

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
|----------------------|---------|-------------|
| Дата проведення | X | 15.04.2014 |
| Кворум зборів, % | | 100 |

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2013 рік
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік
5. Про розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 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 2013 рік
2. Затвердити звіт Директора Товариства за 2013 рік
3. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік
4. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2013 і Звіт про фінансові результати за 2013 рік
5. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати, а чистий прибуток за 2013 рік у розмірі 19 548 505,96 (дев'ятнадцять мільйонів п'ятсот сорок вісім тисяч п'ятсот п'ять грн. 96 коп.) грн. залишити нерозподіленим.
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 «ГІРНИЧІ МАШИНИ-СИСТЕМА ЯКОСТІ», АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДГМ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ГМБ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДЕЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» граничною сукупною вартістю 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень по кожному договору окремо.
 - 6.2. укладання Договорів Товариства з АТ «КОРУМ УКРАЇНА» та ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ» 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 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 «ГІРНИЧІ МАШИНИ-СИСТЕМА ЯКОСТІ», АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДГМ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ГМБ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДЕЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», 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», ОАО «КАМЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» (Росія), ООО «ТЕХЭКСПОРТ» (Росія), ФІРМА «ПО» (БОЛГАРІЯ) граничною сукупною вартістю 400 000 000 (чотириста мільйонів) гривень по кожному договору окремо.
 - 6.4. 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 «ГІРНИЧІ МАШИНИ-СИСТЕМА ЯКОСТІ», АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДГМ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ГМБ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДЕЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ООО «КОРУМ РУС» (Росія), ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ».

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

7.3. 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 «ГІРНИЧІ МАШИНИ-СИСТЕМА ЯКОСТІ», АТ «КОРУМ УКРАЇНА», ТОВ «КОРУМ ГРУП», ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧІ МАШИНИ», ТОВ «КОРУМ СОРС», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДГМ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ГМБ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДЕЗ», ТОВ «ГІРНИЧІ МАШИНИ – ДРМЗ», ТОВ «КОРУМ РУС» (Росія), ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ», 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», ОАО «КАМЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» (Росія).

Причини, чому загальні збори не відбулися: -