

**ПРОТОКОЛ**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного Товариства «Гірник»**

**м. Кременчук**

**10 квітня 2018 року**

Дата проведення Загальних зборів:	10 квітня 2018 року
Місце проведення Загальних зборів:	39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська 85 А, ПрАТ «Гірник», конференцзал.
Час початку реєстрації учасників:	14-15 год.
Час закінчення реєстрації учасників:	14-45 год.
Час проведення (відкриття) Загальних зборів:	15-00 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	на 24 годину 03 квітня 2018 року

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гірник», провела депозитарна установа ТОВ «Кремій Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 16 від 27 лютого 2018 року до Договору про відкриття рахунків у цінних паперах № 3 від 22 липня 2010 року.

Склад Реєстраційної комісії: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова Реєстраційної комісії.

Реєстрація акціонерів здійснювалась у день проведення та за місцем проведення Загальних зборів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства станом на 24 годину 03 квітня 2018 року.

Голова Реєстраційної комісії Козлова В.О. надала наступну інформацію:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 83 акціонера, які володіють простими іменними акціями у кількості 8 000 акцій. Одна акція відповідає одному голосу.

На рахунку емітента акцій немає.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів згідно Розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», становить 7 558 акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 7 535 голосів, що складає 99,70 % відсотків від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 99,70 % (Додаток 1).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників неголосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 1 голос.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах за підписами Голови, секретаря зборів та Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу зборів (Додаток 2).

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Голова Наглядової ради ПрАТ «Гірник» Дяченко А.В. оголосив про відкриття річних Загальних зборів.

Директор ПрАТ «Гірник» Федотов Є.Г. повідомив, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», інформація про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гірник» опублікована в офіційному друкованому органі, а саме: «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 47 (2800) від 07.03.2018р. Крім того, повідомлення розміщене на власному веб-сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, а також надіслане кожному акціонеру простим листом.

Відповідно до п.5 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнята пропозиція акціонера, який володіє більше як 5 відсотками акцій Товариства, від 20 березня 2018 року щодо включення нових питань до проекту порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ «Гірник» та проектів рішень із запропонованих питань.

На розгляд Загальних зборів пропонується наступний порядок денний (з урахуванням внесених змін):

**Порядок денний Загальних зборів:**

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
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 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження висновків Ревізора.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Гірник» за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2017 рік та затвердження розміру дивідендів за 2017 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник».
10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник».
11. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Гірник», обрання уповноваженої особи на підписання контрактів.
12. Обрання Ревізора ПрАТ «Гірник».
13. Про затвердження рішень Наглядової ради та Директора ПрАТ «Гірник».
14. Про схвалення (затвердження) значних правочинів, вчинених ПрАТ «Гірник».
15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ «Гірник».
16. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Гірник» та затвердження нової редакції Статуту.
17. Доповнення видів діяльності ПрАТ «Гірник» відповідно до класифікатора видів економічної діяльності із внесенням відповідних змін до ЄДРПОУ.

### **Збори приступили до розгляду питань порядку денного**

#### **1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.**

**СЛУХАЛИ:** Директора ПрАТ «Гірник» Федотова Євгена Геннадійовича, який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Заперечень не надходило.

#### **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.

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

**СЛУХАЛИ:** Директора ПрАТ «Гірник» Федотова Євгена Геннадійовича, який запропонував обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича, обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну.

Заперечень не надходило.

Директор ПрАТ «Гірник» Федотов Є.Г. запропонував затвердити регламент роботи зборів, а саме:

- 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 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.

Заперечень не надходило.

**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.

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

**СЛУХАЛИ:** звіт Директора ПрАТ «Гірник» Федотова Євгена Геннадійовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (Додаток 3).

Директор ПрАТ «Гірник» Федотов Є.Г. повідомив, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Гірник» за 2017 рік наступні:

Усього активів за звітний період: 22 722 тис.грн., попередній період: 18 620 тис.грн.

Основні засоби за звітний період: 5 581 тис.грн., попередній період: 6 776 тис.грн.

Запаси за звітний період: 3 515 тис.грн., попередній період: 1 547 тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період: 12 851 тис.грн., попередній період: 9 558 тис.грн.

