ПРОТОКОЛ № 1/2018
загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
(далі – ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" або "Товариство")

18 квітня 2018 року
Україна, Дніпропетровська область, м. Покров,
вул. Чехова, буд. 32, приміщення актової зали

початок зборів о 12.00 год.
закінчення зборів о 13.30 год.

Загальні збори відкрив в.о. Голови Правління ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" пан Бондарець Віктор Іванович, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК".

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах Товариства, на підставі укладеного Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів, призначених на 18.04.2018 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до п. 9.1.30 Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" від 12.03.2018 р.).

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" одноголосно обрано пані Сергєєва Ірина Петрівна.

(Протокол № 1 від 18.04.2018 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів Товариства додається до протоколу загальних зборів).

Загальні збори Товариства заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.00 годин 18.04.2018 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.45 годин 18.04.2018 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Чехова, буд. 32, приміщення актової зали.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів Товариства, тобто на 24.00 год. 12.04.2018 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів Товариства, тобто на 24.00 год. 12.04.2018 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", включених до переліку акціонерів становить 13 507 (тринадцять тисяч п'ятсот сім) осіб.

Статутний капітал розподілено на 2 944 534 920 (два мільярди дев'ятсот сорок чотири мільйони п'ятсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот двадцять) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна та становить 736 133 730,00 грн. (сімсот тридцять шість мільйонів сто тридцять три тисячі сімсот тридцять гривень 00 копій).

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів Товариства, тобто станом на 24.00 год. 12.04.2018 року, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 0 (нуль) штук викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 2 936 736 070 (два мільярди дев'ятсот тридцять шість мільйонів сімсот тридцять шість тисяч сімдесят) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 7 798 850 (сім мільйонів сімсот дев'яносто вісім тисяч вісімсот п'ятдесят) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 2 936 736 070 (два мільярди дев'ятсот тридцять шість мільйонів сімсот тридцять шість тисяч сімдесят) штук.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", зареєструвались 7 (сім) акціонерів (їх представників), яким належить 2 862 371 878 (два мільярди вісімсот шістдесят два мільйони триста сімдесят одна тисяча вісімсот сімдесят вісім) штук простих іменних акцій (голосів), з яких:

- кількість акцій, які зареєструвались для участі у зборах, але не враховуються при визначенні кворуму складає 5 100 (п'ять тисяч сто) штук;
- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 2 862 366 778 (два мільярди вісімсот шістдесят два мільйони триста шістдесят шість тисяч сімсот сімдесят вісім) штук.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 18.04.2018 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 11.45 год. 18.04.2018 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах Товариства, які сукупно є власниками 97,4676% голосуючих акцій ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у загальних зборах Товариства зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори Товариства 18.04.2018 р. мають кворум.

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника.

Протягом реєстрації видано 4 (чотири) комплекти бюлетенів для голосування, рішення про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – 0 (нуль) штук.

(Протокол № 2 від 18.04.2018 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Присутніх ознайомлено з порядком денним загальних зборів Товариства, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. *Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.*
2. *Обрання голови загальних зборів акціонерів.*
3. *Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.*
4. *Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.*
5. *Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.*
6. *Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*
7. *Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.*
8. *Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.*
9. *Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.*
10. *Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.*
11. *Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.*
12. *Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.*
13. *Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.*
14. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*
15. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
16. *Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.*
17. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.*
18. *Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.*
19. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.*
20. *Обрання персонального складу Правління Товариства.*

Присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено з порядком проведення голосування на загальних зборах Товариства (в порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України "Про акціонерні товариства"), а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджена рішенням Наглядової ради;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства";

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;

- рішення загальних зборів з питань порядку денного № 1 – 9, 13 – 14, 16 – 17, 19 -20 порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з даного питання акцій;

- рішення загальних зборів Товариства з питання порядку денного № 10, 12 приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій;

- кумулятивне голосування на загальних зборах Товариства проводиться з питання порядку

денного № 15, 18;

- рішення загальних зборів Товариства з питання порядку денного № 11 приймається більш як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах Товариства після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів Товариства;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Оскільки загальні збори ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" є правомочними, Головуючим загальних зборів Товариства оголошено збори акціонерів відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:

"Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії"

Слухали в.о. Голови Правління ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" пана Бондарця Віктора Івановича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах Товариства, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

У відповідності до п. 9.1.41. Статуту Товариства при обранні загальними зборами Товариства лічильної комісії, підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія, з оформленням протоколу лічильної комісії.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 1.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 02.04.2018 р.).

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "За"	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 18.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договір.

