

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
Дата проведення		Х 30.11.2016
Кворум зборів, %		100
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про погодження укладання договору переведення боргу між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" та Товариством.		

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Одноособовий акціонер Товариства згідно ст.49 Закону України "Про акціонерні товариства".

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Одноособовий акціонер Товариства згідно ст.49 Закону України "Про акціонерні товариства".

Результати розгляду питань порядку денного: Надати Директору Товариства згоду на укладення договору про переведення боргу (обов'язків) станом на дату укладення договору але не більше 673872397,76грн. За Кредитним договором №КЛ-КІЕ-191 від 30.12.2015 року що укладений між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІЖАЛЬНІСТЮ "ГІРНИЧІ МАШИНИ - ДрМЗ" (Первинний боржник за договором) та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (Кредитор за договором) в якому Товариство виступить в якості Нового боржника.

Причини, чому загальні збори не відбулися: -

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X

Дата проведення

21.04.2016

Кворум зборів, %

100

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2015 рік
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік
5. Про розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2015 році
6. Про припинення повноважень члена наглядової ради Товариства.
7. Про встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
9. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.
10. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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 2015 рік
2. Затвердити звіт Директора Товариства за 2015 рік
3. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік
4. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2014 і Звіт про фінансові результати за 2015 рік
5. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а чистий прибуток за 2015 рік в сумі 73 098 469,70 гривень (сімдесят три мільйони дев'яносто вісім тисяч чотириста шістьдесят дев'ять гривень, 70 копійок) залишити нерозподіленим.
6. Припинити повноваження Члена Наглядової ради Товариства UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666) з 30 квітня 2016 року.
7. 7.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства 1 (одна) особа.  
7.2. Обрати з 01 травня 2016 року до складу Наглядової ради Товариства:  
- Нестеренко Миколу Миколайовича – представника акціонера UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED (Кіпр, Свідоцтво про реєстрацію Компанії 211666);  
7.3. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Членом Наглядової ради.
- 7.4. Встановити, що представник акціонера Нестеренко М.М. виконує обов'язки члена Наглядової ради на безоплатній основі.
- 7.5. Уповноважити Селіверстова О.Є. – Директора Товариства, на підписання цивільно-правового договору на безоплатній основі з членом Наглядової ради Товариства Нестеренко М.М.
8. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього Рішення, щодо:  
8.1. 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 РЕПЕІР», 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.

8.2. 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.

8.3. 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».

8.4. 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 РЕПЕЇР», 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 "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"; ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ»; ПАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»; ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» В М.КРИВИЙ РІГ; ТОВ «ПВП»УКРГРАФІТ»; ТОВ "МЕТІНВЕСТ - РЕСУРС", ТОО «КОРУМ КАЗАХСТАН» (Казахстан), ООО «ТЕХЭКСПОРТ» (Росія), ТОВ "КРАМАТОРСЬКИЙ ФЕРОСПЛАВНИЙ ЗАВОД", ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» граничною сукупною вартістю 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень по кожному договору окремо.

8.5. укладання 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.

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

9.1. укладання 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 РЕПЕЇР», 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).

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

9.3. 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»



