

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента и о принятых им решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество по добыче, переработке угля и строительству шахт - угольная компания "Донской уголь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Донуголь»
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, 346513, Ростовская область, г. Шахты, пер. Енисейский, 11
1.4. ОГРН эмитента	1026102769824
1.5. ИНН эмитента	6155008444
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55358-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382 ; www.donugol.ru

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) .	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие) .	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «16» мая 2018 года по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Енисейский, 11, 12-00.	
2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 3 616 482 голоса – 95,24%	
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2017 год. 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Донуголь». 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь». 4. Утверждение аудитора ОАО «Донуголь». 	
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.	
2.5.1. Вопрос № 1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2017 год».	
Голосовали:	

«ЗА» - 3 616 482 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Бюллетень недействителен – 0
Не голосовало – 0

Решили:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Донуголь» за 2017 год.

2.5.2. Вопрос № 2. «Избрание членов Совета директоров ОАО «Донуголь».

Голосовали:

ФИО кандидата	Результат	Количество голосов
Кошман Алексей Анатольевич	«ЗА»	3 616 482
Бекботов Хусейн Абукарович	«ЗА»	3 616 482
Дмитриев Александр Николаевич	«ЗА»	3 616 482
Бондаренко Елена Анатольевна	«ЗА»	3 616 482
Воскобойникова Анна Владимировна	«ЗА»	3 616 482
Коноваленко Дмитрий Сергеевич	«ЗА»	3 616 482
Литвинов Александр Петрович	«ЗА»	3 616 482

"ПРОТИВ ВСЕХ": 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов
Бюллетень недействителен - 0
Не голосовало: 0

Решили:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Донуголь»: Кошмана Алексея Анатольевича, Бекботова Хусейна Абукаровича, Дмитриева Александра Николаевича, Бондаренко Елену Анатольевну, Воскобойникову Анну Владимировну, Коноваленко Дмитрия Сергеевича, Литвинова Александра Петровича.

2.5.3. Вопрос № 3. «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь».

Голосовали:

ФИО кандидата	Результат	Количество голосов
Рябцева Ольга Николаевна	«ЗА»	3 616 482
Суханова Ольга Викторовна	«ЗА»	3 616 482
Муравьев Виталий Сергеевич	«ЗА»	3 616 482

«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Бюллетень недействителен - 0
Не голосовало – 0

Решили:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Донуголь»: Рябцеву Ольгу Николаевну, Суханову Ольгу Викторовну, Муравьева Виталия Сергеевича.

2.5.4. Вопрос № 4. «Утверждение аудитора ОАО «Донуголь».

Голосовали:

«ЗА» - 3 616 482 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Бюллетень недействителен - 0
Не голосовало – 0

Решили:

Утвердить аудитором ОАО «Донуголь»: АО «МКД»; место нахождения: Российская Федерация, 194044, город Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, дом 60, Литер А, помещение 2Н, пом. 1054; ИНН: 7825004810; КПП: 780201001; ОГРН: 1027810263579; является членом саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество» (реестровый номер ОРНЗ 11606048526).

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **16.05.2018 г. № 1.**

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-55358-Р, номинальная стоимость 1 акции 4,9 рубля.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

3.2. Дата “ **16** ” _____ **мая** _____ **20 18** г.

_____ (подпись)

М.П.

И.О. Фамилия

А.Н. Дмитриев