1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

Акціонерів повідомлено, що у відповідності до Наказу по ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", склад лічильної комісії наступний:

- Сергєєва Ірина Петрівна - Голова лічильної комісії

- Долгушин Олексій Анатолійович – член лічильної комісії;

- Черпаков Ігор Анатолійович - член лічильної комісії;

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

По другому питанню Порядку денного:

"Обрання голови загальних зборів акціонерів"

Слухали в.о. Голови Правління ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" пана Бондарця Віктора Івановича, яким з метою проведення загальних зборів Товариства та оформлення протоколу запропоновано обрати головуючим загальних зборів Товариства пана Ярміша Євгенія Сергійовича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 02.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "За"	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 18.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства пана Ярміша Євгенія Сергійовича.

Далі загальні збори Товариства веде головуючий на загальних зборах – пан Ярміш Євгеній Сергійович.

По третьому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства"

З питань порядку проведення загальних зборів Товариства головуючим на загальних зборах ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" паном Ярмішем Євгенієм Сергійовичем запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів, з яким акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 02.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "За"	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 18.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

3.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:

- ***час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.***
- ***час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.***
- ***час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.***
- ***для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій, доповідачам з питань порядку***

денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.

- *усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.*
- *голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.*
- *бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.*
- *обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.*
- *бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).*
- *в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.*
- *бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.*
- *бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.*
- *допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).*
- *особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими*

особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.

- ***у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.***
- ***загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.***
- ***з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.***
- ***протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.***

По четвертому питанню Порядку денного:
"Обрання секретаря загальних зборів акціонерів"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" пана Ярміша Євгенія Сергійовича, яким з метою проведення загальних зборів Товариства та оформлення протоколу запропоновано обрати секретарем загальних зборів Товариства пана Сітала Антона Ігнатовича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 02.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "За"	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 18.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

4.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства пана Сітала Антона Ігнатовича.

<u>По п'ятому питанню Порядку денного:</u>
"Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства"

Слухали в.о. Голови Правління ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" пана Бондарця Віктора Івановича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Присутніх ознайомлено з показниками виробничої діяльності підприємства та програмами технічного розвитку у звітний період, зазначено про основні витратні статті бюджету Товариства. Також присутніх ознайомлено з соціальними гарантіями, яких дотримуються на підприємстві та повідомлено про витрати на виконання комплексних заходів з охорони праці.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 5.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 02.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "За"	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

<u>Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.</u>

(Протокол № 5 від 18.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

<u>Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:</u>

5.1. Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5.2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

<u>По шостому питанню Порядку денного:</u>
"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради"

Слухали Голову Наглядової ради ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" пана Постоловського Володимира Володимировича, який доповів про роботу Наглядової ради Товариства протягом 2017 року.

Присутніх ознайомлено з основними питаннями, яким приділяла увагу

Наглядова рада та повідомлено про засідання, що проводилися Наглядовою радою, а також зазначено про підсумки роботи протягом звітних періодів.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 6.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 02.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "За"	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 18.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

6.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

По сьомому питанню Порядку денного:

"Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії"

Слухали члена Правління – Головного бухгалтера ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" пані Бугайцову Наталю Валеріївну, яка ознайомила присутніх на загальних зборах Товариства із висновками та звітом Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Присутніх повідомлено, що облікова політика у всіх її суттєвих аспектах відповідає основним вимогам законодавства, яке регулює ведення бухгалтерського обліку, а саме Закону України від 16.07.1999р. № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положень та інструкцій Міністерству фінансів України, Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Бухгалтерський облік на Товаристві ведеться з використанням автоматизованих підсистем.

Ведення податкового обліку відповідає вимогам діючого законодавства.

Бухгалтерський баланс та звітність за 2017 рік складені на підставі первинних документів аналітичного та синтетичного обліку відповідно вимог діючого законодавства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 7.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 02.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "За"	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 18.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

7.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

7.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.

По восьмому питанню Порядку денного:

"Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік"

Слухали члена Правління – Головного бухгалтера ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" пані Бугайцову Наталю Валеріївну, яка ознайомила присутніх акціонерів та їх представників із річним звітам та балансом Товариства за 2017 роки та доповіла про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства у звітний період.

