

**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: 25.04.2019 р.**

Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Гірник» від 22 лютого 2019 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.

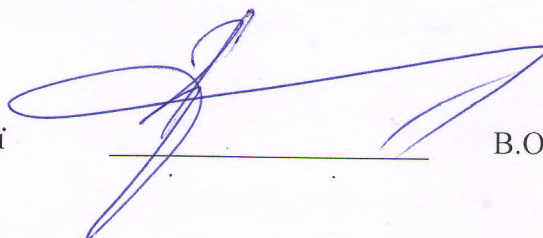
**За бюлетенями, визнаними недійсними** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**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: 25.04.2019 р.**

**Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.**

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2019 р. з питання 1 порядку денного:

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

**Питання, винесене на голосування:**

**2. Затвердження регламенту Загальних зборів (питання 2 порядку денного).**

**Результати голосування з питання 2 порядку денного:**

**2. Затвердження регламенту Загальних зборів.**

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

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гірник»: доповідь по третьому питанню до – 20 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні до 5 хвилин; довідки до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

**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.

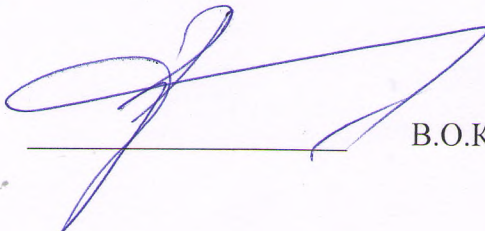
**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**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:**

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гірник»: доповідь по третьому питанню до – 20 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація до 5 хвилин; виступи в обговоренні до 5 хвилин; довідки до 3 хвилин. По всім питанням порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

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: 25.04.2019 р.**

**Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.**

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2019 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 2018 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 2018 рік .**

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

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

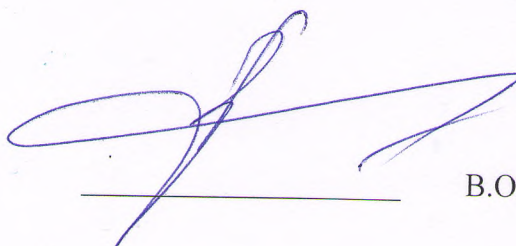
**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**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 3-го питання порядку денного:**

Звіт Директора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 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: 25.04.2019 р.**

**Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.**

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2019 р. з питання 1 порядку денного:

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

**Питання, винесене на голосування:**

**4. Звіт Ревізора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора та затвердження висновків Ревізора (питання 4 порядку денного).**

**Результати голосування з питання 4 порядку денного:**

**4. Звіт Ревізора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора та затвердження висновків Ревізора.**

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

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

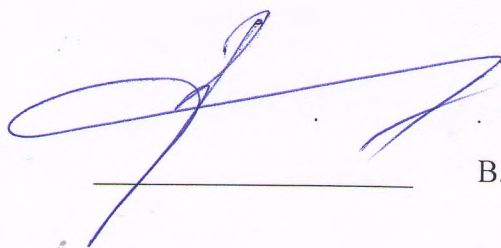
**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**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 4-го питання порядку денного:**

Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 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: 25.04.2019 р.**

**Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.**

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2019 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 2018 рік (питання 5 порядку денного).**

**Результати голосування з питання 5 порядку денного:**

**5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Гірник» за 2018 рік.**

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

**Звіт Наглядової ради ПрАТ «Гірник» за 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.

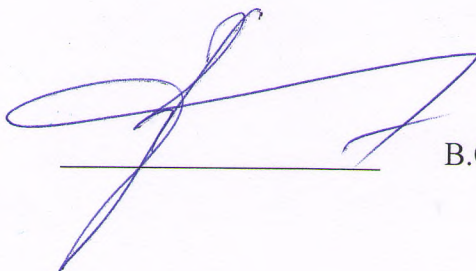
**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**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 5-го питання порядку денного:**

**Звіт Наглядової ради ПрАТ «Гірник» за 2018 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: 25.04.2019 р.**

**Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.**

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2019 р. з питання 1 порядку денного:

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

**Питання, винесене на голосування:**

**6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Гірник» за 2018 рік (питання 6 порядку денного).**

**Результати голосування з питання 6 порядку денного:**

**6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Гірник» за 2018 рік.**

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

- 6.1. Річний звіт Товариства за 2018 рік **затвердити.**
- 6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2018 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.

