

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

**м. Кременчук**

**22 квітня 2020 року**

Дата проведення Загальних зборів:	22 квітня 2020 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 15 квітня 2020 року

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гірник», провела депозитарна установа ТОВ «Кремійнь Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 20 від 10 березня 2020 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 15 квітня 2020 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: 80 акціонерів, які володіють простими іменними акціями у кількості 8 000 акцій.

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 7 592 акції. Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 7 563 голосів, що складає 99,62 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 99,62 % від голосуючих акцій (Додаток 1).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників неголосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 0 голосів.

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

Письмових скарг та заяв щодо процедури реєстрації не отримано.

Голова Наглядової ради ПрАТ «Гірник» Дяченко Анатолій Володимирович повідомив, що відповідно до Протоколу Наглядової ради ПрАТ «Гірник» від 10 березня 2020 року сформовано тимчасову лічильну комісію у складі: Козлова В.О. – Голова тимчасової лічильної комісії та призначено Головою Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну.

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», повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гірник» 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.

Пропозицій щодо змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, який було доведено до відома акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства та нових проектів рішень з питань проекту порядку денного не надходило, тому на розгляд Загальних зборів пропонується наступний порядок денний.

## Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
4. Звіт Ревізора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора та затвердження висновків Ревізора.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Гірник» за 2019 рік.
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Гірник» за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Гірник» за 2019 рік та затвердження розміру дивідендів за 2019 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Гірник» на 2020 рік.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ «Гірник».
10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник».
11. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник», затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Гірник», обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів):

### 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» - 7 563 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. Затвердження регламенту Загальних зборів.**

**СЛУХАЛИ:** Директора ПрАТ «Гірник» Федотова Євгена Геннадійовича, який 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 всіх питаннях порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Голосування з питання 11 порядку денного проводити відкрите, за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

Заперечень не надходило.

#### **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 всіх питаннях порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Голосування з питання 11 порядку денного проводити відкрите, за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 7 563 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 всіх питаннях порядку денного голосування проводити відкрите за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча акція – один голос. Голосування з питання 11 порядку денного проводити відкрите, за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування.

### **3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.**

**СЛУХАЛИ:** звіт Директора ПрАТ «Гірник» Федотова Євгена Геннадійовича про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік (Додаток 3).

Директор ПрАТ «Гірник» Федотов Є.Г. повідомив, що основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Гірник» за 2019 рік наступні:

Усього активів за звітний період: 29 749 тис.грн., за попередній період: 23 965 тис.грн.

Основні засоби за звітний період: 19 246 тис.грн., за попередній період: 5 914 тис.грн.

Запаси за звітний період: 5 183 тис.грн., за попередній період: 3 956 тис.грн.

Сумарна дебіторська заборгованість за звітний період: 3 137 тис.грн., за попередній період: 11 575 тис.грн.

Гроші та їх еквіваленти за звітний період: 523 тис.грн., за попередній період: 1 522 тис.грн.

Нерозподілений прибуток (нерозподілений збиток) за звітний період: 5 546 тис.грн., за попередній період: 3 439 тис.грн.

Власний капітал за звітний період: (1 120) тис.грн., за попередній період: 7 865 тис.грн.

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

Довгострокові зобов'язання і забезпечення: 15 287 тис.грн., за попередній період: 1 700 тис.грн.

Поточні зобов'язання і забезпечення: 15 582 тис.грн., за попередній період: 14 400 тис.грн.

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) за звітний період: (8 985) тис.грн., за попередній період: (1 710) тис.грн.

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

Директор ПрАТ «Гірник» Федотов Є.Г. звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту Директора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 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 2019 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 7 563 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 2019 рік затвердити.

**4. Звіт Ревізора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора та затвердження висновків Ревізора.**

**СЛУХАЛИ:** Ревізора ПрАТ «Гірник» Полосухіну Світлану Анатоліївну зі звітом та висновками про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 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 2019 рік.

Голова Загальних зборів Соловей Олександр Олександрович звернувся до акціонерів із пропозицією щодо затвердження звіту та висновків Ревізора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 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 2019 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 7 563 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 2019 рік затвердити.

**5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Гірник» за 2019 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Наглядової ради Дяченко Анатолія Володимировича зі звітом Наглядової ради ПрАТ «Гірник» за 2019 рік (Додаток 5).

Голова Наглядової ради Дяченко А.В. наголосив на тому, що протягом звітного 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 ПрАТ «Гірник» за 2019 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 2019 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 7 563 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 2019 рік затвердити.

