

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 30 квітня 2025 року
дата початку голосування - з 11 години 18 квітня 2025
дата завершення голосування - о 18 годині 30 квітня 2025**

<i>Дата проведення річних Загальних зборів:</i>	30 квітня 2025 року
<i>Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):</i>	«____» _____ 2025 року

Реквізити акціонера:

<i>Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера</i>	
<i>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)</i>	
<i>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)</i>	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

<i>Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи - представника юридичної особи - представника акціонера (за наявності))</i>	
<i>Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи - представника акціонера (для фізичної особи)</i>	
<i>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)</i>	
<i>Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)</i>	

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)

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2024 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 № 1:	Звіт Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2024 рік затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Гірник" за 2024 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 № 2:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Гірник" за 2024 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік збиток у розмірі 3'606 тис. грн. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутку наступних періодів.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. 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. <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 № 3:	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 Сепстову Андрію Ігоровичу повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства. Уповноважити Дяченко Анатолія Володимировича (ПІН 2251005359) подати документи, та здійснити всі необхідні дії, для державної реєстрації Статуту Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Про прийняття та застосування в Товаристві Положення "Про загальні збори акціонерів ПрАТ "Гірник". <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного</i>
---	--

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

	<i>рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Прийняти Положення "Про загальні збори акціонерів ПрАТ "Гірник", та застосовувати його в діяльності Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Про прийняття та застосування в Товаристві Положення "Про наглядову раду 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 № 5:	Прийняти Положення "Про наглядову раду ПрАТ "Гірник", та застосовувати його в діяльності Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Про прийняття та застосування в Товаристві Положення "Про виконавчий орган 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 № 6:	Прийняти Положення "Про виконавчий орган ПрАТ "Гірник" та застосовувати його в діяльності Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. 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 № 7:	Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора ПрАТ "Гірник", прийняті за період з 01.01.2024 року по 31.12.2024 (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ "Гірник".
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. 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 № 8:	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	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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