

Протокол №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 10.04.2018 р.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Гірник» від 27 лютого 2018 року:

Склад тимчасової лічильної комісії:

Козлова Вікторія Олександрівна - Голова тимчасової лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії (питання 1 порядку денного).

Результати голосування з питання 1 порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

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.

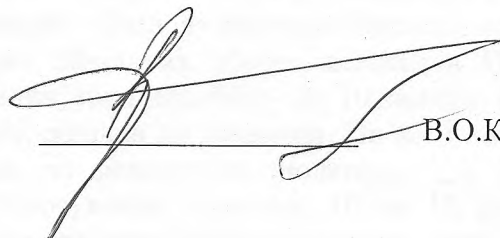
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Голова тимчасової лічильної комісії


В.О.Козлова

Протокол №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 10.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів (питання 2 порядку денного).

Результати голосування з питання 2 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 всіх питаннях порядку денного голосування проводити відкрите, за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питань 10 та 12 порядку денного проводити відкрите, за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

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.

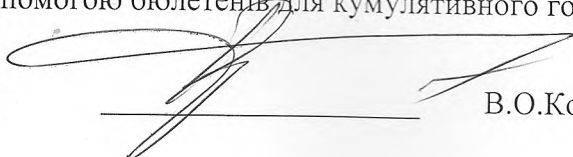
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я 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 всіх питаннях порядку денного голосування проводити відкрите, за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питань 10 та 12 порядку денного проводити відкрите, за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 10.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (питання 3 порядку денного).

Результати голосування з питання 3 порядку денного:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік .

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

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

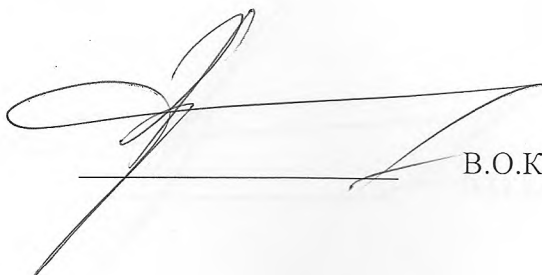
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 3-го питання порядку денного:

Звіт Директора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 10.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження висновків Ревізора (питання 4 порядку денного).

Результати голосування з питання 4 порядку денного:

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік .

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

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

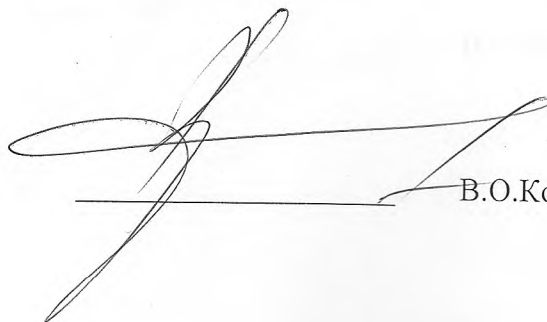
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 4-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 10.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Гірник» за 2017 рік (питання 5 порядку денного).

Результати голосування з питання 5 порядку денного:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Гірник» за 2017 рік .

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Гірник» за 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.

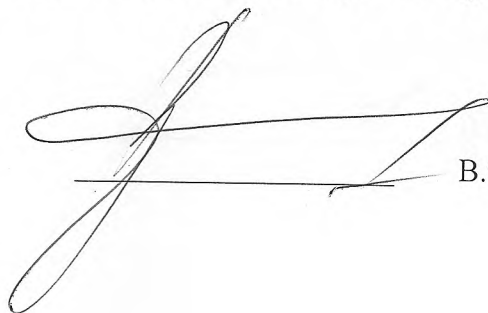
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 5-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Гірник» за 2017 рік затвердити.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 10.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік (питання 6 порядку денного).

Результати голосування з питання 6 порядку денного:

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

- 6.1. Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.
- 6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2017 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.

