

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 позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 08 листопада 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. Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством правочинів щодо яких є заінтересованість.
4. Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством значних правочинів.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
7. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
9. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
12. Підтвердження повноважень Генерального директора Товариства після зміни найменування Товариства.

Рішення, прийняті позачерговими 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;
- Живун Володимир Павлович - 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 3 бюлетені, в яких визначено 5 145 804 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 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 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) Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством правочинів щодо яких є заінтересованість.
- 4) Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством значних правочинів.
- 5) Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
- 6) Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
- 7) Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
- 8) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 9) Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

11) Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

12) Підтвердження повноважень Генерального директора Товариства після зміни найменування 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 3 бюлетені, в яких визначено 5 145 804 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 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

З третього питання порядку денного: «3.1. На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (погодити) вчинені Товариством у 2021 році правочини щодо яких є заінтересованість:

- з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код – 40162326, Замовник) щодо надання послуг з перевезення пасажирів автотранспортом за спеціальними маршрутами на загальну очікувану суму 30 000 000,00 грн (тридцять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;
- з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» (ідентифікаційний код – 36975983, Замовник) щодо надання послуг з перевезення пасажирів автотранспортом за спеціальними маршрутами на загальну очікувану суму 20 000 000,00 грн (двадцять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;
- з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (ідентифікаційний код – 39649746, Замовник) щодо надання послуг з перевезення вантажів, послуг спеціального транспорту, спецтехніки та механізмів на загальну очікувану суму 20 000 000,00 грн (двадцять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

3.2. На підставі ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» та у зв'язку зі збільшенням очікуваної суми та з урахуванням прийнятого рішення Загальних зборів акціонерів від 29 квітня 2021 року схвалити (погодити) вчинені Товариством у 2021 році правочини щодо яких є заінтересованість:

- з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» (ідентифікаційний код – 36975983, Замовник) щодо надання послуг з перевезення вантажу та послуг спеціальної техніки на суму 2 500 000,00 гривень (два мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ. Загальна сума правочину не повинна перевищувати 83 500 000,00 гривень (вісімдесят три мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.
- з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код – 13498562, Замовник) щодо надання послуг з перевезення пасажирів на суму 9 800 000,00 гривень (дев'ять мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ. Загальна сума правочину не повинна перевищувати 143 000 000,00 гривень (сто сорок три мільйони гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

3.3. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства щодо підписання, укладання та виконання правочинів щодо яких є заінтересованість, які вказані в п.3.1. та п. 3.2. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.»

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

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 5 145 804 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 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

З четвертого питання порядку денного: «4.1. На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та у зв'язку зі збільшенням очікуваної суми, а також з урахуванням прийнятого рішення Загальних зборів акціонерів від 29 квітня 2021 року схвалити (погодити) вчинені Товариством у 2021 році значні правочини:

- з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА»** (ідентифікаційний код – 36975983, Замовник) щодо надання послуг з перевезення вантажу та послуг спеціальної техніки на суму 2 500 000,00 гривень (два мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ. Загальна сума правочину не повинна перевищувати 83 500 000,00 гривень (вісімдесят три мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

- з **ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»** (ідентифікаційний код – 13498562, Замовник) щодо надання послуг з перевезення пасажирів на суму 9 800 000,00 гривень (дев'ять мільйонів вісімсот тисяч гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ. Загальна сума правочину не повинна перевищувати 143 000 000, 00 гривень (сто сорок три мільйони гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

- з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ «ІМПУЛЬС»** (ідентифікаційний код – 43813599, Виконавець) щодо надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом та послуг спеціальної техніки на суму 18 000 000,00 гривень (вісімнадцять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ. Загальна сума правочину не повинна перевищувати 66 000 000,00 гривень (шістдесят шість мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

4.2. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства щодо підписання, укладання та виконання значних правочинів, які вказані в п.4.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.»

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

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 5 145 804 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 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

З п'ятого питання порядку денного: «5.1. Припинити 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 №5, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 5 145 804 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 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

З шостого питання порядку денного: «6.1. Затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ»;**
- російською мовою – **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСКУГОЛЬ»;**
- англійською мовою - **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «METINVEST POKROVSKCOAL».**

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – **ПРАТ «МЕТІНВЕСТ ПВ»;**
- російською мовою – **ЧАО «МЕТІНВЕСТ ПУ»;**
- англійською мовою - **PJSC «METINVEST PC».**

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

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 5 145 804 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 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

З сьомого питання порядку денного: «7.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 особи.»

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

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 5 145 804 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 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

З восьмого питання порядку денного: «8.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

8.2. Доручити Голові і Секретарю цих Загальних Зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

8.3. 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.»

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

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 5 145 804 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 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

3 дев'ятого питання порядку денного: «9.1. Обрати з 08 листопада 2021 року до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Риженков Юрій Олександрович – член Наглядової ради Товариства – представник акціонера **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»;**

- Данкова Юлія Сергіївна – член Наглядової ради Товариства – представник акціонера **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»;**

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

9.2. Визначити, що повноваження членів Наглядової ради Товариства, які зазначені у п. 9.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, дійсні до 07 листопада 2024 року (включно).»

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

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 5 145 804 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 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

3 десятого питання порядку денного: «10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

10.3. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства, які визначені у п. 9.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, виконують свої обов'язки на безоплатній основі.»

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

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 5 145 804 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 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

3 одинадцятого питання порядку денного: «11.1. Внести зміни до видів діяльності Товариства, які визначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та визначити наступний новий перелік видів діяльності Товариства:

- 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний);
- 78.10 Діяльність агентств працевлаштування;
- 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;
- 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.;
- 62.02 Консультування з питань інформатизації;
- 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- 69.10 Діяльність у сфері права;
- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
- 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

11.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані зі внесенням змін до видів діяльності Товариства, які визначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»

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

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 5 145 804 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 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

З дванадцятого питання порядку денного: «12.1. Визначити, що повноваження Акулича Андрія Миколайовича на посаді Генерального директора Товариства продовжують бути чинними також після зміни найменування Товариства з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ.»

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

«ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 5 145 804 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 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 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ

Генеральний директор

А.М.Акулич