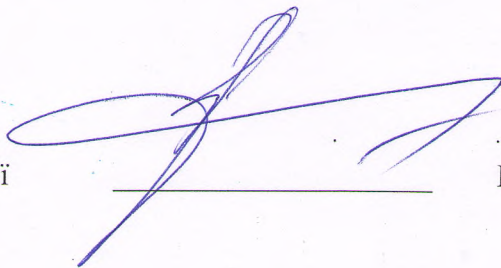
**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**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 2018 рік **затвердити.**
- 6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2018 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: 25.04.2019 р.**

**Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.**

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2019 р. з питання 1 порядку денного:

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

**Питання, винесене на голосування:**

**7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Гірник» за 2018 рік та затвердження розміру дивідендів за 2018 рік (питання 7 порядку денного).**

**Результати голосування з питання 7 порядку денного:**

**7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Гірник» за 2018 рік та затвердження розміру дивідендів за 2017 рік.**

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

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2018 рік не нараховувати.

**Підсумки голосування:**

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

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

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

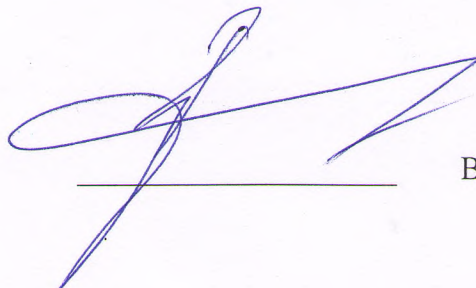
**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2018 рік не нараховувати.

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: 25.04.2019 р.**

**Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.**

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2019 р. з питання 1 порядку денного:

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

**Питання, винесене на голосування:**

**8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Гірник» на 2019 рік (питання 8 порядку денного).**

**Результати голосування з питання 8 порядку денного:**

**8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Гірник» на 2019 рік.**

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

Основні напрями діяльності ПрАТ «Гірник» на 2019 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.

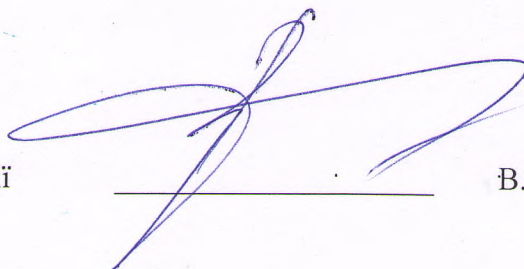
**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**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 ПрАТ «Гірник» на 2019 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: 25.04.2019 р.**

**Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.**

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2019 р. з питання 1 порядку денного:

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

**Питання, винесене на голосування:**

**9. Про затвердження рішень Наглядової ради та Директора ПрАТ «Гірник» (питання 9 порядку денного).**

**Результати голосування з питання 9 порядку денного:**

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

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

Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора ПрАТ «Гірник», прийняті за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року (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.

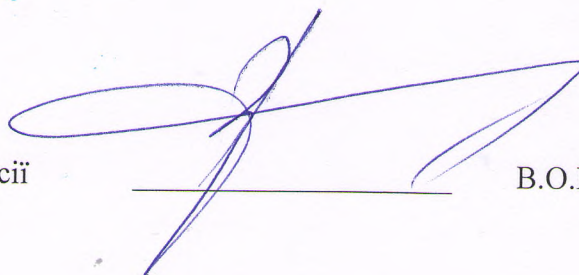
**Не брали участь у голосуванні** - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**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 9-го питання порядку денного:**

Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора ПрАТ «Гірник», прийняті за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ «Гірник».

