

Про підсумки голосування

ПрАТ «ВО «Донбасекскавація» повідомляє, що 26.04.2019 року проведено чергові загальні збори акціонерів на яких прийняті наступні рішення.

Перше питання порядку денного:

Обрання лічильної комісії. Обрання робочих органів загальних зборів (голови та секретаря зборів), затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Вирішили: 1.1. Лічильну комісію у складі однієї особи:

Голова комісії — Смирнов Андрій Борисович;

1.2. Обрати :

Голова зборів – Красовський Сергій Гарійович;

Секретар зборів – Ектова Людмила Володимирівна;

1.3 Затвердити регламент роботи загальних зборів:

Голосування здійснювати після обговорення кожного питання. На доповідь з питання порядку денного надати до 10 хвилин, для обговорювання питання порядку денного надати до 3 хвилин кожному виступаючому, питання до доповідачів подавати в письмовій формі.

Порядок голосування – з використанням бюлетенів для голосування. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.

Друге питання порядку денного:

Розгляд звіту Правління товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства за 2018 рік.

Вирішили: 2.1.

Роботу Правління Товариства в 2018 році визнати задовільною.

Вирішили: 2.2.

Звіт Правління Товариства в 2018 році затвердити.

Третє питання порядку денного:

Розгляд звіту та висновків Ревізора за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізора за 2018 рік.

Вирішили: 3.1.

Роботу Ревізора в 2018 році визнати задовільною. Звіт і висновки Ревізора за 2018 рік затвердити.

Четверте питання порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Вирішили: 4.1.

Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2018 рік.

Вирішили: 4.2.

Діяльність Товариства за 2018 рік визнати задовільною.

П'яте питання порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2018 рік та прийняття рішення про виплату дивідендів

Вирішили: 5.1.

Частина отриманого за 2018 рік прибутку направити на розвиток господарської діяльності Товариства.

Вирішили: 5.2.

Частину отриманого за 2018 рік прибутку направити на виплату дивідендів. По простим іменним акціям виплатити дивіденди в розмірі 80 (вісімдесят) грн. 00 коп. за 1 (одну) акцію, по привілейованим акціям виплатити дивіденди згідно статуту Товариства. Виплату дивідендів здійснювати безпосередньо акціонерам.

Шосте питання порядку денного:

Внесення змін та доповнень до Статуту товариства шляхом затвердження його у новій редакції.

Вирішили: 6.1.

Внести зміни до Статуту виклавши його у новій редакції та затвердити їх.

Вирішили: 6.2.

Надати право підпису по даним змінам Голові правління.

Сьоме питання порядку денного:

Внесення змін та доповнень до «Положення про Правління ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ» шляхом затвердження його у новій редакції.

Вирішили: 7.1.

Внести зміни до «Положення про Правління ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ» та затвердити їх у новій редакції.

Вирішили: 7.2.

Надати Голові правління право підпису нової редакції «Положення про Правління ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ».

Восьме питання порядку денного:

Створення Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради.

Вирішили: 8.1.

Створити Наглядову раду Товариства.

Вирішили: 8.2.

Обрати Наглядову раду у кількості 2 осіб строком на 3 роки у складі – Красовський В.С. (акціонер), Гнибіда Л.О. (акціонер).

Дев'яте питання порядку денного:

Затвердити «Положення про Наглядову раду ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ»

Вирішили: 9.1.

Затвердити «Положення про Наглядову раду ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ»

Вирішили: 9.2.

Надати Голові та Секретарю зборів право підпису «Положення про Наглядову раду ПрАТ «ВО «ДОНБАСЕКСКАВАЦІЯ»

Десяте питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Вирішили: 10.1.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.

Вирішили: 10.2.

Встановити розмір винагороди членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства згідно

затверджених умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

Вирішили: 10.3.

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати договори з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.

Одинадцяте питання порядку денного:

Схвалення значних правочинів вчинених протягом звітнього року. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Вирішили: 11.1.

Схвалити значні правочини вчинені протягом звітнього 2018 року.

- Договір підряду № 20/12/2017 від 20.12.17 укладений між ПрАТ «ВО «Донбасекскавація» та ТОВ «Євромінерал» на суму 31 787 220,76 грн. з ПДВ.

- Договір підряду № 11/12/17 від 11.12.17 укладений між ПрАТ «ВО «Донбасекскавація» та ПрАТ «Новоселівський гірничо – збагачувальний комбінат» на суму 23 912 258,86 грн. з ПДВ.

- Договір № 13-12/2017 від 13.12.17 укладений між ПрАТ «ВО «Донбасекскавація» та ДП «РУТЕКС КЕРАМ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУТЕКС КЕРАМ» на суму 132 572 996,80 грн. з ПДВ.

- Договір підряду № 15/12/2017 від 15.12.2017 укладений між ПрАТ «ВО «Донбасекскавація» та ПрАТ «Курдюмівський завод кислотривких виробів» на суму 20 706 435,77 грн. з ПДВ

- Договір № 20/12/2017 від 20.12.2017 укладений між ПрАТ «ВО «Донбасекскавація» та ТОВ «ТК «Доксепідряд» на суму 29 460 391,30 грн. з ПДВ

- Договір № 2 поставки нафтопродуктів від 01 червня 2018 року, договір № 3 поставки нафтопродуктів від 01 червня 2018 року, договір № 4 поставки нафтопродуктів від 01 червня 2018 року, договір № 5 поставки нафтопродуктів від 01 червня 2018 року укладені між ПрАТ «ВО «Донбасекскавація» та ТОВ «Преміум-Ресурс» на загальну суму 11 262 502,68 грн. з ПДВ.

- Договір поставки нафтопродуктів № 230218 від 16 лютого 2018 року укладений між ПрАТ «ВО «Донбасекскавація» та ТОВ «Нафто-Трейд» на загальну суму 30 581 793,51 грн. з ПДВ.

- Договір № 01/18К від 16.01.18 року (поставка), договір № 03/18ТО від 11.01.18 року (технічне обслуговування), укладені між ПрАТ «ВО «Донбасекскавація» та ТОВ «Кобальт Автоскладальне підприємство» на загальну суму 10 524 359,40 грн. з ПДВ.

- Договір застави майнових прав № МП-КНА-339/2 від 15 березня 2018 року між ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та ПрАТ «ВО «Донбасекскавація» на загальну суму 7 500 000,00 грн.

- Договір застави транспортних засобів № ТЗ-КНА-339/1 від 15 березня 2018 року між ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та ПрАТ «ВО «Донбасекскавація» на загальну суму 7 500 000,00 грн.

- Кредитний договір № КЛ-КНА-339 від 15 березня 2018 року між ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та ПрАТ «ВО «Донбасекскавація» на загальну суму 7 500 000,00 грн.

Вирішили: 11.2.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного із значних правочинів – 25 000 000,00 грн. на дату вчинення правочину; гранична сукупна вартість всіх значних правочинів – 150 000 000,00 грн. Характер правочинів - правочини, предметом яких є

надання поруки банківським установам за зобов'язаннями третіх осіб, залучення кредитів, позик, передання майна Товариства в іпотеку, заставу, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, укладення договорів гарантій та акредитивів, правочини з виконання робіт, що виконуються Товариством, правочини з надання послуг, що надаються Товариством, правочини з закупівлі Товариством матеріалів, правочини з закупівлі Товариством паливно-мастильних матеріалів, правочини з придбання Товариством транспортних засобів, правочини, що вчиняються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також про визначення (погодження) будь-яких інших умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів.

Телефон для довідок (06262) 6-29-09

Правління