ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Гірник»

Протокол № 13 від 12 жовтня 2022 року

**До уваги акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Гірник»**

**(надалі – ПрАТ «Гірник», Товариство) (код ЄДРПОУ13928815),**

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

**адреса для листування:**[**priemnaya@gornyac.com**](mailto:priemnaya@gornyac.com)

**Повідомляємо Вас про дистанційне проведення** **28 листопада 2022 року річних Загальних зборів ПрАТ «Гірник»**

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гірник» (надалі – річні Загальні збори) та їх дистанційне проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол № 13 від 12.10.2022 року) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30.03.2020 року № 540-IX,  у зв’язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 09.12.2020 року № 1236, а також у зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та Указу Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України з урахуванням Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 № 176 «Про внесення змін до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду».

28 листопада2022 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (зі змінами) (надалі – Тимчасовий порядок).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах: 22 листопада 2022 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення 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)

Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18 години дати завершення голосування   28 листопада 2022 року.

**Перелік питань (проект порядку денного) з проектами рішень**

**щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

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

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

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

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

**Проект рішення:** Звіт Наглядової ради ПрАТ «Гірник» за 2021 рік затвердити.

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

**Проект рішення:**

4.1. Річний звіт Товариства за 2021 рік затвердити.

4.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2021 року затвердити.

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

**Проект рішення:**

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.

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

**Проект рішення:** Основні напрями діяльності ПрАТ «Гірник» на 2022 рік затвердити.

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

**Проект рішення:** 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».

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

Проект рішення:

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».

1. 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:**

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».

**Основні показники фінансово – господарської діяльності** **ПрАТ «Гірник»** **за 2021 рік**

**(тис. грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| Звітний | Попередній |
| Усього активів | 47217 | 36884 |
| Основні засоби | 24407 | 20942 |
| Запаси | 8359 | 6289 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 7410 | 7518 |
| Гроші та їх еквіваленти | 5061 | 247 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -648 | -4732 |
| Власний капітал | 3496 | -306 |
| Зареєстрований статутний капітал | 400 | 400 |
| Довгострокові зобов’язання і забеспечення | 12649 | 14949 |
| Поточні зобов’язання і забеспечення | 28218 | 22241 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 3803 | 902 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 8000 | 8000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) |  |  |

Директор ПрАТ «Гірник» Федотов Євген Геннадійович є особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами й матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного / порядку денного та за порядок надання письмових відповідей на письмові запитання акціонерів під час підготовки до дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, контактний номер телефону вищевказаної відповідальної особи: (0536) 75 84 82.

Кожен акціонер ПрАТ «Гірник» може ознайомитись з матеріалами з питань проекту порядку денного / порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Гірник» та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного дистанційних річних Загальних зборів з моменту отримання даного повідомлення та до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів 2 способами: особисто або дистанційно.

Особисто кожен із акціонерів може ознайомитись у робочі дні з 9-00 до 15-00 год. за адресою:39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 А, кабінет Директора.

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами відбувається після узгодження часу та дати за телефоном відповідальної особи.

Кожен з акціонерів може направити запит щодо дистанційного ознайомлення з матеріалами під час підготовки до дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, які будуть проведені 28 листопада2022 року, та/або запитання щодо проекту порядку денного/ порядку денного річних Загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів та проектів рішень на  адресу електронної пошти [**priemnaya@gornyac.com**](mailto:priemnaya@gornyac.com)

Запит акціонера на дистанційне ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного / порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти[**priemnaya@gornyac.com**](mailto:priemnaya@gornyac.com)

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням таких документів кваліфікованим електронним підписом.

Опублікування повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів в офіційному друкованому органі (виданні) НКЦПФР не здійснюється, оскільки такий обов’язок не передбачено у Законі України «Про акціонерні товариства».

Адреса сторінки власного веб-сайту Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного / порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, повідомлення про їх проведення, а також інформація, зазначена у п. 44 Тимчасового порядку: <http://girnik.prat.in.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

Після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, передбаченими Тимчасовим порядком, зокрема: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного / порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, призначати свого представника та подавати пропозиції щодо питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Гірник» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних  Загальних зборах акціонерів. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно до чинного законодавства про депозитарну систему та/або законодавства, що регулює порядок дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів.

ПрАТ «Гірник» до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного / порядку денного річних Загальних зборів акціонерів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти ПрАТ «Гірник» [**priemnaya@gornyac.com**](mailto:priemnaya@gornyac.com)із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «Гірник» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Письмові запитання акціонерів розглядаються Товариством у порядку та в строки, визначені чинним законодавством та Статутом Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів. Пропозиція до порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [**priemnaya@gornyac.com**](mailto:priemnaya@gornyac.com)

Документи направляються акціонером у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту документу людиною, можливістю відтворення такого документу у паперовому вигляді, необмеженого завантаження, із накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів  акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Наглядова рада ПрАТ «Гірник» приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення річних Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової Ради Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, запропоновані акціонерами, мають розміщуватися протягом двох робочих днів після затвердження порядку денного 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)

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі:

1) недотримання акціонерами строку, встановленого п. 54 Тимчасового порядку;

2) неповноти даних, передбачених п. 55 та п. 57 Тимчасового порядку.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції протягом 3 днів з дати його прийняття направляються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

У разі внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України  порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів та розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному річних Загальних зборів акціонерів разом з порядком денним та проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів.

**Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно:**

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

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів завершується до 18 години 28 листопада 2022 року.

На дистанційних річних Загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На дистанційних річних Загальних зборах акціонерів не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного. Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Гірник». Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Бюлетень для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Гірник», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У Загальних зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством.

Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій Товариства.

Акціонер має право призначити свого представникапостійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким  довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.  Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гірник».

Депозитарна установа: ТОВ «Кремінь Брок» (ЄДРПОУ 37015651)

Місцезнаходження: 39600,Україна,Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ватутіна, б.3

Тел.: (0536) 75 78 11

Електронна пошта: krbrok@sat.poltava.ua

**Наглядова рада ПрАТ «Гірник»**