові договори), а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаних вище правочинів, які укладатимуться Товариством.

3.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 3.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.».

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

«ЗА» - подано три бюлетені, в яких визначено 5 144 724 голоси, що складає 99,955469% від загальної кількості голосів акціонерів.

«ПРОТИ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«УТРИМАВСЯ» - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ГОЛОСУВАННЯМ У ПОРЯДКУ ЗГІДНО АБЗ.3 Ч.2 СТ. 70 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА».

З четвертого питання порядку денного: «4.1. На підставі абз.2 ч.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.15.12.38 Статуту Товариства надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в зв'язку з тим, що вартість майна, робіт або послуг за цими правочинами перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

- з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» (ідентифікаційний код – 36975983; (Замовник)) щодо надання послуг з перевезення вантажу та послуг спеціальної техніки на загальну суму 49 000 000,00 грн. (сорок дев'ять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

4.2. Уповноважити Генерального директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, до 01.05.2020 р. здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання і підписання) від імені Товариства правочинів, які зазначені в пункті 4.1 цього рішення, на умовах, визначених за своїм розсудом, з урахуванням умов, зазначених у цьому Протоколі, вносити зміни, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди (додаткові договори), а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаних вище правочинів, які укладатимуться Товариством.

4.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 4.1 цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.».

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

«ЗА» - подано **три** бюлетені, в яких визначено **5 144 724** голоси, що складає **100,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах 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.

Генеральний директор ПРАТ «АП «УКРБУД» Ачкасов Денис Володимирович