**6. Затвердження річного звіту ПрАТ «Гірник» за 2019 рік.**

**СЛУХАЛИ:** головного бухгалтера ПрАТ «Гірник» Попович Наталію Миколаївну з інформацією, що річний звіт Товариства за 2019 рік та баланс станом на 31.12.2019 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 2019 рік та балансу станом на 31.12.2019р. (Додаток 6).

Заперечень не надходило.

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

6.1. Річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити.

6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2019 року затвердити.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 7 563 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 2019 рік затвердити.
- 6.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2019 року затвердити.

**7. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Гірник» за 2019 рік та затвердження розміру дивідендів за 2019 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Директора ПрАТ «Гірник» Федотова Євгена Геннадійовича, який доповів, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році прибуток відсутній, тому дивіденди за 2019 рік не нараховувати (Додаток 7).

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

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

У зв'язку з відсутністю прибутку, дивіденди за 2019 рік не нараховувати.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА»** - 7 563 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 2019 рік не нараховувати.

**8. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Гірник» на 2020 рік.**

**СЛУХАЛИ:** Директора ПрАТ «Гірник» Федотова Євгена Геннадійовича, який виклав основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік. Директор ПрАТ «Гірник» Федотов Є.Г. наголосив, що основні напрями діяльності Товариства на 2020 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 2020 рік.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

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

Основні напрями діяльності ПрАТ «Гірник» на 2020 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

**«ЗА»** - 7 563 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 2020 рік затвердити.

#### **9. 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.

Директор ПрАТ «Гірник» Федотов Є.Г запропонував 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. (тридцять 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.

Директор ПрАТ «Гірник» Федотов Є.Г. запропонував акціонерам 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).

Голова Наглядової ради ПрАТ «Гірник» Дяченко А.В. виступив із пропозицією 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».

Перейшли до обговорення.  
Бажаючих виступити не було.  
Заперечень не надходило.

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

9.1. 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.

9.2. 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).

9.3. 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»** - 7 563 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:**

9.1. 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. (тридцять 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.

9.2. 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).

9.3. 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».

### **10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник».**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Солов'я Олександра Олександровича, який повідомив, що для удосконалення корпоративного управління Товариства є необхідність достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник».

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

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

Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник» припинити достроково.

### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 7 563 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:**

Повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник» припинити достроково.

**11. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Гірник», затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Гірник», обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів).**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Солов'я Олександра Олександровича, який запропонував обрати Наглядову раду ПрАТ «Гірник» в кількості 3-х осіб строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів) у наступному складі: Анатолій Володимирович, Ромашко Анатолій Михайлович, Сепетов Андрій Ігоревич.

Голова Загальних зборів Соловей Олександр Олександрович запропонував умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, затвердити. Соловей О.О. запропонував обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) із членами Наглядової ради, Директора ПрАТ «Гірник».

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

**Проект рішення з 11-го питання порядку денного:**

11.1. Обрати Наглядову раду ПрАТ «Гірник» в кількості 3-х осіб.

11.2. Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Гірник» строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів): Дяченко Анатолій Володимирович, Ромашко Анатолій Михайлович, Сепетов Андрій Ігоревич.

11.3. Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Гірник» затвердити.

11.4. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) із членами Наглядової ради Директора ПрАТ «Гірник».

**Підсумки кумулятивного голосування (п.11.2):**

11.2. Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Гірник» строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів): Дяченко Анатолій Володимирович, Ромашко Анатолій Михайлович, Сепетов Андрій Ігоревич.

ГІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Дяченко Анатолій Володимирович	7 563
Ромашко Анатолій Михайлович	7 563
Сепетов Андрій Ігоревич	7 563

**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.

**Підсумки голосування (п.11.1, п.11.3, п.11.4):**

**«ЗА»** - 7 563 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. Обрати Наглядову раду ПрАТ «Гірник» в кількості 3-х осіб.

11.2. Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «Гірник» строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів): Дяченко Анатолій Володимирович, Ромашко Анатолій Михайлович, Сепетов Андрій Ігорович.

11.3. Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Гірник» затвердити.

11.4. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) із членами Наглядової ради Директора ПрАТ «Гірник».

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

Питань та зауважень щодо ведення зборів не надходило.

Запроваджені Кабінетом Міністрів України обмеження на проведення масових заходів на період карантину через поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) не порушені, кількість осіб, присутніх на річних Загальних зборах Товариства не перевищує 10 осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 46 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 О.О.

Секретар Загальних зборів

Козлова В.О.