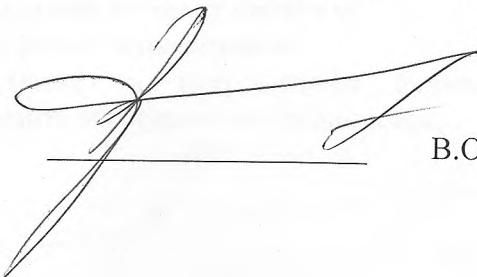
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 2017 рік затвердити.
- 6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2017 року затвердити.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 10.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та затвердження розміру дивідендів за 2017 рік (питання 7 порядку денного).

Результати голосування з питання 7 порядку денного:

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та затвердження розміру дивідендів за 2017 рік.

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

7.1. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати.

7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році направити на розвиток підприємства.

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.

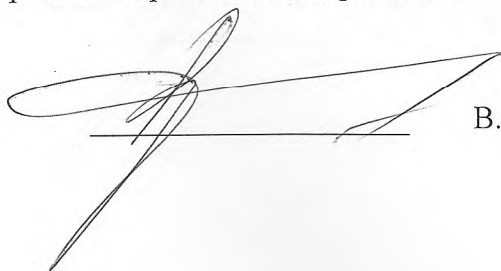
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:

7.1. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати.

7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році направити на розвиток підприємства.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 10.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік (питання 8 порядку денного).

Результати голосування з питання 8 порядку денного:

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності Товариства на 2018 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.

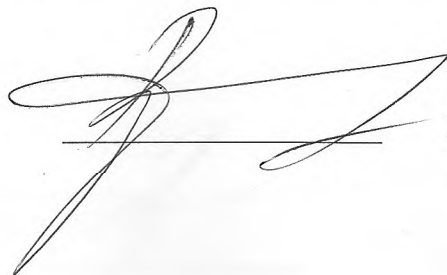
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 2018 рік затвердити.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №9
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 10.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник» (питання 9 порядку денного).

Результати голосування з питання 9 порядку денного:

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник».

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник» припинити.

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.

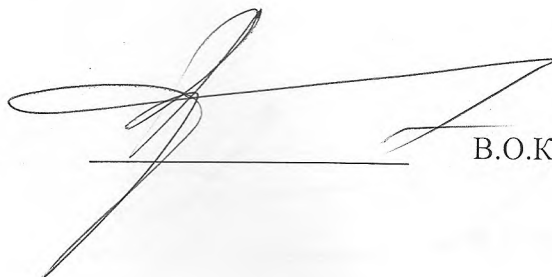
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 9-го питання порядку денного:

Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник» припинити.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №10
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 10.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник» (питання 10 порядку денного).

Результати голосування з питання 10 порядку денного:

10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник».

Проект рішення з 10-го питання порядку денного:

Обрати Наглядову раду ПрАТ «Гірник» строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Дяченко Анатолій Володимирович, Ромашко Анатолій Михайлович, Абрамик Володимир Ярославович.

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Дяченко Анатолій Володимирович	7 535
Ромашко Анатолій Михайлович	7 535
Абрамик Володимир Ярославович	7 535

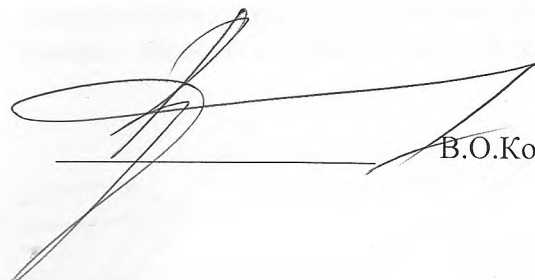
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 10-го питання порядку денного:

Обрати Наглядову раду ПрАТ «Гірник» строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Дяченко Анатолій Володимирович, Ромашко Анатолій Михайлович, Абрамик Володимир Ярославович.

