

**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: годовое общее собрание акционеров.	
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: «16» мая 2016 года в помещении административного здания ОАО «Ростовшахтострой» по адресу: г. Шахты, ул. Советская, д. 112, 14-00.	
2.3. Кворум общего собрания: 3 616 482 голоса – 95, 24%	
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <ul style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донуголь» за 2015 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 2015 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 2015 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
Глобин Анатолий Николаевич	«ЗА»	3 616 482
Бекботов Хусейн Абукарович	«ЗА»	3 616 482
Шуляк Наталья Всеволодовна	«ЗА»	3 616 482
Литвинов Александр Петрович	«ЗА»	3 616 482
Дмитриев Александр Николаевич	«ЗА»	3 616 482
Нургалиев Тахир Саррачевич	«ЗА»	3 616 482

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

Решили:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Донуголь»: Кошмина Алексея Анатольевича, Глобина Анатолия Николаевича, Бекботова Хусейна Абукаровича, Шуляк Наталью Всеволодовну, Литвинова Александра Петровича, Дмитриева Александра Николаевича, Нургалиева Тахира Саррачевича.

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

Голосовали:

ФИО кандидата	Результат	Количество голосов
Рябцева Ольга Николаевна	«ЗА»	3 616 482
Муравьев Виталий Сергеевич	«ЗА»	3 616 482
Суханова Ольга Викторовна	«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, Муравьева Виталия Сергеевича, Суханову Ольгу Викторовну.

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, 197022, город Санкт-Петербург, Аптекарская набережная, дом 20 литер А; ИНН: 7825004810; ОГРН: 1027810263579; является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Институт Профессиональных Аудиторов» (реестровый номер ОРНЗ 1020200038).

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **16.05.2016 г. № 1.**

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

3.2. Дата “ 17 ” мая 2016 г.

И.О. Фамилия

_____ (подпись)

А.Н. Дмитриев

М.П.