

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

**м. Кременчук**

**17 лютого 2022 року**

Дата проведення Загальних зборів:	17 лютого 2022 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 11 лютого 2022 року

Реєстрацію акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гірник» (надалі – Товариство), провела депозитарна установа ТОВ «Креміль Брок», з якою укладена відповідна додаткова угода № 24 від 12 січня 2022 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 позачергових Загальних зборів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерного товариства станом на 24 годину 11 лютого 2022 року.

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

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах: 80 (вісімдесят) акціонерів, які володіють простими іменними акціями у кількості 8 000 (вісім тисяч) 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 (сім тисяч п'ятсот дев'яносто дві) акції. Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 7 565 (сім тисяч п'ятсот шістдесят п'ять) голосів, що складає 99,64 % від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 99,64 % від голосуючих акцій (Додаток 1).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників неголосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 4 (чотири) голоси.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах, за підписом Голови Реєстраційної комісії додається до протоколу позачергових Загальних 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 №1 засідання Наглядової ради ПрАТ «Гірник» від 10 січня 2022 року сформовано тимчасову лічильну комісію у складі: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова тимчасової лічильної комісії та призначено Головою позачергових Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександра Олександровича, секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну.

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

Директор ПрАТ «Гірник» Федотов Є.Г. повідомив, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», повідомлення про проведення позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборів пропонується наступний порядок денний.

### **Порядок денний позачергових Загальних зборів:**

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів.
3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ «Гірник».

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

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

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Солов'я Олександра Олександровича, який запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Козлова Вікторія Олександрівна – Голова лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення позачергових 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 позачергових Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 7 565 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 позачергових Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

## **2. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів.**

**СЛУХАЛИ:** Голову Загальних зборів Солов'я Олександра Олександровича, який запропонував затвердити регламент роботи позачергових Загальних 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.

Заперечень не надходило.

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

Затвердити наступний регламент позачергових 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.

### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 7 565 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 позачергових 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.

## **3. Про 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 значних правочинів.

Директор ПрАТ «Гірник» Федотов Є.Г запропонував акціонерам надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме:

Укладення Договору фінансового лізингу та Загальних умов Договору фінансового лізингу, між ПрАТ «Гірник» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Катерпіллар

Файненшл Україна» (код ЄДРПОУ 35431993) з придбання предмету лізингу «Гідравлічний екскаватор Caterpillar на гусеничному ходу модель 374 DL» за яким гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 20 000 000,00 грн. (двадцяти мільйонів грн. 00 коп.) або іншого обладнання (механічні лопати, екскаватори, екскаватори-навантажувачі з додатковим обладнанням, ковшові навантажувачі, гірнична техніка) за іншими договорами з іншим контрагентом на зазначену суму протягом 2022 року.

Голова Наглядової ради ПрАТ «Гірник» Дяченко А.В. виступив із пропозицією надати повноваження Директору ПрАТ «Гірник» Федотову Євгену Геннадійовичу (з правом передоручення) підписати договір фінансового лізингу та Загальних умов Договору фінансового лізингу з придбання гідравлічного екскаватора Caterpillar на гусеничному ходу модель 374 DL з вартістю у розмірі не більше 20 000 000,00 грн. (двадцяти мільйонів грн. 00 коп.) або іншого обладнання (механічні лопати, екскаватори, екскаватори-навантажувачі з додатковим обладнанням, ковшові навантажувачі, гірнична техніка) за іншими договорами з іншим контрагентом на зазначену суму протягом 2022 року, на умовах визначених в рішеннях по третьому питанню порядку денного цього протоколу, з правом самостійного визначення на свій розсуд всіх інших умов договору.

Перейшли до обговорення.

Бажаючих виступити не було.

Заперечень не надходило.

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

3.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:

Укладення Договору фінансового лізингу та Загальних умов Договору фінансового лізингу, між ПрАТ «Гірник» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Катерпіллар Файненшл Україна» (код ЄДРПОУ 35431993) з придбання предмету лізингу «Гідравлічний екскаватор Caterpillar на гусеничному ходу модель 374 DL» за яким гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 20 000 000,00 грн. (двадцяти мільйонів грн. 00 коп.) або іншого обладнання (механічні лопати, екскаватори, екскаватори-навантажувачі з додатковим обладнанням, ковшові навантажувачі, гірнична техніка) за іншими договорами з іншим контрагентом на зазначену суму протягом 2022 року.

3.2. Надати повноваження Директору ПрАТ «Гірник» Федотову Євгену Геннадійовичу (з правом передоручення) підписати договір фінансового лізингу та Загальних умов Договору фінансового лізингу з придбання гідравлічного екскаватора Caterpillar на гусеничному ходу модель 374 DL з вартістю у розмірі не більше 20 000 000,00 грн. (двадцяти мільйонів грн. 00 коп.) або іншого обладнання (механічні лопати, екскаватори, екскаватори-навантажувачі з додатковим обладнанням, ковшові навантажувачі, гірнична техніка) за іншими договорами з іншим контрагентом на зазначену суму протягом 2022 року, на умовах визначених в рішеннях по третьому питанню порядку денного цього протоколу, з правом самостійного визначення на свій розсуд всіх інших умов договору.

### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 7 565 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:**

3.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:

Укладення Договору фінансового лізингу та Загальних умов Договору фінансового лізингу, між ПрАТ «Гірник» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Катерпіллар Файненшл Україна» (код ЄДРПОУ 35431993) з придбання предмету лізингу «Гідравлічний екскаватор Caterpillar на гусеничному ході модель 374 DL» за яким гранична сукупна вартість визначена у розмірі не більше 20 000 000,00 грн. (двадцяти мільйонів грн. 00 коп.) або іншого обладнання (механічні лопати, екскаватори, екскаватори-навантажувачі з додатковим обладнанням, ковшові навантажувачі, гірнична техніка) за іншими договорами з іншим контрагентом на зазначену суму протягом 2022 року.

3.2. Надати повноваження Директору ПрАТ «Гірник» Федотову Євгену Геннадійовичу (з правом передоручення) підписати договір фінансового лізингу та Загальних умов Договору фінансового лізингу з придбання гідравлічного екскаватора Caterpillar на гусеничному ході модель 374 DL з вартістю у розмірі не більше 20 000 000,00 грн. (двадцяти мільйонів грн. 00 коп.) або іншого обладнання (механічні лопати, екскаватори, екскаватори-навантажувачі з додатковим обладнанням, ковшові навантажувачі, гірнична техніка) за іншими договорами з іншим контрагентом на зазначену суму протягом 2022 року, на умовах визначених в рішеннях по третьому питанню порядку денного цього протоколу, з правом самостійного визначення на свій розсуд всіх інших умов договору.

Питання порядку денного акціонерами розглянуті повністю.

Питань та зауважень щодо ведення Загальних зборів не надходило.

Відповідно до ч. 1 ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття позачергових Загальних зборів та підписується Головою та секретарем Загальних зборів.

Протоколи про підсумки голосування додаються до Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів.

Голова зборів закрив позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Гірник».

Голова Загальних зборів



Олександр СОЛОВЕЙ

Секретар Загальних зборів



Вікторія КОЗЛОВА

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено печаткою  
та підписом керівника ПРАТ «Гірник»  
5 (п'ять) аркушів

Директор

Євген ФЕДЮТОВ