Окремо зазначено, що перевірки фінансової звітності Товариства за звітний період здійснювалась Товариством з обмеженою відповідальністю аудиторською фірмою "МАГ-АУДИТ", за результатами яких підтверджено, що фінансова звітність Товариства за 2017 рік достовірно, у всіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Товариства, його фінансові результати та рух грошових коштів у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 8.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 02.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "За"	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 18.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2017 рік.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

"Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році"

Слухали члена Правління – Головного бухгалтера ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" пані Бугайцову Наталю Валеріївну, яка доповіла про те, що за підсумками роботи в 2017 році підприємство має чистий прибуток в сумі 655 987 738,99 грн. (шістсот п'ятдесят п'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят сім тисяч сімсот тридцять вісім гривень 99 копійок), який запропоновано розподілити наступним чином:

- *частину прибутку у сумі 32 799 386,95 грн., що складає 5% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2017 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства*
- *частину прибутку у сумі 623 188 352,04 грн., що складає 95% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2017 рік, залишити не розподіленою.*

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 9.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 02.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "За"	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного

питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 18.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

9.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 655 987 738,99 грн. (шістсот п'ятдесят п'ять мільйонів дев'ятсот вісімдесят сім тисяч сімсот тридцять вісім гривень 99 копійок), отриманий Товариства у 2017 році.

9.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариства у 2017 році:

- ***частину прибутку у сумі 32 799 386,95 грн., що складає 5% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2017 рік, направити до резервного (страхового) капіталу Товариства***
- ***частину прибутку у сумі 623 188 352,04 грн., що складає 95% від суми прибутку, отриманого Товариством за 2017 рік, залишити не розподіленою.***

9.3. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

По десятому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" пана Ярміша Євгенія Сергійовича, яким надано інформацію щодо зміни законодавства України в частині вимог до публічних та приватних акціонерних товариств. Публічні акціонерні товариства повинні пройти процедуру допуску до торгів на фондовій біржі, однак законодавчо встановлені досить високі вимоги до процедури її проходження. Крім того наглядова рада публічних акціонерних товариств повинна складатися на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб. Вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" щодо незалежних директорів є досить високими. У зв'язку з вказаним одне з раціональних рішень - прийняття рішення про зміну типу Товариства на Приватне акціонерне товариство.

Також поінформовано присутніх, що згідно внесених змін в ч. 4 ст. 3 Закону України "Про акціонерні товариства" Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" тип акціонерного товариства не є обов'язковою складовою найменування акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства зазначаються у статуті акціонерного товариства.

Отже, запропоновано змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (скорочено – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" або АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК"), із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство. Зміна типу не є його перетворенням.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 10.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 02.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "За"	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 18.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

10.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті.

10.2. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.

По одинадцятому питанню Порядку денного:

"Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" пана Ярміша Євгенія Сергійовича, яким повідомлено про внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" зміни до Закону України "Про акціонерні товариства" пов'язані із тим, що загальні збори Товариства не можуть вирішувати питання які віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом. Статутом Приватного акціонерного товариства може передбачатися, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції наглядової ради. Таке положення має бути прийнято більш як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості, якщо кількість акціонерів приватного акціонерного товариства перевищує 100 осіб. Оскільки загальними зборами прийнято рішення щодо зміни найменування та типу Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство, запропоновано прийняти рішення щодо передбачення в статуті вказаного положення

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 11.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 02.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості голосів Товариства:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*2 944 534 920*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "За"	*2 862 366 778*	*Голосів*	*97,21 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*82 168 142*	*Голосів*	*2,79 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як 95 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 18.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

11.1. У відповідності до ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", внести до нової редакції Статуту Товариства пункт наступного змісту: "Загальні збори товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради".

По дванадцятому питанню Порядку денного:

"Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до Статуту Товариства:

- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;
- зміною найменування та типу Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;
- непоширенням на акціонерне товариство положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме, ринкової вартості цінних паперів Товариства, що перебувають в обігу на фондових біржах, визначається не як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржою за останні три місяці їх обігу, а у спосіб визначений відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Запропоновано підтримати такі зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Запропоновано делегувати право підпису Статуту Товариства в новій редакції Голові та секретарю загальних зборів, а також доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 12.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 02.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "За"	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 18.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

12.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

- ***приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;***
- ***зміною найменування та типу Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;***
- ***непоширенням на акціонерне товариство положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства".***

12.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 18.04.2018 р.

12.3. Доручити Голові Правління Товариства (особам, тимчасово виконуючім їх функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 18.04.2018 р.

По тринадцятому питанню Порядку денного:

"Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 13.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 02.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "За"	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 18.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

13.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- Положення про Загальні збори акціонерів;

- Положення про Наглядову раду;

- Положення про Ревізійну комісію;

- Положення про Правління;

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2018 р.

