## **Повідомлення акціонерів про**

## **підсумки голосування та рішення, прийняті на річних Загальних зборах акціонерів**

## **Приватного акціонерного товариства «Гірник»**

**(код ЄДРПОУ 13928815),**

**які проведено дистанційно**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів, що проведено дистанційно (надалі – Загальні збори): 28 листопада 2022 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 09 листопада 2022 року на власному веб-сайті Товариства: **http://**[**girnik.prat.in.ua**](https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=http://girnik.prat.in.ua/&ved=2ahUKEwjem_Wk58b6AhX7hP0HHcn1DGQQFnoECAIQAg&usg=AOvVaw3E_lP_z_gnM3gfBdsyUj8j)

за адресою:[**http://girnik.prat.in.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori**](http://girnik.prat.in.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori)

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

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

Місцезнаходження Товариства: 39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А.

**Питання, винесені на голосування на річних Загальних зборах акціонерів:**

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

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.

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

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

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

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

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

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

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.

**Рішення, прийняті річними Загальними зборами акціонерів:**

**Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:**

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

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

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

.**Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:**

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

**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.

**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.

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

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

**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».

**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».

**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».

**Підсумки голосування з 1-9 питання порядку денного річних Загальних зборв акціонерів:**

**«ЗА»** - 7 565голосів, 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.

Директор ПрАТ «Гірник» (підпис) Є.Г. Федотов