

ПРОТОКОЛ № 29
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДРУЖКІВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»¹

с. Новоандріївка
Слов'янського району Донецької області

24 квітня 2017 року

Час проведення Загальних зборів акціонерів: 10-00.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: приміщення актового залу ПАТ «ВЕСКО», с. Новоандріївка Слов'янського району Донецької області.

Дата складання переліку акціонерів: 18.04.2017 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 509 (п'ятсот дев'ять).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 29 415 628 (двадцять дев'ять мільйонів чотириста п'ятнадцять тисяч шістсот двадцять вісім), що складає 99,2% від загальної кількості голосів акціонерів.

Кворум Загальних зборів – 50% голосів.

Порядок голосування на Загальних зборах: бюлетенями.

Відкрив Загальні збори акціонерів Товариства Щетников Олександр Іванович який повідомив, що Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (№ 42 від 01.03.2017 р.) про проведення 24.04.2017 р. Загальних зборів акціонерів Товариства.

Також, Щетников Олександр Іванович повідомив, що рішенням № 42 від 01.03.2017 р. Наглядова рада Товариства обрала Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Щетникова Олександра Івановича, Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Шведову Олену Олександрівну та затвердила наступний порядок денний Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік, строку та порядку виплати дивідендів.
7. Про зміни в органах управління Товариством.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
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.
10. Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

З питання № 1 порядку денного

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

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів акціонерів Товариства Щетникова Олександра Івановича, який запропонував:

- обрати Лічильну комісію у складі:

Гриненко Дмитро Юрійович	- голова комісії,
Щербачук Яна Іванівна	- член комісії,
Сніменко Олександр Іванович	- член комісії.

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

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік, строку та порядку виплати дивідендів.

¹ далі - Товариство

7. Про зміни в органах управління Товариством.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
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.
10. Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

- 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. |

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються шляхом підпису члена реєстраційної комісії на кожному аркуші бюлетеня при його видачі акціонеру, що зареєструвався для участі у Загальних зборах.

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Гриненко Дмитро Юрійович	- голова комісії,
Щербачук Яна Іванівна	- член комісії,
Сніменко Олександр Іванович	- член комісії.

- 1.2. Затвердити наступний порядок розгляду питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства:
1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
 3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
 5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
 6. Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік, строку та порядку виплати дивідендів.
 7. Про зміни в органах управління Товариством.
 8. Про внесення змін до Статуту Товариства.
 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.
 10. Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

- 1.3. 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. |

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються шляхом підпису члена реєстраційної комісії на кожному аркуші бюлетеня при його видачі акціонеру, що зареєструвався для участі у Загальних зборах.

Голосували:

“ЗА”	- 29 415 628 голосів
“ПРОТИ”	- 0 голосів
“УТРИМАЛИСЯ”	- 0 голосів

З питання № 2 порядку денного

“Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік”

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Товариства Горохова Андрія Сергійовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
Головуючого загальних зборів акціонерів Щетникова Олександра Івановича, який запропонував затвердити Звіт Наглядової ради Товариства.

ВИРІШИЛИ:

2. Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (додається).

Голосували:

“ЗА” - 29 415 628 голосів
“ПРОТИ” - 0 голосів
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів

З питання № 3 порядку денного

“Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік”

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Товариства Цимармана Євгенія Віталійовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Головуючого Загальних зборів акціонерів Щетникова Олександра Івановича, який запропонував затвердити Звіт Генерального директора Товариства.

ВИРІШИЛИ:

3. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (додається).

Голосували:

“ЗА” - 29 415 628 голосів
“ПРОТИ” - 0 голосів
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів

З питання № 4 порядку денного

“Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік”

СЛУХАЛИ:

Представника Ревізійної комісії Пригоду Наталю Володимирівну, яка звітувала про результати перевірки та доповіла про висновки стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Головуючого Загальних зборів акціонерів Щетникова Олександра Івановича, який запропонував затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії.

ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та висновки стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік (додається).

Голосували:

“ЗА” - 29 415 628 голосів
“ПРОТИ” - 0 голосів
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів

З питання № 5 порядку денного

“Затвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік”

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів акціонерів Щетникова Олександра Івановича, який запропонував затвердити Баланс Товариства на 31.12.2016 р. та Звіт про фінансові результати за 2016 рік.

ВИРІШИЛИ:

5. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2016 р. та Звіт про фінансові результати за 2016 рік (додаються).

Голосували:

“ЗА” - 29 415 628 голосів
“ПРОТИ” - 0 голосів
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів

З питання № 6 порядку денного

“Про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік, строку та порядку виплати дивідендів”

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів акціонерів Щетникова Олександра Івановича, який запропонував прибуток, отриманий Товариством у 2016 році, у сумі 79 008 000,00 гривень (сімдесят дев'ять мільйонів вісім тисяч грн. 00 коп.) залишити нерозподіленим, в зв'язку з цим дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

ВИРІШИЛИ:

6. Прибуток, отриманий Товариством у 2016 році, у сумі 79 008 000,00 гривень (сімдесят дев'ять мільйонів вісім тисяч грн. 00 коп.) залишити нерозподіленим, в зв'язку з цим дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували:

“ЗА” - 29 415 628 голосів
“ПРОТИ” - 0 голосів
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів.

З питання № 7 порядку денного

“Про зміни в органах управління Товариством”

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів акціонерів Щетникова Олександра Івановича, який запропонував:

Припинити з 25.04.2017 року повноваження Наглядової ради Товариства у складі п'яти осіб:

- Горохов Андрій Сергійович – представник акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675;
- Щетников Олександр Іванович – представник акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675;
- Гриненко Дмитро Юрійович – представник акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675;
- Шведова Олена Олександрівна – незалежний директор;
- Поль Едуард Анатолійович – незалежний директор.

Обрати з 25.04.2017 року Наглядову раду Товариства у складі двох осіб на строк до наступних Загальних зборів Товариства:

- Горохов Андрій Сергійович – представник акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675;
- Сарнікова Поліна Вікторівна – представник акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675.

Доручити Генеральному директору Товариства Цимарману Євгенію Віталійовичу підписати цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства.

В зв'язку з закінченням терміну повноважень Ревізійної комісії Товариства у складі однієї особи – ПАТ «ВЕСКО», обраної строком на три роки, обрати Ревізійну комісію Товариства у складі однієї особи строком на три роки – ПАТ «ВЕСКО».

Доручити Генеральному директору Товариства Цимарману Євгенію Віталійовичу підписати цивільно-правовий договір з Членом Ревізійної комісії Товариства.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Припинити з 25.04.2017 року повноваження Наглядової ради Товариства у складі п'яти осіб:

- Горохов Андрій Сергійович – представник акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675;
- Щетников Олександр Іванович – представник акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675;
- Гриненко Дмитро Юрійович – представник акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675;
- Шведова Олена Олександрівна – незалежний директор;
- Поль Едуард Анатолійович – незалежний директор.

7.2. Обрати з 25.04.2017 року Наглядову раду Товариства у складі двох осіб на строк до наступних Загальних зборів Товариства:

- Горохов Андрій Сергійович – представник акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675;
- Сарнікова Поліна Вікторівна – представник акціонера VESCO LIMITED (Кіпр), код 184675.

7.3. Доручити Генеральному директору Товариства Цимарману Євгенію Віталійовичу підписати цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Товариства.

7.4. В зв'язку з закінченням терміну повноважень Ревізійної комісії Товариства у складі однієї особи – ПАТ «ВЕСКО», обраної строком на три роки, обрати Ревізійну комісію Товариства у складі однієї особи строком на три роки – ПАТ «ВЕСКО».

7.5. Доручити Генеральному директору Товариства Цимарману Євгенію Віталійовичу підписати цивільно-правовий договір з Членом Ревізійної комісії Товариства.

Голосували:

“ЗА” - 29 415 628 голосів

“ПРОТИ” - 0 голосів
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів.

З питання № 8 порядку денного

“Про внесення змін до Статуту Товариства”

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів акціонерів Щетникова Олександра Івановича, який запропонував затвердити Статут Товариства у новій редакції (додається). Визначити, що нова редакція Статуту Товариства для акціонерів вступає в дію з моменту прийняття рішення – з 24.04.2017 р., а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів, а також Статуту Товариства у новій редакції, а також здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з правом залучення третіх осіб.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції (додається).

Визначити, що нова редакція Статуту Товариства для акціонерів вступає в дію з моменту прийняття рішення – з 24.04.2017 р., а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

8.2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів, а також Статуту Товариства у новій редакції, а також здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції з правом залучення третіх осіб.

Голосували:

“ЗА” - 29 415 628 голосів
“ПРОТИ” - 0 голосів
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів.

З питання № 9 порядку денного

“Про 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 Олександра Івановича, який запропонував:

- на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 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 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.
2. Укладання договорів (правочинів) на поставку/придбання товарів, робіт та послуг, оренди майна, якщо ринкова вартість майна, товарів, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
3. Уповноваження Наглядової Ради Товариства:
 - 3.1. 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;
 - 3.2. приймати рішення про укладення конкретних договорів (правочинів), пов'язаних з договорами (правочинами), визначеними у п.3.1, в тому числі, але не виключно, договорів поруки, банківської гарантії тощо;

- 3.3. 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.
- 3.4. визначати уповноважених осіб на укладення (підписання) від імені Товариства договорів (правочинів), вказаних в п.1 цього питання порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

9. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 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 договірною 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. Укладання договорів (правочинів) на поставку/придбання товарів, робіт та послуг, оренди майна, якщо ринкова вартість майна, товарів, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

9.3. Уповноваження Наглядової Ради Товариства:

9.3.1. приймати рішення про укладення конкретних договорів (правочинів) на отримання кредитів (позик), лізингу, отримання акредитивів, банківських гарантій, надання застав, порук, права договірною 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;

9.3.2. приймати рішення про укладення конкретних договорів (правочинів), пов'язаних з договорами (правочинами), визначеними у п.9.3.1, в тому числі, але не виключно, договорів поруки, банківської гарантії тощо;

9.3.3. 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.

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

Голосували:

“ЗА” - 29 415 628 голосів
“ПРОТИ” - 0 голосів
“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів

З питання № 10 порядку денного

“Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість”

СЛУХАЛИ:

Головуючого Загальних зборів акціонерів Щетникова Олександра Івановича, який запропонував:

- зняти з розгляду питання 10 проекту порядку денного.

ВИРІШИЛИ:

10. Зняти з розгляду питання 10 проекту порядку денного.

Голосували:

“ЗА” - 29 415 628 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 2016 рік.
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

- 4
5. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та висновки стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
 6. Баланс Товариства на 31.12.2016 р. та Звіт про фінансові результати за 2016 рік.
 7. Статут Товариства в новій редакції.
 8. Перелік правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

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

З протоколом ознайомлений:
Генеральний директор

Є.В. Цимарман

Mimo Xe -

-їв, Україна, двадцять четвертого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Рвач Ж.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **ЩЕТНИКОВА ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА** та **ШВЕДОВОЇ ОЛЕНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **ЩЕТНИКОВА ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА** та **ШВЕДОВОЇ ОЛЕНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *537, 552*
Стягнуто плату за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
свірілено печаткою

Рвач Ж.В.

аркушів