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: 25.04.2019 р.**

**Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.**

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2019 р. з питання 1 порядку денного:

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

**Питання, винесене на голосування:**

**10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ «Гірник» (питання 10 порядку денного).**

**Результати голосування з питання 10 порядку денного:**

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

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

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

1) кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), 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 Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради ПрАТ «Гірник», протягом року із дня прийняття відповідного рішення;

2) договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за кредитними договорами (договорами фінансового кредиту), укладеними з Товариством з обмеженою відповідальністю «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 Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради ПрАТ «Гірник», протягом року із дня прийняття відповідного рішення;

3) договорів, що забезпечують виконання ПрАТ «Гірник» зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю «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 Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради ПрАТ «Гірник», протягом року із дня прийняття відповідного рішення.

10.2. Надати повноваження Наглядовій раді ПрАТ «Гірник» на прийняття рішень щодо отримання ПрАТ «Гірник» в Товаристві з обмеженою відповідальністю «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 фінансового кредиту), договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831).

10.3. Надати повноваження Директору ПрАТ «Гірник» (з правом передоручення) на підписання кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю «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 10-го питання порядку денного:**

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

1) кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), 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 Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради ПрАТ «Гірник», протягом року із дня прийняття відповідного рішення;

2) договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за кредитними договорами (договорами фінансового кредиту), укладеними з Товариством з обмеженою відповідальністю «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 Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради ПрАТ «Гірник», протягом року із дня прийняття відповідного рішення;

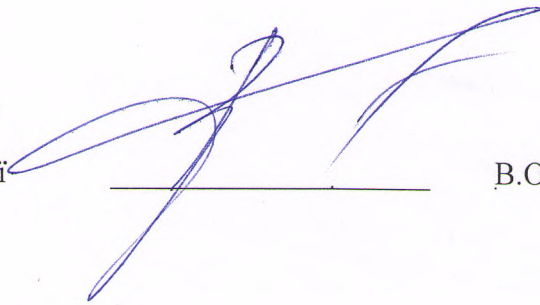
3) договорів, що забезпечують виконання ПрАТ «Гірник» зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), як Майновим поручителем чи Іпотекодавцем (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю 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 Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), за рішенням Наглядової ради ПрАТ «Гірник», протягом року із дня прийняття відповідного рішення.

10.2. Надати повноваження Наглядовій раді ПрАТ «Гірник» на прийняття рішень щодо отримання ПрАТ «Гірник» в Товаристві з обмеженою відповідальністю «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 фінансового кредиту), договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831).

10.3. Надати повноваження Директору ПрАТ «Гірник» (з правом передоручення) на підписання кредитних договорів (договорів фінансового кредиту), договорів, що забезпечують виконання зобов'язань за ними, договорів, що забезпечують виконання зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю «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

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

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: 25.04.2018 р.**

**Дата проведення голосування: 25.04.2019 р.**

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2019 р. з питання 1 порядку денного:

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

**Питання, винесене на голосування:**

**11. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Гірник» та затвердження нової редакції Статуту (питання 11 порядку денного).**

**Результати голосування з питання 11 порядку денного:**

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

**Проект рішення № 1 з 11-го питання порядку денного:**

- 11.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Гірник».
- 11.2. Надати Голові річних Загальних зборів та секретарю річних Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту.
- 11.3. Надати Директору Товариства право провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 0 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 7 535 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.

**Рішення №1 з 11-го питання порядку денного:**

- 11.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Гірник».
- 11.2. Надати Голові річних Загальних зборів та секретарю річних Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту.
- 11.3. Надати Директору Товариства право провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

**– Не прийняте.**

**Проект рішення № 2 з 11-го питання порядку денного:**

Зміни до Статуту ПрАТ «Гірник» не вносити, нову редакцію Статуту не затверджувати.

**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.

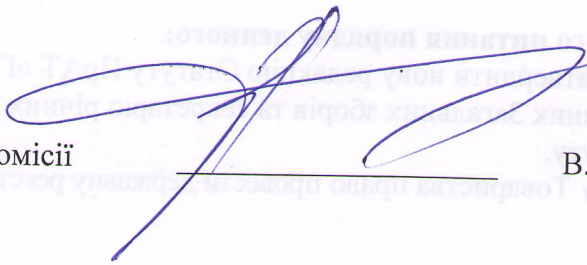
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:**

Зміни до Статуту ПрАТ «Гірник» не вносити, нову редакцію Статуту не затверджувати.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова