**Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ «Гірник»,** **що мають відбутися 28 листопада 2022 року та будуть проведені дистанційно**

Рішення про скликання річних Загальних зборів та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою ПрАТ «Гірник» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, який затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року N196 із змінами та доповненнями (надалі - Порядок) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року N64/2022 та Указу Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022.

**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».

**Наглядова рада ПрАТ «Гірник»**