13.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 18.04.2018 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

13.3. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 18.04.2018 р.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" пана Ярміша Євгенія Сергійовича.

Повідомлено, що з метою наступного обрання складу Наглядової ради згідно кандидатур, запропонованих акціонерами, необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 14.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 02.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "За"	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 14 від 18.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

14.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

14.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:
"Обрання членів Наглядової ради Товариства"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради прийняте, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені акціонерами Товариства.

Акціонерами під час підготовки до проведення зборів внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 8 (вісім) кандидатур. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Загальний перелік кандидатів із зазначенням інформації про них відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 13.04.2018 р.):

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидатів, які пропонуються до складу Наглядової ради	Зазначення інформації про кандидата				
		чи є кандидат акціонером	зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук	чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів	чи є кандидат незалежним директором	Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
1	Постоловський Володимир Володимирович	так	4 830 штуки простих іменних акцій ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК"	представник акціонера - КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED)	ні	надано
2	Дикун Ігор Олександрович	так	3 штуки простих іменних акцій ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК"	представник акціонера - КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED)	ні	надано
3	Акімова Тетяна Сергіївна	ні	не належать	представник акціонера - АЛЕКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED)	ні	надано
4	Хапатько Сергій Георгійович	ні	не належать	представник акціонера - АЛЕКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED)	ні	надано
5	Троян Михайло Михайлович	ні	не належать	представник акціонера - ЕКСІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED)	ні	Не надано
6	Юрченко Ігор Петрович	ні	не належать	представник акціонера - ЕКСІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED)	ні	Не надано
7	Сарафанов Миколай Петрович	ні	не належать	представник акціонера - ПРОФЕТІС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED)	ні	Не надано
8	Аршинов Дмитро Ігоревич	ні	не належать	представник акціонера - ПРОФЕТІС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED)	ні	Не надано

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерів повідомлено, що обраними до складу вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 13.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кворум зборів (присутні голоси)	*2 862 366 778*
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)	*22 898 934 224*

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором	кількість відданих голосів	результат проведеного голосування
розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату				
1	Постоловський Володимир Володимирович	представник акціонера - КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED)	2 862 366 778	обрано

2	Дикун Ігор Олександрович	представник акціонера - КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED)	2 862 366 778	обрано
3	Акімова Тетяна Сергіївна	представник акціонера - АЛЕКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED)	2 862 366 778	обрано
4	Хапатько Сергій Георгійович	представник акціонера - АЛЕКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED)	2 862 366 778	обрано
5	Троян Михайло Михайлович	представник акціонера - ЕКСІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED)	2 862 366 778	обрано
6	Юрченко Ігор Петрович	представник акціонера - ЕКСІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED)	2 862 366 778	обрано
7	Сарафанов Миколай Петрович	представник акціонера - ПРОФЕТІС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED)	2 862 366 778	обрано
8	Аршинов Дмитро Ігоревич	представник акціонера - ПРОФЕТІС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED)	2 862 366 778	обрано
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 22 898 934 224				

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 0 шт.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте.

(Протокол № 15 від 18.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

15.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є кандидат акціонером / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором
1	Постоловський Володимир Володимирович	представник акціонера - КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED)
2	Дикун Ігор Олександрович	представник акціонера - КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED)
3	Акімова Тетяна Сергіївна	представник акціонера - АЛЕКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED)
4	Хапатько Сергій Георгійович	представник акціонера - АЛЕКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED)
5	Троян Михайло Михайлович	представник акціонера - ЕКСІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED)
6	Юрченко Ігор Петрович	представник акціонера - ЕКСІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED)
7	Сарафанов Миколай Петрович	представник акціонера - ПРОФЕТІС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED)
8	Аршинов Дмитро Ігоревич	представник акціонера - ПРОФЕТІС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED)

По шістнадцятому питанню Порядку денного:

"Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який пояснив, що до виключної компетенції загальних зборів Товариства, у відповідності до п. 17 ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" віднесено затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення

розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

З проектом цивільно-правових договорів та кошторисом між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства присутніх ознайомлено.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 16.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 16.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 02.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "За"	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 16 від 18.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.

16.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.

16.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди обраних Голови та членів Наглядової ради Товариства встановити у кошторису по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства.

