

Приватне акціонерне товариство "Гірник"
(ідентифікаційний код юридичної особи - 13928815)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів товариства)
на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 19 грудня 2024 року
дата початку голосування - з 11 години 10 грудня 2024
дата завершення голосування - о 18 годині 19 грудня 2024

Дата проведення річних Загальних зборів:	19 грудня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«___» _____ 2024 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)) або ідентифікаційний 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.

Кількість голосів, що належать акціонеру:	

(кількість голосів числом)

(кількість голосів прописом)

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2022 рік. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Звіт Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2022 рік затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2023 рік. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Звіт Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2023 рік затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Гірник" за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Гірник" за 2022 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік збиток у розмірі 6'305 тис. грн. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутку наступних періодів.
ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Гірник" за 2023 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Гірник" за 2023 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік отримано збиток у розмірі 2'919

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

	тис. грн. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутку наступних періодів.
ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Припинення повноважень Ревізора ПрАТ "Гірник" у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "Гірник" у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.
ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	10. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Гірник" у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "Гірник" у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.
ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:	12. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "Гірник", обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів). <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 11, включеного до проекту порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Директора ПрАТ "Гірник".
ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:	13. Внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ "Гірник" шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.
--	---

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

	<i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ "Гірник" шляхом викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати Голові Загальних зборів Дяченко Анатолію Володимировичу та секретарю Загальних зборів Сепетову Андрію Ігоровичу повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства. Надати Дяченко Анатолію Володимировичу (ПІН 2251005359) право здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:	14. Про прийняття та застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 13, включеного до проекту порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 14:	Прийняти Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Гірник" та застосовувати його положення в діяльності Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 15, винесене на голосування:	15. Про затвердження рішень Наглядової ради та Директора ПрАТ "Гірник". <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 15:	Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора ПрАТ "Гірник", прийняті за період з 01.01.2022 року по 31.12.2023 (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ "Гірник".
ГОЛОСУВАННЯ	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 16, винесене на голосування:	16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, на суму, яка становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 16:	1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: 1) кредитних договорів (договорів фінансового кредиту),

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

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 чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник", але не пізніше ніж до наступних річних загальних зборів;

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 чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник", але не пізніше ніж до наступних річних загальних зборів;

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 чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник", але не пізніше ніж до наступних річних загальних зборів.

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).

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	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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