Голова лічильної комісії


В.О.Козлова

Протокол №11
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 10.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

11. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Гірник», обрання уповноваженої особи на підписання контрактів (питання 11 порядку денного).

Результати голосування з питання 11 порядку денного:

11. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Гірник», обрання уповноваженої особи на підписання контрактів.

Проект рішення з 11-го питання порядку денного:

11.1. Умови контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Гірник» затвердити.

11.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Директора ПрАТ «Гірник» – Федотова Євгена Геннадійовича.

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.

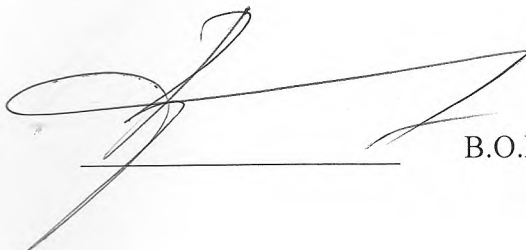
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення з 11-го питання порядку денного:

11.1. Умови контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Гірник» затвердити.

11.2. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Директора ПрАТ «Гірник» – Федотова Євгена Геннадійовича.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №12
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 10.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

12. Обрання Ревізора ПрАТ «Гірник» (питання 12 порядку денного).

Результати голосування з питання 12 порядку денного:

12. Обрання Ревізора ПрАТ «Гірник».

Проект рішення з 12-го питання порядку денного:

Обрати Ревізора ПрАТ «Гірник» строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів): Полосухіна Світлана Анатоліївна.

Підсумки кумулятивного голосування:

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

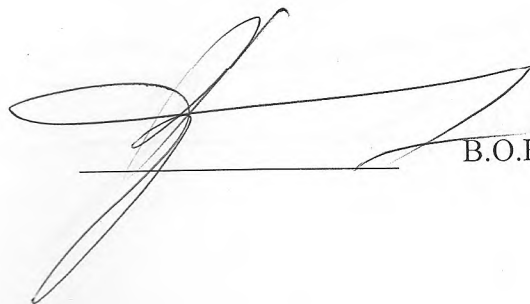
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 12-го питання порядку денного:

Обрати Ревізора ПрАТ «Гірник» строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів): Полосухіна Світлана Анатоліївна.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №13
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 10.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

13. Про затвердження рішень Наглядової ради та Директора ПрАТ «Гірник» (питання 13 порядку денного).

Результати голосування з питання 13 порядку денного:

13. Про затвердження рішень Наглядової ради та Директора ПрАТ «Гірник».

Проект рішення з 13-го питання порядку денного:

Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора ПрАТ «Гірник», прийняті за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам 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.

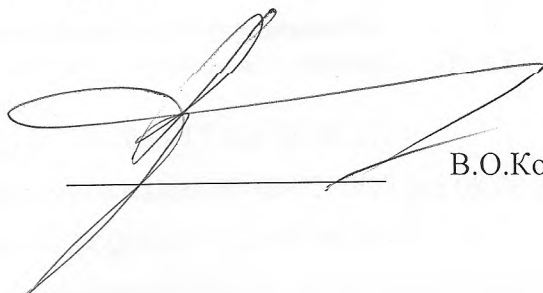
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 13-го питання порядку денного:

Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора ПрАТ «Гірник», прийняті за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ «Гірник».

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №14
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 10.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

14. Про схвалення (затвердження) значних правочинів, вчинених ПрАТ «Гірник» (питання 14 порядку денного).

Результати голосування з питання 14 порядку денного:

14. Про схвалення (затвердження) значних правочинів, вчинених ПрАТ «Гірник».

Проект рішення з 14-го питання порядку денного:

Схвалити (погодити) значні правочини, вчинені ПрАТ «Гірник» у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- кредитний договір № 28-2063/17 від 28.06.2017;
- договір застави рухомого майна № 28-9500/17 від 08.06.2017;
- кредитний договір № 27-2063/17 від 07.06.2017;
- договір застави транспортного засобу № 27-9500/17 від 07.06.2017;
- договір застави рухомого майна № 43-9500/17 від 29.09.2017.

