

Наглядова рада  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ  
«ПОКРОВСЬКЕ»»,**

ідентифікаційний код 13498562, яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, буд. 1-А (надалі Товариство) повідомляє про проведення загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 25 лютого 2013 року о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: вул. Восточна, буд. 108, (актовий зал Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське») смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область.

Час початку реєстрації учасників Зборів: 25 лютого 2013 року об 07 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 25 лютого 2013 року о 09 год. 15 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 25 лютого 2013 року о 10 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: вул. Восточна, буд. 108, (2 поверх будівлі АПК Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське») смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 19 лютого 2013 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування:**

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства.
3. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Про затвердження умов договорів із членами Наглядової ради Товариства і визначення особи, уповноваженої на їх підписання від імені Товариства.
6. Прийняття рішення про схвалення, погодження умов та виконання укладених Емітентом фінансових документів (договору про отримання структурованого кредиту передекспортного фінансування, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, тощо) та договорів забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо) та/або надання попередньої згоди та погодження умов укладання таких правочинів.
7. Про обрання особи уповноваженої на підписання фінансових документів (договору про отримання структурованого кредиту передекспортного фінансування, договорів про внесення змін до існуючих кредитних договорів, тощо) та договорів забезпечення (договору поруки, іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо).
8. Про вчинення Товариством значних правочинів: договорів забезпечення (поруки, іпотеки, застави рухомого майна, відступлення/застави майнових прав по контрактах, застави прав щодо коштів на банківських рахунках, договорів про право договірного списання тощо) за кредитним договором (позики) на передекспортне фінансування та інших пов'язаних з цим документів фінансового характеру (надалі - «Фінансові Документи»).
9. Про уповноваження особи на укладення від імені Товариства Фінансових Документів та вчинення інших пов'язаних дій.
10. Про схвалення рішення про надання Товариством забезпечення (поруки та/або іншого забезпечення) для забезпечення виконання всіх платіжних зобов'язань іноземної пов'язаної особи, спеціально створеної іноземної компанії або іншої

іноземної компанії (надалі - «Емітент») за (і) борговими цінними паперами (облігаціями) Емітента (надалі - «Облігації»), що плануються до випуску та розміщення Емітентом на міжнародних ринках капіталу в межах програми випуску та обслуговування Облігацій, із загальним лімітом не більше 500 (п'ятсот) мільйонів доларів США, процентною ставкою не більше 12% річних і термінами погашення не більше 5 років, а також на інших умовах, передбачених відповідними Облігаціями, та (ii) договором про довірче управління між Емітентом та Товариством та/або іншими особами у зв'язку з запровадженням програми з випуску та обслуговуванням випуску Облігацій (надалі - «Договір про Довірче Управління»); а також схвалення рішення про укладання Товариством будь-яких інших договорів і документів, які повинні укладатися або підписуватися Товариством згідно з або у зв'язку з запровадженням програми з випуску та обслуговуванням випуску Облігацій, включаючи, але не обмежуючись, дилерський договір, кредитний договір з Емітентом або з особою, пов'язаною з Емітентом або з особою, пов'язаною з Товариством, або з іншим прийнятним для Товариства кредитором, на умовах, які відповідають умовам, передбаченим відповідними Облігаціями, розрахунково-агентський договір, договір про підписку, агентський договір; та схвалення рішення про укладання та підписання Товариством будь-яких інших договорів з метою забезпечення виконання зобов'язань Емітента за Облігаціями та за Договором про Довірче Управління, а також схвалення рішення про здійснення та виконання Товариством будь-яких зобов'язань та операцій за такими договорами (надалі разом «Договори щодо випуску та обслуговуванням випуску Облігацій»).

11. Про обрання особи уповноваженої на підписання Договорів щодо випуску та обслуговування випуску Облігацій.
12. Про визнання Положення про генерального директора Товариства таким, що втратило чинність.
13. Про затвердження Положення про директора Товариства.
14. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства.
15. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори Товариства.
16. Про внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію Товариства.
17. Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок викупу й обов'язковість викупу Товариством випущених ним акцій та також про порядок придбання акцій у результаті придбання контрольного пакету акцій.
18. Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок затвердження значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість Товариства.

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі :

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбудеться за адресою: вул. Восточна, буд. 108, (2 поверх будівлі АПК Публічного акціонерного товариства «Шахтоуправління «Покровське», кабінет юридичного відділу) смт. Удачна, Красноармійський р-н, Донецька область, у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - заступник генерального директора з правових питань Тришкін Дмитро Володимирович.

Телефони для довідок : (0623) 595-315

Адреса веб-сторінки Товариства в мережі Інтернет:  
<http://pokrovskoe.donetsksteel.com>

**Наглядова рада ПАТ «ШУ «Покровське»**

*Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР № 251 від 29.12.2012*

*№ 31 від 14.02.2013*