

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ», ідентифікаційний код 13498562, яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, буд. 1-А, (надалі - Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 12 вересня 2018 року о 10 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вулиця Захисників України, буд. 31 (другий поверх, актовий зал адміністративного корпусу ПрАТ «АП «УКРБУД»)

Час початку реєстрації учасників Зборів: 12 вересня 2018 року о 07 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 12 вересня 2018 року о 09 год. 15 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 12 вересня 2018 року о 10 год. 00 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 85300, Донецька область, м. Покровськ, вулиця Захисників України, буд. 31 (другий поверх, актовий зал адміністративного корпусу ПрАТ «АП «УКРБУД»)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 07 вересня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
3. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
5. Про скасування внутрішніх положень Товариства.
6. Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
8. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про 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.

Проект порядку денного та проекти рішень

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію цих Загальних зборів у наступному складі:

- Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії;
- Курінна Надія Павлівна - член лічильної комісії;
- Ларіонова Марина Володимирівна - член лічильної комісії;
- Кузьмичов Леонід Леонідович - член лічильної комісії.

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

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів:

- 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 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 Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 3) Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 4) Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
- 5) Про скасування внутрішніх положень Товариства.
- 6) Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
- 7) Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
- 8) Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 9) Про 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.

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

3. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

3.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Кожушок Олег Денисович – голова Наглядової ради;
- Яйцов Олександр Олексійович - член Наглядової ради;
- Гребенюк Сергій Дмитрович - член Наглядової ради;
- Юшков Євген Олександрович - член Наглядової ради;
- Демченко Олександр Віталійович - член Наглядової ради.

3.2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах Товариства.

4. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

4.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

- Шельткі Юлію Григорівну – голова Ревізійної комісії;
- Мамонтову Олену Михайлівну - член Ревізійної комісії;
- Хворостяну Ларису Олександрівну - член Ревізійної комісії.

4.2. Ліквідувати Ревізійну комісію, як орган управління Товариства.

4.3. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах Товариства.

5. Про скасування внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

5.1. Скасувати наступні внутрішні Положення Товариства:

- Положення «Про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»;
- Положення «Про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»;
- Положення «Про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»;
- Положення «Про Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»;
- Положення «Про порядок викупу й обов'язкового викупу Товариством, випущеним ним акцій, а також придбання акцій у результаті придбання контрольного пакету акцій»;
- Положення «Про порядок затвердження правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ».

6. Про прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

6.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ».

6.2. Затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»;
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ «ПОКРОВСКОЕ»;
- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «COLLIERY GROUP «POKROVS'KE».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»;
- російською мовою: ЧАО «ШУ «ПОКРОВСКОЕ»;
- англійською мовою: PJSC «CG «POKROVS'KE».

7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

7.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції (додається).

7.2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами.

7.3. Доручити виконавчому органу (Генеральному директору) Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими позачерговими Загальними зборами.

8. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не надається на підставі п. 5 ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

9. Про 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.

Проект рішення:

9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

9.2. Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов'язки на безоплатній основі.

9.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, особисто або через уповноваженого представника. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: вул. Восточна (вулиця Східна), буд. 108, (2 поверх будівлі АПК ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ", кабінет юридичного відділу) смт. Удачне, Покровський р-н, Донецька область, у робочі дні з 12 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - в. о. директора Яковенко В.Г. Телефони для довідок: (0623) 595-315.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

- на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів;
- внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 848 535 009 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 845 778 887 штук. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://pokrovskoe.com.ua>

Наглядова рада ПАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