

Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»
повідомляє Вас про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАКІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»,
які відбулись 18 квітня 2012 року

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ГОЛОСУВАННЯ, ЗГІДНО ПОРЯДКУ ДЕННОМУ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2011 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Внесення змін до Статуту Товариства.
9. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства.
10. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
11. Внесення змін до Положення про Правління Товариства.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення, погодження умов та надання згоди на укладення та виконання Товариством фінансових документів (договорів про приєднання до договору про внесення змін, угоди про консолідацію фінансових потоків та договору поруки, тощо) та договорів забезпечення (договорів іпотеки, застави, договорів про право договірного списання, тощо) та надання згоди уповноваженій особі Товариства на остаточне визначення, погодження та схвалення умов та підписання нею/ним таких документів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1,
ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ

Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

На голосування винесений проект рішення з першого питання порядку денного:

Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі: Брюханова Світлана Анатоліївна – голова лічильної комісії, Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії, Тітов Микола Олександрович - член лічильної комісії.

Результати голосування:

"ЗА" подано 11 штук бюлетенів, в яких визначено 210 690 428 голосів, що складає 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення з першого питання порядку денного:

Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі: Брюханова Світлана Анатоліївна – голова лічильної комісії, Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії, Тітов Микола Олександрович - член лічильної комісії.

Рішення прийнято 100,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2,
ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ**

Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

На голосування винесений проект рішення з другого питання порядку денного:

Обрати Великанова Сергія Володимировича головою загальних зборів, Пехтереву Людмилу Миколаївну - секретарем загальних зборів.

Результати голосування:

"ЗА" подано 11 штук бюлетенів, в яких визначено 210 690 428 голосів, що складає 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення з другого питання порядку денного:

Обрати Великанова Сергія Володимировича головою загальних зборів, Пехтереву Людмилу Миколаївну - секретарем загальних зборів.

Рішення прийнято 100,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3,
ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ**

Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

На голосування винесений проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «МКХЗ» за 2011 рік.

Результати голосування:

"ЗА" подано 11 штук бюлетенів, в яких визначено 210 690 428 голосів, що складає 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності ПАТ «МКХЗ» за 2011 рік.

Рішення прийнято 100,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4,
ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ**

Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

На голосування винесений проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «МКХЗ» про діяльність за 2011 рік.

Результати голосування:

"ЗА" подано 11 штук бюлетенів, в яких визначено 210 690 428 голосів, що складає 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «МКХЗ» про діяльність за 2011 рік.

Рішення прийнято 100,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5,
ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ**

Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.

На голосування винесений проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «МКХЗ» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «МКХЗ» за 2011 рік.

Результати голосування:

"ЗА" подано 11 штук бюлетенів, в яких визначено 210 690 428 голосів, що складає 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «МКХЗ» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «МКХЗ» за 2011 рік.

Рішення прийнято 100,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №6,
ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ**

Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

На голосування винесений проект рішення з шостого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт ПАТ «МКХЗ» за 2011 рік.

Результати голосування:

"ЗА" подано 11 штук бюлетенів, в яких визначено 210 690 428 голосів, що складає 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення з шостого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт ПАТ «МКХЗ» за 2011 рік.

Рішення прийнято 100,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №7,
ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ**

Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2011 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

На голосування винесений проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити розподіл чистого прибутку ПАТ «МКХЗ» за 2011 рік у сумі 172635,33 грн. наступним чином:

резервний капітал	- 5%	- 8631,77 грн.
нерозподілений прибуток	- 95%	- 164003,56 грн.

Направити нерозподілений прибуток у сумі 164003,56 грн. на розвиток виробництва. Річні дивіденди за 2011 рік не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування:

"ЗА" подано 10 штук бюлетенів, в яких визначено 210 677 761 голос, що складає 99,994 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 1 штука бюлетенів, в якому визначено 12 667 голосів, що складає 0,006% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити розподіл чистого прибутку ПАТ «МКХЗ» за 2011 рік у сумі 172635,33 грн. наступним чином:

резервний капітал	- 5%	- 8631,77 грн.
нерозподілений прибуток	- 95%	- 164003,56 грн.

Направити нерозподілений прибуток у сумі 164003,56 грн. на розвиток виробництва. Річні дивіденди за 2011 рік не нараховувати та не виплачувати.

Рішення прийнято 99,994% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №8,
ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ**

Внесення змін до Статуту Товариства.

На голосування винесений проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Внести зміни до Статуту ПАТ «МКХЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПАТ «МКХЗ» в новій редакції. Доручити голові Правління ПАТ «МКХЗ» Коломійченку Олександровичу підписати Статут ПАТ «МКХЗ» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту ПАТ «МКХЗ» в затвердженій новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

Результати голосування:

"ЗА" подано 11 штук бюлетенів, в яких визначено 210 690 428 голосів, що складає 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення з восьмого питання порядку денного:

Внести зміни до Статуту ПАТ «МКХЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПАТ «МКХЗ» в новій редакції. Доручити голові Правління ПАТ «МКХЗ» Коломійченку Олександровичу підписати Статут ПАТ «МКХЗ» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту ПАТ «МКХЗ» в затвердженій новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

Рішення прийнято 100,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №9,
ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ**

Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства.