Гроші та їх еквіваленти за звітний період: 102 тис.грн., попередній період: 59 тис.грн.

Нерозподілений прибуток (нерозподілений збиток) за звітний період: 5 149 тис.грн., попередній період: 1 902 тис.грн.

Власний капітал за звітний період: 9 585 тис.грн., попередній період: 6 328 тис.грн.

Зареєстрований статутний капітал за звітний період: 400 тис.грн., попередній період: 400 тис.грн.

Довгострокові зобов'язання і забезпечення: 3 980 тис.грн., попередній період: 5 841 тис.грн.

Поточні зобов'язання і забезпечення: 9 167 тис.грн., попередній період: 6 451 тис.грн.

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) за звітний період: 3 247 тис.грн., попередній період: - 2 555 тис.грн.

Середньорічна кількість акцій (шт.) за звітний період: 8 000, попередній період: 8 000.

Директор ПрАТ «Гірник» Федотова Є.Г. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту Директора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

**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.

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

**СЛУХАЛИ:** Ревізора ПрАТ «Гірник» Полосухіну Світлану Анатоліївну зі звітом та висновками про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (Додаток 4).

Полосухіна С.А. доповіла акціонерам, що у звітному періоді здійснювались постійні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, за результатами яких порушень та зловживань не виявлено, вся документація щодо бухгалтерського обліку відповідає відповідним вимогам і стандартам та достовірно відображає фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

Голова Загальних зборів Соловей О.О. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту та висновків Ревізора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Запитань від акціонерів не надходило.

**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.

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

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Дяченко Анатолія Володимировича зі звітом Наглядової ради Товариства за 2017 рік (Додаток 5).

Голова Наглядової ради Дяченко А.В. наголосив на тому, що протягом звітнього року Наглядова рада контролювала діяльність виконавчого органу, відповідно до Статуту Товариства, заслуховувала звіти виконавчого органу, робила оцінку його роботи.

Засідання Наглядової ради проводилися відповідно до Статуту, що оформлювалося відповідними протоколами.

Голова Наглядової ради Дяченко А.В. доповів, що за звітний період скарг від акціонерів не надходило, визначив роботу виконавчого органу як задовільну та виступив із пропозицією щодо затвердження акціонерами звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.  
Запитань не надходило.

**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.

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

**СЛУХАЛИ:** головного бухгалтера ПрАТ «Гірник» Попович Наталію Миколаївну з інформацією, що річний звіт Товариства за 2017 рік та баланс станом на 31.12.2017 року відповідають встановленим нормативам, національним стандартам (положенням) бухгалтерського обліку та вимогам діючого законодавства. Попович Н.М. звернулася до акціонерів із пропозицією щодо затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік та балансу станом на 31.12.2017 р. (Додаток 6).

Заперечень не надходило.

**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.

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

**СЛУХАЛИ:** Директора ПрАТ «Гірник» Федотова Євгена Геннадійовича, який запропонував прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році направити на розвиток підприємства, тому дивіденди за 2017 рік не нараховувати (Додаток 7).

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

**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.

**8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Директора ПрАТ «Гірник» Федотова Євгена Геннадійовича, який виклав основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік. Директор ПрАТ «Гірник» Федотов Є.Г. наголосив, що основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік спрямовані на одержання прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства та його подальшої стабільної роботи (Додаток 8).

Директор Федотов Є.Г. виступив із пропозицією щодо затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

**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.

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

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Солов'я Олександра Олександровича з інформацією щодо закінчення терміну дії повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник». Соловей О.О. повідомив, що діючий склад Наглядової ради обраний на чергових Загальних зборах Товариства, які відбулися 17 квітня 2015 року, строком на 3 роки до проведення чергових Загальних зборів. У зв'язку із закінченням терміну дії повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник», Голова Загальних зборів Соловей О.О. запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник».

Заперечень не надходило.

**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**.

**10. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник».**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Солов'я Олександра Олександровича, який запропонував 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.

Заперечень не надходило.

**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.

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

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Солов'я Олександра Олександровича, який запропонував умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, затвердити. Соловей О.О. запропонував обрати особою, уповноваженою на підписання договорів із членами Наглядової ради, Директора ПрАТ «Гірник» - Федотова Євгена Геннадійовича.