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 14-го питання порядку денного:

Схвалити (погодити) значні правочини, вчинені ПрАТ «Гірник» у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- кредитний договір № 28-2063/17 від 28.06.2017;
- договір застави рухомого майна № 28-9500/17 від 08.06.2017;
- кредитний договір № 27-2063/17 від 07.06.2017;
- договір застави транспортного засобу № 27-9500/17 від 07.06.2017;
- договір застави рухомого майна № 43-9500/17 від 29.09.2017.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №15
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 10.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ «Гірник» (питання 15 порядку денного).

Результати голосування з питання 15 порядку денного:

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ «Гірник».

Проект рішення з 15-го питання порядку денного:

15.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:

1) кредитних договорів, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 30 000 000,00 грн. (тридцяти мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ «Гірник» з Приватним акціонерним товариством «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради ПрАТ «Гірник», до дати наступних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гірник», але не пізніше ніж до 30.04.2019 року;

2) договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за кредитними договорами, укладеними з Приватним акціонерним товариством «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831) (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю ПрАТ «Гірник»), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ «Гірник» з Приватним акціонерним товариством «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради ПрАТ «Гірник», до дати наступних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гірник», але не пізніше ніж до 30.04.2019 року;

3) договорів, що забезпечують виконання ПрАТ «Гірник» зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Приватним акціонерним товариством «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), як Майновим поручителем чи Іпотекодавцем (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю ПрАТ «Гірник»), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ «Гірник» з Приватним акціонерним товариством «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради ПрАТ «Гірник», до дати наступних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гірник», але не пізніше ніж до 30.04.2019 року.

15.2. Надати повноваження Наглядовій раді ПрАТ «Гірник» на прийняття рішень щодо отримання ПрАТ «Гірник» в Приватному акціонерному товаристві «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831) кредиту (кредитів) та надання в заставу/іпотеку будь-якого майна, що належить ПрАТ «Гірник», на будь-яку суму, що не перебільшує граничну сукупну вартість, визначену рішенням загальних зборів про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, із самостійним визначенням строків, процентних ставок, графіків погашення, цільового використання кредитних коштів та інших суттєвих умов кредитних договорів, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Приватним акціонерним товариством «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831).

15.3. Надати повноваження Директору ПрАТ «Гірник» (з правом передоручення) на підписання кредитних договорів, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Приватним акціонерним товариством «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831) (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів), на умовах, визначених вище, з правом самостійного визначення на свій розсуд всіх інших умов цих договорів, які не визначені Наглядовою радою 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 15-го питання порядку денного:

15.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:

1) кредитних договорів, за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 30 000 000,00 грн. (тридцяти мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ «Гірник» з Приватним акціонерним товариством «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради ПрАТ «Гірник», до дати наступних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гірник», але не пізніше ніж до 30.04.2019 року;

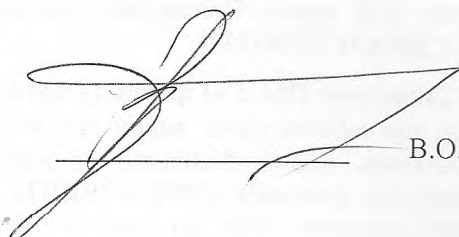
2) договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за кредитними договорами, укладеними з Приватним акціонерним товариством «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831) (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю ПрАТ «Гірник»), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ «Гірник» з Приватним акціонерним товариством «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради ПрАТ «Гірник», до дати наступних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гірник», але не пізніше ніж до 30.04.2019 року;

3) договорів, що забезпечують виконання ПрАТ «Гірник» зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Приватним акціонерним товариством «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), як Майновим поручителем чи Іпотекодавцем (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю ПрАТ «Гірник»), за якими гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів грн. 00 коп.), що можуть бути укладені ПрАТ «Гірник» з Приватним акціонерним товариством «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради ПрАТ «Гірник», до дати наступних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гірник», але не пізніше ніж до 30.04.2019 року.