На голосування винесений проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Внести зміни до Положення про Загальні збори ПАТ «МКХЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори ПАТ «МКХЗ» в новій редакції. Уповноважити голову зборів Великанова С.В. та секретаря зборів Пехтереву Л.М. підписати Положення про Загальні збори ПАТ «МКХЗ» в затвердженій новій редакції.

Результати голосування:

"ЗА" подано 11 штук бюлетенів, в яких визначено 210 690 428 голосів, що складає 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Внести зміни до Положення про Загальні збори ПАТ «МКХЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори ПАТ «МКХЗ» в новій редакції. Уповноважити голову зборів Великанова С.В. та секретаря зборів Пехтереву Л.М. підписати Положення про Загальні збори ПАТ «МКХЗ» в затвердженій новій редакції.

Рішення прийнято 100,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №10,
ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ**

Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

На голосування винесений проект рішення з десятого питання порядку денного:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «МКХЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «МКХЗ» в новій редакції. Уповноважити голову зборів Великанова С.В. та секретаря зборів Пехтереву Л.М. підписати Положення про Наглядову раду ПАТ «МКХЗ» в затвердженій новій редакції.

Результати голосування:

"ЗА" подано 11 штук бюлетенів, в яких визначено 210 690 428 голосів, що складає 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення з десятого питання порядку денного:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «МКХЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «МКХЗ» в новій редакції. Уповноважити голову зборів Великанова С.В. та секретаря зборів Пехтереву Л.М. підписати Положення про Наглядову раду ПАТ «МКХЗ» в затвердженій новій редакції.

Рішення прийнято 100,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №11,
ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ**

Внесення змін до Положення про Правління Товариства.

На голосування винесений проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Внести зміни до Положення про Правління ПАТ «МКХЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про Правління ПАТ «МКХЗ» в новій редакції. Уповноважити голову зборів Великанова С.В. та секретаря зборів Пехтереву Л.М. підписати Положення про Правління ПАТ «МКХЗ» в затвердженій новій редакції.

Результати голосування:

"ЗА" подано 11 штук бюлетенів, в яких визначено 210 690 428 голосів, що складає 100,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Прийнято рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Внести зміни до Положення про Правління ПАТ «МКХЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про Правління ПАТ «МКХЗ» в новій редакції. Уповноважити голову зборів Великанова С.В. та секретаря зборів Пехтереву Л.М. підписати Положення про Правління ПАТ «МКХЗ» в затвердженій новій редакції.

Рішення прийнято 100,0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №12,
ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ**

Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

На голосування винесений проект рішення із дванадцятого питання порядку денного:

Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ «МКХЗ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 18.04.2013 року:

1. характер правочинів – купівля вугільної продукції, гранична сукупна вартість правочинів - 500000000 грн.;
2. характер правочинів – продаж та/або поставка вугільної продукції, гранична сукупна вартість правочинів - 600000000 грн.;
3. характер правочинів – купівля вугільного концентрату, гранична сукупна вартість правочинів - 500000000 грн.;
4. характер правочинів – продаж та/або поставка вугільного концентрату, гранична сукупна вартість правочинів - 600000000 грн.;
5. характер правочинів – купівля продукції коксохімічного виробництва, гранична сукупна вартість правочинів – 500000000 грн.;
6. характер правочинів – продаж та/або поставка продукції коксохімічного виробництва, гранична сукупна вартість правочинів – 600000000 грн.

Уповноважити Наглядову раду ПАТ «МКХЗ» здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого загальними зборами рішення, а голову Правління ПАТ «МКХЗ» – на укладення та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою ПАТ «МКХЗ» умов.

Результати голосування:

"ЗА" подано 11 штук бюлетенів, в яких визначено 210 690 428 голосів, що складає 98,4% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Прийнято рішення із дванадцятого питання порядку денного:

Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися ПАТ «МКХЗ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 18.04.2013 року:

1. характер правочинів – купівля вугільної продукції, гранична сукупна вартість правочинів - 500000000 грн.;
2. характер правочинів – продаж та/або поставка вугільної продукції, гранична сукупна вартість правочинів - 600000000 грн.;
3. характер правочинів – купівля вугільного концентрату, гранична сукупна вартість правочинів - 500000000 грн.;
4. характер правочинів – продаж та/або поставка вугільного концентрату, гранична сукупна вартість правочинів - 600000000 грн.;
5. характер правочинів – купівля продукції коксохімічного виробництва, гранична сукупна вартість правочинів – 500000000 грн.;
6. характер правочинів – продаж та/або поставка продукції коксохімічного виробництва, гранична сукупна вартість правочинів – 600000000 грн.

