

ПРОТОКОЛ № 26

Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»¹

м. Дружківка

28 березня 2014 року

Час проведення Загальних зборів акціонерів: 10-00.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: приміщення актового залу ПАТ «ВЕСКО», м. Дружківка.

Дата складання переліку акціонерів: 24.03.2014 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 534 (п'ятсот тридцять чотири).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 29 388 238 (двадцять дев'ять мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч двісті тридцять вісім), що складає 99,11% від загальної кількості голосів акціонерів.

Кворум Загальних зборів – 60% голосів.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

З питання № 1 порядку денного

“Про обрання Головуючого, Секретаря та Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства”

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Товариства Цимармана Євгенія Віталійовича, який запропонував:

- обрати Лічильну комісію у складі:

Гриненко Дмитро Юрійович - голова комісії,
Трофімов Сергій Олександрович - член комісії,
Піттель Ігор Валентинович;

- обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Товариства – Щетникова Олександра Івановича;

- обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Шведову Олену Олександрівну.

- затвердити наступний порядок розгляду питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання Головуючого, Секретаря та Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік, строку та порядку виплати дивідендів.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про зміни в органах управління Товариством.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

- затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

для доповідей з питань Порядку денного Загальних зборів	- 15 хвилин;
для співдоповідей	- 5 хвилин;
для запитань та відповідей на них	- 3 хвилини.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Гриненко Дмитро Юрійович - голова комісії,
Трофімов Сергій Олександрович - член комісії,
Піттель Ігор Валентинович - член комісії.

1.2. Обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Товариства Щетникова О.І.

1.3. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Шведову О.О.

1.3. Затвердити наступний порядок розгляду питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання Головуючого, Секретаря та Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

¹ далі - Товариство

5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік, строку та порядку виплати дивідендів.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Про зміни в органах управління Товариством.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

- 1.4. Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:
- | | |
|---|--------------|
| для доповідей з питань Порядку денного Загальних зборів | – 15 хвилин; |
| для співдоповідей | – 5 хвилин; |
| для запитань та відповідей на них | – 3 хвилини. |

Голосували:

“ЗА”	- 29 388 238 голосів
“ПРОТИ”	- 0 голосів
“УТРИМАЛИСЯ”	- 0 голосів

З питання № 2 порядку денного
“Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік”

СЛУХАЛИ:
 Представника члена Наглядової ради Товариства Горохова Андрія Сергійовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
 Головуючого загальних зборів акціонерів Щетникова О.І., який запропонував затвердити Звіт Наглядової ради Товариства.

ВИРІШИЛИ:
 2. Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (додається).

Голосували:

“ЗА”	- 29 388 238 голосів
“ПРОТИ”	- 0 голосів
“УТРИМАЛИСЯ”	- 0 голосів

З питання № 3 порядку денного
“Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік”

СЛУХАЛИ:
 Генерального директора Товариства Цимармана Євгенія Віталійовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
 Головуючого Загальних зборів акціонерів Щетникова О.І., який запропонував затвердити Звіт Генерального директора Товариства.

ВИРІШИЛИ:
 3. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік (додається).

Голосували:

“ЗА”	- 29 388 238 голосів
“ПРОТИ”	- 0 голосів
“УТРИМАЛИСЯ”	- 0 голосів

З питання № 4 порядку денного
“Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік”

СЛУХАЛИ:
 Представника Ревізійної комісії Пригоду Наталю Володимирівну, яка звітувала про результати перевірки та доповіла про висновки стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
 Головуючого Загальних зборів акціонерів Щетникова О.І., який запропонував затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії.

ВИРІШИЛИ:
 4. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та висновки стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік (додається).

Голосували:

- “ЗА” - 29 388 238 голосів
“ПРОТИ” - 0 голосів
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів

З питання № 5 порядку денного

“Затвердження фінансової звітності Товариства за 2013 рік”

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів акціонерів Щетникова О.І., який запропонував затвердити Баланс Товариства на 31.12.2013 р. та Звіт про фінансові результати за 2013 рік.

ВИРШИЛИ:

5. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2013 р. та Звіт про фінансові результати за 2013 рік (додаються).

Голосували:

- “ЗА” - 29 388 238 голосів
“ПРОТИ” - 0 голосів
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів

З питання № 6 порядку денного

“Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2013 рік, строку та порядку виплати дивідендів”

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів акціонерів Щетникова О.І., який доповів про отримані Товариством у 2013 році збитки. В зв'язку з цим немає потреби у розподілі прибутку з причин відсутності зазначеного прибутку. Внаслідок цього виплата дивідендів за 2013 рік провадитися не буде. Збитки, отримані Товариством у 2013 році, у розмірі 8 710 000 (вісім мільйонів сімсот десять тисяч) гривень, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

ВИРШИЛИ:

6. Збитки, отримані Товариством у 2013 році, у розмірі 8 710 000 (вісім мільйонів сімсот десять тисяч) гривень, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голосували:

- “ЗА” - 29 388 238 голосів
“ПРОТИ” - 0 голосів
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів.

З питання № 7 порядку денного

“Про внесення змін до Статуту Товариства”

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів акціонерів Щетникова О.І., який запропонував:

- внести зміни до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається);
- доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі дії, необхідні для державної Статуту Товариства у новій редакції з правом залучення третіх осіб.

