Приватне акціонерне товариство «Гірник»

(ідентифікаціний код юридичної особи - 13928815)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно

28 листопада 2022 року

(голосування на річних Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Гірник»
починається з 9 години 09 листопада 2022 року та завершується о 18 годині 28 листопада 2022 року)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення річних Загальних зборів: | 28 листопада 2022 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | « » листопада 2022 року |

|  |
| --- |
| Реквізити акціонера: |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера - фізичної особи (за наявності)) абоідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) - акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи - акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України) |  |

|  |
| --- |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім’я фізичної особи - представника юридичної особи - представника акціонера (за наявності)) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи - представника акціонера (для фізичної особи) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера - фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи - представника юридичної особи - представника акціонера (за наявності)) та за наявності *ідентифікаційний код*юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) - представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи - акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України) |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер) |  |

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис акціонера Прізвище, ім 'я та по батькові акціонера (представника акціонера) (представника акціонера)

ст. 1

|  |
| --- |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: |
|  |  |
| (кількість голосів числом) |  |
|  |
| (кількість голосів прописом) |

|  |
| --- |
| Голосування з питань порядку денного: |
|  |
| Питання порядку денного № 1, 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 питання порядку денного № 1: | Звіт Директора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | ☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ»УТРИМАВСЯ |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, 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 питання порядку денного № 2: | Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «Гірник» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | ☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ»  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Гірник»** **за 2021 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Звіт Наглядової ради ПрАТ «Гірник» за 2021 рік затвердити. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | ☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ»  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **4. Затвердження річного звіту ПрАТ «Гірник»** **за 2021 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | 4.1. Річний звіт Товариства за 2021 рік затвердити. 4.2. Баланс Товариства станом на 31.12.2021 року затвердити. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | ☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ»  |

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис акціонера Прізвище, ім 'я та по батькові акціонера (представника акціонера) (представника акціонера)

ст. 2

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **5. Розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «Гірник»** **за 2021 рік та затвердження розміру дивідендів за 2021 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | 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. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | ☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ»  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **6. Визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «Гірник»** **на 2022 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | Основні напрями діяльності ПрАТ «Гірник» на 2022 рік затвердити. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | ☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ»  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | **7. Про затвердження рішень Наглядової ради та Директора ПрАТ «Гірник».** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | 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». |
| ГОЛОСУВАННЯ: | ☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ»  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | **8**. **Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ «Гірник».** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | 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  |

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис акціонера Прізвище, ім 'я та по батькові акціонера (представника акціонера) (представника акціонера)

ст. 3

|  |  |
| --- | --- |
|  |  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». |
| ГОЛОСУВАННЯ: | ☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ»  |

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис акціонера Прізвище, ім 'я та по батькові акціонера (представника акціонера) (представника акціонера)

ст. 4

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, 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 питання порядку денного № 9: | 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».  |
| ГОЛОСУВАННЯ: | ☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ» ☐ «УТРИМАВСЯ»  |

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис акціонера Прізвище, ім 'я та по батькові акціонера (представника акціонера) (представника акціонера)

ст. 5