

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 22 грудня 2020 року (надалі - Збори).

Перелік питань, винесених на голосування (порядок денний):

- 1) Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.
- 6) Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.
- 7) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення, прийняті річними Загальними зборами акціонерів Товариства:

З першого питання порядку денного:

«1.1. Обрати лічильну комісію цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Ужва Роман Миколайович – 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства.»

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

«ЗА» - подано три бюлетені, в яких визначено 5 144 724 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства 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 Товариства 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 Товариства 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 ПРИЙНЯТО ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

З другого питання порядку денного:

«2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних 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 річних 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) Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 5) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

6) Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2019 році.

7) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

2.3. Голосування з питань порядку денного річних 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 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства 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 Товариства 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 Товариства 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 ПРИЙНЯТО ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

З третього питання порядку денного:

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

3.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік не приймати.»

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

«ЗА» - подано три бюлетені, в яких визначено 5 144 724 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства 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 Товариства 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 Товариства 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 ПРИЙНЯТО ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

З четвертого питання порядку денного:

«4.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

4.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2019 рік не приймати.»

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

«ЗА» - подано три бюлетені, в яких визначено 5 144 724 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства 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 Товариства 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 Товариства 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 ПРИЙНЯТО ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

З п'ятого питання порядку денного:

«5. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2019 року (Форма №1), звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2019 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2019 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік.»

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

«ЗА» - подано три бюлетені, в яких визначено 5 144 724 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства 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 Товариства 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 Товариства 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 ПРИЙНЯТО ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

З шостого питання порядку денного:

«6.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році, розподіл прибутку не затверджувати.

6.2. Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи у 2019 році, у сумі 9 472 951,70 гривень (дев'ять мільйонів чотириста сімдесят дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят одна гривня 70 копійок) покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.»

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

«ЗА» - подано три бюлетені, в яких визначено 5 144 724 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства 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 Товариства 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 Товариства 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 ПРИЙНЯТО ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ

З сьомого питання порядку денного:

«7.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.15.12.38 Статуту Товариства надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів до 30.04.2021 р., а саме:

7.1.1. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код – 13498562, Замовник) значних правочинів щодо надання послуг з перевезення пасажирів. Встановити, що загальна очікувана сума зазначених правочинів за період з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 136 000 000,00 грн. (сто тридцять шість мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

7.1.2. з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код – 13498562, Замовник) значних правочинів щодо надання послуг з перевезення вантажу та послуг спеціальної техніки. Встановити, що загальна очікувана сума зазначених правочинів за період з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 123 200 000,00 грн. (сто двадцять три мільйони двісті тисяч гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

7.1.3. 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. Встановити, що загальна очікувана сума зазначених правочинів за період з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 71 500 000,00 грн. (сімдесят один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

7.1.4. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код – 40162326, Замовник) значних правочинів щодо надання послуг з перевезення вантажу та послуг спеціальної техніки. Встановити, що загальна очікувана сума зазначених правочинів за період з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 29 500 000,00 грн. (двадцять дев'ять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

7.1.5. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ ТРАНС+» (ідентифікаційний код – 41679680, Постачальник) значних правочинів щодо надання послуг з міських/міжміських перевезень вантажів та послуг спеціальної техніки. Встановити, що загальна очікувана сума зазначених правочинів за період з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 37 500 000,00 грн. (тридцять сім мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

7.1.6. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД» (ідентифікаційний код – 24316073, Постачальник) значних правочинів щодо постачання паливно-мастильних матеріалів. Встановити, що загальна очікувана сума зазначених правочинів за період з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 41 000 000,00 грн. (сорок один мільйон гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

7.1.7. 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. Встановити, що загальна очікувана сума зазначених правочинів за період з 01.05.2020 р. до 30.04.2021 р. не повинна перевищувати 27 200 000,00 грн. (двадцять сім мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

7.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором, укласти і підписати правочини, зазначені у п. 7.1. цього Протоколу, на умовах, визначених за своїм розсудом та з урахуванням умов, зазначених у цьому Протоколі, а також вносити зміни, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням та виконанням вказаних вище правочинів.»

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

«ЗА» - подано три бюлетені, в яких визначено 5 144 724 голосів, що складає 100,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства 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 Товариства 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 Товариства 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 ПРИЙНЯТО голосуванням у порядку згідно абз.2-3 ч.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»

Генеральний директор ПРАТ «АП «УКРБУД» Ачкасов Денис Володимирович