Уповноважити Наглядову раду ПАТ «МКХЗ» здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого загальними зборами рішення, а голову Правління ПАТ «МКХЗ» – на укладення та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою ПАТ «МКХЗ» умов.

Рішення прийнято 98,4% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №13,
ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ**

Прийняття рішення про попереднє схвалення, погодження умов та надання згоди на укладення та виконання Товариством фінансових документів (договорів про приєднання до договору про внесення змін, угоди про консолідацію фінансових потоків та договору поруки, тощо) та договорів забезпечення (договорів іпотеки, застави, договорів про право договірною списання, тощо) та надання згоди уповноваженій особі Товариства на остаточне визначення, погодження та схвалення умов та підписання нею/ним таких документів.

На голосування винесений проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

1. Попередньо схвалити та погодити умови та надати згоду на укладення та виконання Товариством, у якості майнового поручителя або боржника (в залежності від випадку), та надати згоду Коломійченку Олександрю Івановичу – голові Правління ПАТ «МКХЗ» на остаточне погодження, визначення та схвалення умов та підписання ним наступних договорів, угод та правочинів, а саме:
 - (a) Договору про Приєднання до Договору про Внесення Змін;
 - (b) Договору про Приєднання до Угоди про Консолідацію Фінансових Потоків;
 - (c) Договору про Приєднання до Договору Поруки;
 - (d) Нових Документів Забезпечення Транзакції:
 - (i) Договору іпотеки, який буде укладено між ПАТ "УніКредит Банк" та Товариством;

- (ii) Договору застави рухомого майна, який буде укладено між ПАТ "УніКредит Банк" та Товариством;
 - (iii) Договору застави товарів в обороті, який буде укладено між ПАТ "УніКредит Банк" та Товариством;
 - (iv) Договору застави майнових прав, який буде укладено між ПАТ "УніКредит Банк" та Товариством;
 - (v) Договору застави прав на грошові кошти, який буде укладено між ПАТ "УніКредит Банк" та Товариством;
 - (vi) Договору про право договірною списання, який буде укладено між банками, у яких відкрито рахунки Товариства, що передаватимуться в заставу, Товариством та ПАТ "УніКредит Банк"; та
- (e) будь-яких інших угод, договорів та інших пов'язаних з Проектом Реструктуризації, Договором про Внесення Змін та/або іншими документами, зазначеними вище.
2. Призначити ПрАТ "ДМЗ" (юридичну особу, зареєстровану за законодавством України, місцезнаходження за адресою: Україна, 83062 м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 122, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30939178) в якості агента (представника/уповноваженої особи) Товариства для здійснення дій у зв'язку з Новими Фінансовими Документами та оформити відповідну довіреність.

Результати голосування:

"ЗА" подано 11 штук бюлетенів, в яких визначено 210 690 428 голосів, що складає 98,4% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"ПРОТИ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"УТРИМАВСЯ" подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0,0 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Прийнято рішення з тринадцятого питання порядку денного:

1. Попередньо схвалити та погодити умови та надати згоду на укладення та виконання Товариством, у якості майнового поручителя або боржника (в залежності від випадку), та надати згоду Коломійченку Олександрю Івановичу – голові Правління ПАТ «МКХЗ» на остаточне погодження, визначення та схвалення умов та підписання ним наступних договорів, угод та правочинів, а саме:

- (a) Договору про Приєднання до Договору про Внесення Змін;
- (b) Договору про Приєднання до Угоди про Консолідацію Фінансових Потоків;
- (c) Договору про Приєднання до Договору Поруки;
- (d) Нових Документів Забезпечення Транзакції:
 - (i) Договору іпотеки, який буде укладено між ПАТ "УніКредит Банк" та Товариством;
 - (ii) Договору застави рухомого майна, який буде укладено між ПАТ "УніКредит Банк" та Товариством;
 - (iii) Договору застави товарів в обороті, який буде укладено між ПАТ "УніКредит Банк" та Товариством;
 - (iv) Договору застави майнових прав, який буде укладено між ПАТ "УніКредит Банк" та Товариством;
 - (v) Договору застави прав на грошові кошти, який буде укладено між ПАТ "УніКредит Банк" та Товариством;

- (vi) Договору про право договірної списання, який буде укладено між банками, у яких відкрито рахунки Товариства, що передаватимуться в заставу, Товариством та ПАТ "УніКредит Банк"; та
 - (e) будь-яких інших угод, договорів та інших пов'язаних з Проектом Реструктуризації, Договором про Внесення Змін та/або іншими документами, зазначеними вище.
2. Призначити ПрАТ "ДМЗ" (юридичну особу, зареєстровану за законодавством України, місцезнаходження за адресою: Україна, 83062 м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 122, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30939178) в якості агента (представника/уповноваженої особи) Товариства для здійснення дій у зв'язку з Новими Фінансовими Документами та оформити відповідну довіреність.

Рішення прийнято 98,4% голосів акціонерів від їх загальної кількості.