По сімнадцятому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який повідомив, що з метою наступного обрання складу Ревізійної комісії згідно кандидатур, запропонованих акціонерами, необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 17.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 17.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 02.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "За"	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 17 від 18.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

17.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

17.2. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

По вісімнадцятому питанню Порядку денного:
"Обрання членів Ревізійної комісії Товариства"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії прийняте, можливе обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені акціонерами Товариства.

Акціонерами під час підготовки до проведення зборів внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 4 (чотири) кандидатури. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Ревізійної комісії було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Загальний перелік кандидатів із зазначенням інформації про них відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 13.04.2018 р.):

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидатів, які пропонуються до складу Наглядової ради	Зазначення інформації про кандидата		
		чи є кандидат акціонером	зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук	Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
1	Ігнатюк Кирило Володимирович	ні	не належать	Не надано
2	Селезньова Юлія Віталіївна	ні	не належать	Не надано
3	Капука Андрій Вікторович	ні	не належать	Не надано
4	Пашенцев В'ячеслав Володимирович	ні	не належать	Не надано

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерів повідомлено, що обраними до складу вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 18.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 13.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кворум зборів (присутні голоси)	*2 862 366 778*
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум Х кількість членів органу, що обирається)	*11 449 467 112*

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату)	кількість відданих голосів	результат проведеного голосування
розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату				
1	Ігнатюк Кирило Володимирович	ні	2 862 366 778	обрано
2	Селезньова Юлія Віталіївна	ні	2 862 366 778	обрано
3	Капука Андрій Вікторович	ні	2 862 366 778	обрано
4	Пашенцев В'ячеслав Володимирович	ні	2 862 366 778	обрано
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 11 449 467 112				

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 0 шт.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте.

(Протокол № 18 від 18.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

18.1. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові
1	**Ігнатюк Кирило Володимирович**
2	**Селезньова Юлія Віталіївна**
3	**Капука Андрій Вікторович**
4	**Пашенцев В'ячеслав Володимирович**

По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" пана Ярміша Євгенія Сергійовича, яким запропоновано акціонерам розглянути питання та прийняти рішення про припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 19.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 19.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 02.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "За"	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 19 від 18.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

19.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства.

19.2. Повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

По двадцятому питанню Порядку денного:

"Обрання персонального складу Правління Товариства"

Слухали Головуючого на загальних зборах ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який доповів, що оскільки рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства прийнято, можливе обрання нового голову та членів Правління Товариства.

Присутніх повідомлено, що у відповідності до п. 9.3.2 Статуту Товариства, Правління складається з 9 членів, які обираються загальними зборами Товариства Товариства строком на 3 роки.

З кандидатурами до обрання акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 20.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 20.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 02.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "За"	*2 862 366 778*	*Голосів*	*100 %*
Голосувало "Проти"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голосувало "Утримався"	*0*	*Голосів*	*0 %*
Голоси, визнані недійсними під час голосування	*0*	*Голосів*	*0 %*
Не брали участь у голосуванні	*0*	*Голосів*	*0 %*

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 20 від 18.04.2018 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

20.1. Обрати наступний персональний склад Правління Товариства:

- ***Шуваєв Сергій Павлович – Голова Правління;***
- ***Бондарець Віктор Іванович - член Правління;***
- ***Бочаров Віталій Олександрович - член Правління;***
- ***Бугайцова Наталя Валеріївна - член Правління;***
- ***Котій Сергій Григорович - член Правління;***
- ***Коркодола Юрій Ілліч - член Правління;***
- ***Міщенко Дмитро Володимирович - член Правління;***
- ***Сорокіна Людмила Миколаївна - член Правління;***
- ***Черьомушкін Олег Вікторович - член Правління.***

20.2. Повноваження новообраних членів Правління Товариства вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів Товариства 18.04.2018 р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

Головуючий на загальних зборах ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах
ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК"

_____ Є.С. Ярміш

Секретар на загальних зборах
ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК"

_____ А.І. Сітало

Голова Правління
ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК"

_____ С.П. Шуваєв

МП

Місто Покров Дніпропетровської області, Україна.
Вісімнадцятого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, КУЛИК О.П., приватний нотаріус Покровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підписів Ярміша Євгенія Сергійовича, Сітало Антона Ігнатовича, які зроблено у моїй присутності. Особи Ярміша Євгенія Сергійовича, Сітало Антона Ігнатовича, котрі підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 501, 502

Стягнуто плату.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

Приватний нотаріус Покровський міський нотаріальний округ Дніпропетровської області Кулик Олександр Петрович

Приватний нотаріус Покровський міський нотаріальний округ Дніпропетровської області Кулик Олександр Петрович

"Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою аркушів."
Нотаріус