ВИРШИЛИ:

- 7.1. Внести зміни до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
- 7.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).
- 7.3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі дії, необхідні для державної Статуту Товариства у новій редакції з правом залучення третіх осіб.

Голосували:

- “ЗА” - 29 388 238 голосів
“ПРОТИ” - 0 голосів
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів.

З питання № 8 порядку денного

“Про зміни в органах управління Товариством”

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів акціонерів Щетникова О.І., який запропонував:

- Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі однієї особи – UMG UNITED MINERALS GROUP LIMITED (Кіпр), код 184675.
- Обрати Наглядову раду Товариства у складі однієї особи строком на три роки – VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675.
- Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства – ПАТ «ВЕСКО».
- Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі однієї особи строком на три роки – ПАТ «ВЕСКО».
- Доручити Генеральному директору Товариства Цимарману Євгенію Віталійовичу підписати договір з Членом Ревізійної комісії Товариства.

ВИРІШИЛИ:

- 8.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі однієї особи – UMG UNITED MINERALS GROUP LIMITED (Кіпр), код 184675.
- 8.2. Обрати Наглядову раду Товариства у складі однієї особи строком на три роки – VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675.
- 8.3. Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства – ПАТ «ВЕСКО».
- 8.4. Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі однієї особи строком на три роки – ПАТ «ВЕСКО».
- 8.5. Доручити Генеральному директору Товариства Цимарману Євгенію Віталійовичу підписати договір з Членом Ревізійної комісії Товариства.

Голосували:

- “ЗА” - 29 388 238 голосів
- “ПРОТИ” - 0 голосів
- “УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів

З питання № 9 порядку денного

“Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості”

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів акціонерів Щетникова О.І., який запропонував:

- на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих загальних зборів, щодо:
 1. укладання договорів на отримання кредитів (позик), лізингу, отримання акредитивів, банківських гарантій, надання застав, порук, права договірного та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством чи іншими особами, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 100 000 000, 00 (сто мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних у цьому пункті, не повинна перевищувати 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.
 2. уповноваження Наглядової Ради Товариства:
 - 2.1. приймати рішення про укладання конкретних договорів (правочинів) на отримання кредитів (позик), лізингу, отримання акредитивів, банківських гарантій, надання застав, порук, права договірного та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством чи іншими особами;
 - 2.2. приймати рішення про укладання конкретних договорів (правочинів) щодо отримання Товариством фінансових послуг, будь-яких інших договорів, пов'язаних з вищевказаними договорами (правочинами), в тому числі, але не виключно, договорів поруки, банківської гарантії тощо;
 - 2.3. визначати перелік основних засобів Товариства, які можуть передаватися в заставу/іпотеку на виконання цього рішення загальних зборів акціонерів Товариства, та затверджувати результати незалежної оцінки таких основних засобів, проведеної незалежним оцінювачем;
 - 2.4. визначати уповноважених осіб на укладання (підписання) від імені Товариства договорів (правочинів), вказаних в пункті 1 цього питання порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

9. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих загальних зборів, щодо:

9.1. укладання договорів на отримання кредитів (позик), лізингу, отримання акредитивів, банківських гарантій, надання застав, порук, права договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством чи іншими особами, граничною вартістю на кожен правочин, яка еквівалентна 100 000 000, 00 (сто мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних у цьому пункті, не повинна перевищувати 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

9.2. уповноваження Наглядової Ради Товариства:

9.2.1. приймати рішення про укладення конкретних договорів (правочинів) на отримання кредитів (позик), лізингу, отримання акредитивів, банківських гарантій, надання застав, порук, права договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються у зв'язку з залученням фінансування (у тому числі шляхом випуску цінних паперів), наданням та/або отриманням кредитів (позик) Товариством чи іншими особами;

9.2.2. приймати рішення про укладення конкретних договорів (правочинів) щодо отримання Товариством фінансових послуг, будь-яких інших договорів, пов'язаних з вищевказаними договорами (правочинами), в тому числі, але не виключно, договорів поруки, банківської гарантії тощо;

9.2.3. визначати перелік основних засобів Товариства, які можуть передаватися в заставу/іпотеку на виконання цього рішення загальних зборів акціонерів Товариства, та затверджувати результати незалежної оцінки таких основних засобів, проведеної незалежним оцінювачем;

9.2.4. визначати уповноважених осіб на укладення (підписання) від імені Товариства договорів (правочинів), вказаних в пункті 9.1 цього питання порядку денного.

Голосували:

“ЗА” - 29 388 238 голосів
“ПРОТИ” - 0 голосів
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів

Додатки:

1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
2. Протокол про підсумки голосування.
3. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та висновки стосовно фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
6. Баланс Товариства на 31.12.2013 р. та Звіт про фінансові результати за 2013 рік.
7. Статут Товариства у новій редакції.

Після розгляду питань, включених до порядку денного, Загальні збори акціонерів було оголошено закритими.

Головуючий Загальних зборів акціонерів

О.І. Щетников

Секретар Загальних зборів акціонерів

О.О. Шведова

Генеральний директор

Є.В. Цимарман