Заперечень не надходило.

**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.

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

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Солов'я Олександра Олександровича, який запропонував у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Ревізора ПрАТ «Гірник», обрати на посаду Ревізора ПрАТ «Гірник» Полосухіну Світлану Анатоліївну строком на 5 років (до проведення річних Загальних зборів).

Заперечень не надходило.

**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.

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

**СЛУХАЛИ:** інформацію Голови Загальних зборів Солов'я Олександра Олександровича щодо рішень, які були прийняті Наглядовою радою та Директором ПрАТ «Гірник» з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року (включно).

Голова Загальних зборів Соловей О.О. звернувся до акціонерів із пропозицією затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора ПрАТ «Гірник» прийняті за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ «Гірник».

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

**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».



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

**СЛУХАЛИ:** інформацію Директора ПрАТ «Гірник» Федотова Євгена Геннадійовича, який повідомив акціонерів, що у ході поточної господарської діяльності ПрАТ «Гірник» за рішенням Наглядової ради ПрАТ «Гірник» Товариством були вчинені з ПАТ «ПФБ» наступні значні правочини:

- 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.

Директор ПрАТ «Гірник» Федотова Є.Г. надав для ознайомлення акціонерам копії зазначених договорів та запропонував 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.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

#### **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.

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

**СЛУХАЛИ:** інформацію Директора ПрАТ «Гірник» Федотова Євгена Геннадійовича, який повідомив акціонерів, що відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства до компетенції Загальних зборів належить прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Відповідно до ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Директора ПрАТ «Гірник» Федотова Є.Г. запропонував 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. (тридцять 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.

- 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).

- 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».

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

### **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. (тридцять 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. (тридцять 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».

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

**СЛУХАЛИ:** інформацію Голови Загальних зборів Солов'я Олександра Олександровича щодо необхідності внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції у зв'язку зі змінами у чинному законодавстві України, а саме у Законі України «Про акціонерні товариства». Крім того Соловей О.О. виступив із пропозицією щодо доповнення предмету діяльності ПрАТ «Гірник» наступним: ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

Голова Загальних зборів Соловей О.О. виклав проект змін до Статуту Товариства та звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Голова Загальних зборів Соловей О.О. запропонував надати Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту Товариства.

Голова Загальних зборів Соловей О.О. запропонував надати Директору Товариства право провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

#### **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.

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

**СЛУХАЛИ:** інформацію Директора ПрАТ «Гірник» Федотова Євгена Геннадійовича, що є необхідність доповнити види діяльності ПрАТ «Гірник» згідно з класифікатором видів економічної діяльності (надалі – КВЕД) наступним: Код КВЕД 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

Голова Загальних зборів Соловей Олександр Олександрович запропонував доручити Директору Товариства внести відповідні зміни до ЄДРПОУ.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

#### **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.

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

Питань та зауважень щодо ведення зборів не надходило.


Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою та секретарем Загальних зборів.

Протоколи про підсумки голосування додаються до Протоколу Загальних зборів акціонерів (Додаток 9).

Голова зборів заклав Загальні збори акціонерів ПрАТ «Гірник».


Голова Загальних зборів

Соловей Олександр Олександрович

 Соловей Олександр Олександрович

Секретар Загальних зборів

Козлова Вікторія Олександрівна

 Козлова Вікторія Олександрівна

Місто Кремен-

*Факти зазначені в цьому документі нотаріусом не перевірялись.*

чук, Полтавська область, Україна

дев'ятнадцятого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Бугайова Л.М., приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Соловей Олександра Олександровича та Козлової Вікторії Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Соловей Олександра Олександровича та Козлової Вікторії Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 712/713

Стягнуто плати за домовленістю

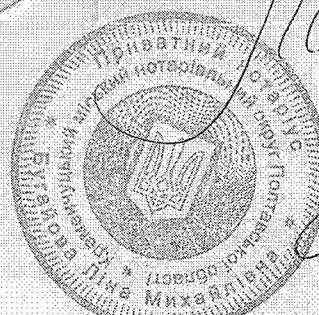
Приватний нотаріус



*[Handwritten signature]*

Всього прошитуровано, пронумеровано і скріплено печаткою 7 (сім) аркушів

Нотаріус



*[Handwritten signature]*