

**Протокол №2**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Гірник»**  
**(39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)**  
**Дата проведення Загальних зборів: 24.04.2017 р.**

**м. Кременчук**

**24 квітня 2017 року**

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2017 р. з питання 1 порядку денного:

**Склад лічильної комісії:**

Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії.

**Питання, винесені на голосування:**

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження висновків Ревізора.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Гірник» за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
9. Обрання Ревізора ПрАТ «Гірник».
10. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Гірник» та затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Гірник».

**Результати голосування з питань 2 – 10 порядку денного:**

**2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів.**

**Проект рішення з 2-го питання порядку денного:**

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гірник»: доповідь по третьому питанню до – 20 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні до 5 хвилин; довідки до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються підписом Директора та печаткою Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 7 535 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:**

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександром Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторією Олександрівною.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гірник»: доповідь по третьому питанню до – 20 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні до 5 хвилин; довідки до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питання 9 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються підписом Директора та печаткою Товариства.

**3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.**

**Проект рішення з 3-го питання порядку денного:**

Звіт Директора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 7 535 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:**

Звіт Директора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

**4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження висновків Ревізора.**

**Проект рішення з 4-го питання порядку денного:**

Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 7 535 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:**

Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

**5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Гірник» за 2016 рік.**

**Проект рішення з 5-го питання порядку денного:**

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Гірник» за 2016 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА»** - 7 535 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:**

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Гірник» за 2016 рік затвердити.

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**

**Проект рішення з 6-го питання порядку денного:**

6.1. Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року затвердити.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА»** - 7 535 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:**

6.1. Річний звіт Товариства за 2016 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2016 року затвердити

**7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік.**

**Проект рішення з 7-го питання порядку денного:**

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2016 рік не нараховувати.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 7 535 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:**

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2016 рік не нараховувати.

**8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.**

**Проект рішення з 8-го питання порядку денного:**

Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 7 535 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення з 8-го питання порядку денного:**

Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.

**9. Обрання Ревізора ПрАТ «Гірник».**

**Проект рішення з 9-го питання порядку денного:**

Обрати Ревізора ПрАТ «Гірник» строком на 1 рік (до проведення річних Загальних зборів): Полосухіна Світлана Анатоліївна.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Полосухіна Світлана Анатоліївна	7 535



**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення з 9-го питання порядку денного:**

Обрати Ревізора ПрАТ «Гірник» строком на 1 рік (до проведення річних Загальних зборів): Полосухіна Світлана Анатоліївна.

**10. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Гірник» та затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «Гірник».**

**Проект рішення з 10-го питання порядку денного:**

10.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Гірник».

10.2. Надати Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту ПрАТ «Гірник».

10.3. Надати Директору ПрАТ «Гірник» право провести державну реєстрацію нової редакції Статуту ПрАТ «Гірник».

**Підсумки голосування:**

**«ЗА»** - 7 535 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«ПРОТИ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**«УТРИМАЛИСЬ»** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

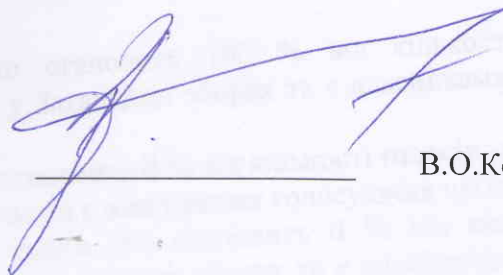
**Прийняте рішення з 10-го питання порядку денного:**

10.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Гірник».

10.2. Надати Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту ПрАТ «Гірник».

10.3. Надати Директору ПрАТ «Гірник» право провести державну реєстрацію нової редакції Статуту ПрАТ «Гірник».

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова