

Протокол №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення Загальних зборів: 28.11.2022 р.
Загальні збори проведено дистанційно

м. Кременчук

01 грудня 2022 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гірник» було розпочато з 9 години 09 листопада 2022 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 28 листопада 2022 року.

Відповідно до Протоколу № 13 від 12.10.2022 року затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Соловей О.О. – Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

Звіт Директора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

«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.

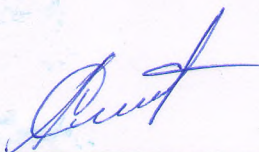
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 1-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:

Звіт Директора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.

Голова лічильної комісії



О.О.Соловей

Протокол №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення Загальних зборів: 28.11.2022 р.
Загальні збори проведено дистанційно

м. Кременчук

01 грудня 2022 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гірник» було розпочато з 9 години 09 листопада 2022 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 28 листопада 2022 року.

Відповідно до Протоколу № 13 від 12.10.2022 року затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Соловей О.О. – Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

2. Звіт Ревізора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора та затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

«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.

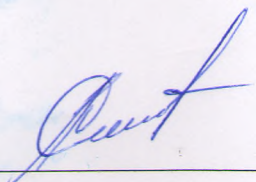
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 2-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.

Голова лічильної комісії



О.О.Соловей

Протокол №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення Загальних зборів: 28.11.2022 р.
Загальні збори проведено дистанційно

м. Кременчук

01 грудня 2022 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гірник» було розпочато з 9 години 09 листопада 2022 року.
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 28 листопада 2022 року.

Відповідно до Протоколу № 13 від 12.10.2022 року затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:
Соловей О.О. – Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Гірник» за 2021 рік.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Гірник» за 2021 рік затвердити.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

«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.

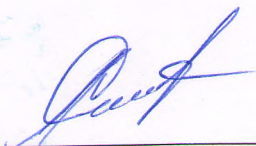
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 3-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «Гірник» за 2021 рік затвердити.

Голова лічильної комісії



О.О.Соловей

Протокол №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення Загальних зборів: 28.11.2022 р.
Загальні збори проведено дистанційно

м. Кременчук

01 грудня 2022 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гірник» було розпочато з 9 години 09 листопада 2022 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 28 листопада 2022 року.

Відповідно до Протоколу № 13 від 12.10.2022 року затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:
Соловей О.О. – Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження річного звіту ПрАТ «Гірник» за 2021 рік.

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

- 4.1. Річний звіт Товариства за 2021 рік затвердити.
- 4.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2021 року затвердити.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

«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.

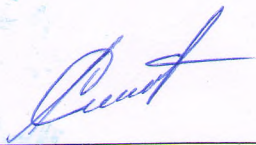
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 4-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:

- 4.1. Річний звіт Товариства за 2021 рік затвердити.
- 4.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2021 року затвердити.

Голова лічильної комісії



О.О.Соловей

Протокол №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення Загальних зборів: 28.11.2022 р.
Загальні збори проведено дистанційно

м. Кременчук

01 грудня 2022 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гірник» було розпочато з 9 години 09 листопада 2022 року.
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 28 листопада 2022 року.

Відповідно до Протоколу № 13 від 12.10.2022 року затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:
Соловей О.О. – Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

5. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Гірник» за 2021 рік та затвердження розміру дивідендів за 2021 рік.

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

5.1. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати.

5.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році направити на погашення заборгованості за минулі роки.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

«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.

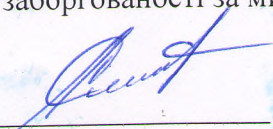
Рішення Загальних зборів акціонерів з 5-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:

5.1. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати.

5.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році направити на погашення заборгованості за минулі роки.

Голова лічильної комісії



О.О.Соловей

Протокол №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення Загальних зборів: 28.11.2022 р.
Загальні збори проведено дистанційно

м. Кременчук

01 грудня 2022 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гірник» було розпочато з 9 години 09 листопада 2022 року.
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 28 листопада 2022 року.

Відповідно до Протоколу № 13 від 12.10.2022 року затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:
Соловей О.О. – Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

6. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Гірник» на 2022 рік.

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності ПрАТ «Гірник» на 2022 рік затвердити.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

«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.

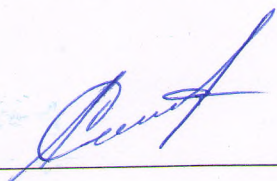
За бюджетними, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 6-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:

Основні напрями діяльності ПрАТ «Гірник» на 2022 рік затвердити.