15.2. Надати повноваження Наглядовій раді ПрАТ «Гірник» на прийняття рішень щодо отримання ПрАТ «Гірник» в Приватному акціонерному товаристві «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831) кредиту (кредитів) та надання в заставу/іпотеку будь-якого майна, що належить ПрАТ «Гірник», на будь-яку суму, що не перебільшує граничну сукупну вартість, визначену рішенням загальних зборів про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, із самостійним визначенням строків, процентних ставок, графіків погашення, цільового використання кредитних коштів та інших суттєвих умов кредитних договорів, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Приватним акціонерним товариством «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831).

15.3. Надати повноваження Директору ПрАТ «Гірник» (з правом передоручення) на підписання кредитних договорів, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Приватним акціонерним товариством «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831) (в т.ч. додаткових угод/договорів про внесення змін до них, а також всіх необхідних для цього документів), на умовах, визначених вище, з правом самостійного визначення на свій розсуд всіх інших умов цих договорів, які не визначені Наглядовою радою ПрАТ «Гірник».

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №16
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 10.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

16. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Гірник» та затвердження нової редакції Статуту (питання 16 порядку денного).

Результати голосування з питання 16 порядку денного:

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

Проект рішення з 16-го питання порядку денного:

16.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Гірник», у т.ч. пов'язані з доповненням предмету діяльності ПрАТ «Гірник», а саме: ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

16.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Гірник».

16.3. Надати Голові та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту Товариства.

16.4. Надати Директору Товариства право провести державну реєстрацію нової редакції Статуту 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 16-го питання порядку денного:


16.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Гірник», у т.ч. пов'язані з доповненням предмету діяльності ПрАТ «Гірник», а саме: ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

16.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Гірник».

16.3. Надати Голові та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту Товариства.

16.4. Надати Директору Товариства право провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії


В.О.Козлова

Протокол №17
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення Загальних зборів: 10.04.2018 р.

Дата проведення голосування: 10.04.2018 р.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 10.04.2018 р. з питання 1 порядку денного:

Склад лічильної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна - Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

17. Доповнення видів діяльності ПрАТ «Гірник» відповідно до класифікатора видів економічної діяльності із внесенням відповідних змін до ЄДРПОУ (питання 17 порядку денного).

Результати голосування з питання 17 порядку денного:

17. Доповнення видів діяльності ПрАТ «Гірник» відповідно до класифікатора видів економічної діяльності із внесенням відповідних змін до ЄДРПОУ.

Проект рішення з 17-го питання порядку денного:

17.1. Відповідно до предмету діяльності, визначеному в Статуті доповнити види діяльності ПрАТ «Гірник» згідно з класифікатором видів економічної діяльності (надалі – КВЕД), а саме:

Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

17.2. Доручити Директору Товариства внести відповідні зміни до ЄДРПОУ.

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.

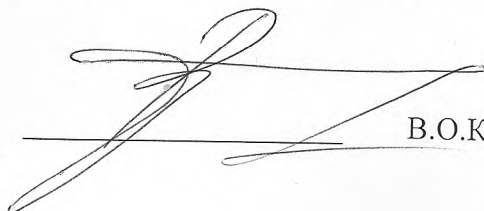
Прийняте рішення з 17-го питання порядку денного:

17.1. Відповідно до предмету діяльності, визначеному в Статуті доповнити види діяльності ПрАТ «Гірник» згідно з класифікатором видів економічної діяльності (надалі – КВЕД), а саме:

Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

17.2. Доручити Директору Товариства внести відповідні зміни до ЄДРПОУ.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Пронумеровано та пронумеровано 17 (сімнадцять) аркушів.

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

