

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення	X	07.04.2015
Кворум зборів, %		100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2014 рік
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік
5. Про визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2014 році
6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів
7. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:

Акціонер згідно ст.49 Закону України "Про акціонерні товариства"

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: -

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік
2. Затвердити звіт Директора Товариства за 2014 рік
3. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік
4. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2014 і Звіт про фінансові результати за 2014 рік
5. Покрити збитки Товариства за підсумками роботи у 2014 році за рахунок прибутків наступних періодів.
6. 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 акціонерів, щодо:
 - 6.1. укладення Товариством договорів фінансової допомоги, в яких Товариство буде позикодавцем або позичальником, якщо такі договори про надання фінансової допомоги будуть укладені з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «Дружківський машзавод», ПАТ «ДЕЗ», АТ «ГМБ», ПАТ «КЦРЗ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКГІРМАШ», ТОВ «КОРУМ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ЛДШ», ТОВ «ШАХТСПЕЦСТРОЙ», ОАО «КАМЕНСКИЙ МАШЗАВОД» (Росія) граничною сукупною вартістю 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень по кожному договору окремо.
 - 6.2. укладання Договорів Товариства з АТ «КОРУМ УКРАЇНА» та ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА» в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції граничною сукупною вартістю 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень по кожному договору окремо.
 - 6.3. укладання Договорів в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції без обмеження граничної сукупної вартості по кожному договору окремо з ПАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»; ПАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»; ПАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»; ПАТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».
 - 6.4. укладання Товариством договорів постачання, підряду, надання послуг, купівлі-продажу рухомого/нерухомого майна з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «Дружківський машзавод», ПАТ «ДЕЗ», АТ «ГМБ», ПАТ «КЦРЗ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКГІРМАШ», ТОВ «КОРУМ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ЛДШ», ТОВ «ШАХТСПЕЦСТРОЙ», ОАО «КАМЕНСКИЙ МАШЗАВОД»

(Росія), ТОВ «СЕРВІС-ІНВЕСТ»; ТОВ «ГАЗПРОМ ЗБУТ УКРАЇНА»; ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»; ФІЛІЯ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» В М.КРИВИЙ РІГ; ТОВ «ПВП»УКРГРАФІТ»; ПАТ «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», ТОВ "МЕТІНВЕСТ - РЕСУРС", ТОО «КОРУМ КАЗАХСТАН» (Казахстан), ООО «ТЕХЭКСПОРТ» (Росія), ФІРМА «ІПО» (БОЛГАРІЯ) граничною сукупною вартістю 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень по кожному договору окремо.

6.5. укладення договорів кредиту та застави, поруки, іпотеки майна Товариства на суму, яка перевищить 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, за умови погодження таких договорів Наглядовою Радою Товариства на підставі умов Статуту Товариства граничною сукупною вартістю 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень по кожному договору окремо.

7. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» погодити вчинення правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності, щодо яких є заінтересованість:

7.1. укладення Товариством договорів фінансової допомоги, в яких Товариство буде позикодавцем або позичальником, якщо такі договори про надання фінансової допомоги будуть укладені з: ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «Дружківський машзавод», ПАТ «ДЕЗ», АТ «ГМБ», ПАТ «КЦРЗ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКГІРМАШ», ТОВ «КОРУМ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ЛДШ», ТОВ «ШАХТСПЕЦСТРОЙ», ОАО «КАМЕНСКИЙ МАШЗАВОД» (Росія).

7.2. укладання Договорів Товариства з АТ «КОРУМ УКРАЇНА» та ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА» в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції.

7.3. укладання Договорів в яких Товариство є постачальником або покупцем виготовленої продукції без обмеження граничної сукупної вартості по кожному договору окремо з ПАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»; ПАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»; ПАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»; ПАТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

7.4. укладання Товариством договорів постачання, підряду, надання послуг, купівлі-продажу рухомого/нерухомого майна з: ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «Дружківський машзавод», ПАТ «ДЕЗ», АТ «ГМБ», ПАТ «КЦРЗ», ТОВ «ІТЦ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКГІРМАШ», ТОВ «КОРУМ ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», ТОВ «КОРУМ ДОНЕЦЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», АТ «НВК «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «ЛДШ», ТОВ «ШАХТСПЕЦСТРОЙ», ОАО «КАМЕНСКИЙ МАШЗАВОД», ФІЛІЯ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» В М.КРИВИЙ РІГ; ПАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»; ПАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»; ПАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»; ПАТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»; ПАТ «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», ТОВ "МЕТІНВЕСТ - РЕСУРС".

Причини, чому загальні збори не відбулися: -