

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		21.04.2016
Кворум зборів, %		98,05137

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Про визначення порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
7. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. 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.
10. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного:
Наглядова ради Товариства

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: -

Результати розгляду питань порядку денного:

1.
 - 1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства – Селіверстова Олександра Євгеновича;
 - 1.2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства – Шевченко Тетяну Олександрівну;
 - 1.3. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у складі 3 (трьох) осіб: Головою лічильної комісії – Волосожара Григорія Вікторовича;
Членами лічильної комісії:
-Дороша Олександра Григоровича
-Фурманюк Тетяну Володимирівну
- Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:
По другому – одинадцятому питанню - слухати доповідача до 10 хвилин.
Питання доповідачу подавати через секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
Обговорення питань порядку денного після підбиття підсумків голосування.
- 1.4. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2015 рік.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
 5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 6. Про визначення порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2015 році.
 7. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом

одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість.

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

9. Про встановлення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства,

2016 р.

© SMA

00190940

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.

10. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Збори закінчити до 14 години.

На обговорення питань порядку денного до 5 хвилин.

Порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенями.

Підбиття підсумків голосування заслухати після першого, п'ятого, шостого, сьомого, восьмого, дев'ятого, десятого та одинадцятого питання порядку денного.

2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

3. Затвердити звіт Директора Товариства за 2015 рік

4. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік

5. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2015 і Звіт про фінансові результати за 2015 рік

6. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а збитки Товариства за підсумками роботи у 2015 році у розмірі 7 358 тис. грн. покрити за рахунок прибутку наступних періодів.

7. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» погодити вчинення правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності, протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, 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», АТ "КОРУМ КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ", «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).

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

7.3. Погодити укладання Товариством договорів постачання, підряду, надання послуг, купівлі-продажу рухомого/нерухомого майна, оренди без обмеження суми таких договорів з ПАТ «ГМЗ», ПАТ «ДГМ», ПАТ «ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД», ПАТ «ДЕЗ», АТ «ГМБ», АТ "КОРУМ КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ", 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).

7.4. погодити вчинення інших правочинів, які можуть бути вчинені Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких виникне заінтересованість.

