

Протокол №1
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення позачергових Загальних зборів: 17.02.2022 р.

Дата проведення голосування: 17.02.2022 р.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Гірник» від 10 січня 2022 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 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.

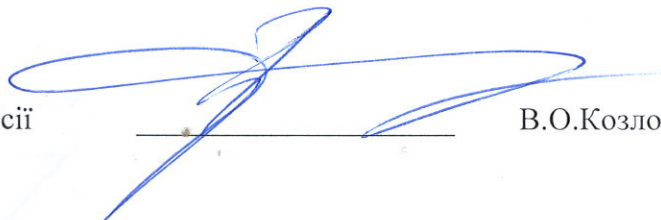
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

Голова тимчасової лічильної комісії



В.О.Козлова

Протокол №2
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення позачергових Загальних зборів: 17.02.2022 р.

Дата проведення голосування: 17.02.2022 р.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 17.02.2022 р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

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

Результати голосування з питання 2 порядку денного:

2. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів.

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 всім питанням 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 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 позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення позачергових Загальних зборів: 17.02.2022 р.

Дата проведення голосування: 17.02.2022 р.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 17.02.2022 р. з питання 1 порядку денного:

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

Питання, винесене на голосування:

3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ «Гірник»
(питання 3 порядку денного).

Результати голосування з питання 3 порядку денного:

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

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.

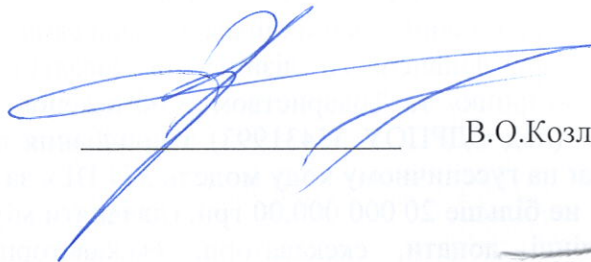
Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:

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 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.

Голова лічильної комісії



В.О.Козлова

Голова лічильної комісії

В.О.Козлова

Пропінуровано та пронумеровано 3 (три) аркуша