Голова лічильної комісії



О.О.Соловей

Протокол №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення Загальних зборів: 28.11.2022 р.
Загальні збори проведено дистанційно

м. Кременчук

01 грудня 2022 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гірник» було розпочато з 9 години 09 листопада 2022 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 28 листопада 2022 року.

Відповідно до Протоколу № 13 від 12.10.2022 року затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Соловей О.О. – Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора ПрАТ «Гірник» прийняті за період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ «Гірник».

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:

«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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 7-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:

Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора ПрАТ «Гірник» прийняті за період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ «Гірник».

Голова лічильної комісії



О.О.Соловей

Протокол №8

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Гірник»

(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)

Дата проведення Загальних зборів: 28.11.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно

м. Кременчук

01 грудня 2022 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гірник» було розпочато з 9 години 09 листопада 2022 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 28 листопада 2022 року.

Відповідно до Протоколу № 13 від 12.10.2022 року затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Соловей О.О. – Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

8.1. 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», до дати наступних річних Загальних зборів акціонерів 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», до дати наступних річних Загальних зборів акціонерів 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», до дати наступних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гірник», протягом року із дня прийняття відповідного рішення.

8.2. 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).

8.3. 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 з 8-го питання порядку денного:

«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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 8-го питання порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Прийняте рішення з 8-го питання порядку денного:

8.1. 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», до дати наступних річних Загальних зборів акціонерів 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», до дати наступних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гірник», протягом року із дня прийняття відповідного рішення;

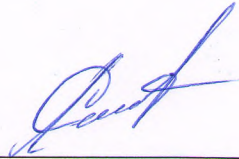
3) договорів, що забезпечують виконання ПрАТ «Гірник» зобов'язань інших фізичних чи юридичних осіб перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 25292831), як Майновим поручителем чи Іпотекодавцем (договорів майнової поруки, застави/іпотеки майна, що є власністю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

8.2. 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).

8.3. 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



О.О.Соловей

Протокол №9
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85 А)
Дата проведення Загальних зборів: 28.11.2022 р.
Загальні збори проведено дистанційно

м. Кременчук

01 грудня 2022 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гірник» було розпочато з 9 години 09 листопада 2022 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 28 листопада 2022 року.

Відповідно до Протоколу № 13 від 12.10.2022 року затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Соловей О.О. – Голова лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

9. Надання згоди із визначенням уповноваженої особи ПрАТ «Гірник» на здійснення всіх необхідних дій щодо проведення досудової санації ПрАТ «Гірник» з метою відновлення платоспроможності та розрахунку з кредиторами Товариства.

Проект рішення з 9-го питання порядку денного:

9.1. Надати згоду Директору ПрАТ «Гірник» Федотову Євгену Геннадійовичу (із правом передоручення) на здійснення всіх необхідних дій щодо проведення досудової санації ПрАТ «Гірник» з метою відновлення платоспроможності та розрахунку з кредиторами Товариства, у т.ч., але не виключно, складання плану досудової санації ПрАТ «Гірник» із затвердженням його рішенням Наглядової ради Товариства, проведення зборів кредиторів Товариства, подання заяви про затвердження плану досудової санації до господарського суду.

9.2. Доручити Наглядовій раді ПрАТ «Гірник» вирішення будь – яких інших питань, пов'язаних з проведенням досудової санації Товариства з оформленням відповідних рішень Наглядової ради ПрАТ «Гірник».

Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:

«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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 9-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

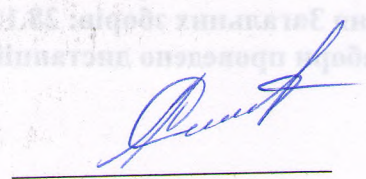
Прийняте рішення з 9-го питання порядку денного:

9.1. Надати згоду Директору ПрАТ «Гірник» Федотову Євгену Геннадійовичу (із правом передоручення) на здійснення всіх необхідних дій щодо проведення досудової санації ПрАТ «Гірник» з метою відновлення платоспроможності та розрахунку з кредиторами Товариства, у т.ч., але не виключно, складання плану досудової санації ПрАТ «Гірник» із затвердженням його

рішенням Наглядової ради Товариства, проведення зборів кредиторів Товариства, подання заяви про затвердження плану досудової санації до господарського суду.

9.2. Доручити Наглядовій раді ПрАТ «Гірник» вирішення будь – яких інших питань, пов'язаних з проведенням досудової санації Товариства з оформленням відповідних рішень Наглядової ради ПрАТ «Гірник».

Голова лічильної комісії



О.О.Соловей