

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

БЮЛЕТЕНЬ

для кумулятивного голосування

(з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 7 серпня 2025 року

дата початку голосування - з 11 години 28 липня 2025

дата завершення голосування - о 18 годині 7 серпня 2024

Дата проведення річних Загальних зборів:	7 серпня 2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«___» _____ 2025 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.

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

Кількість акцій, що належать акціонеру:	
(кількість акцій числом)	(кількість акцій прописом)

Увага! При кумулятивному голосуванні **кількість голосів, з якою зареєструвався акціонер або його представник, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер або його представник має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами, зазначивши навпроти кожного з обраних кандидатів відповідну кількість голосів.**

У випадку, якщо арифметична сума голосів, розподілених між кандидатами, буде перевищувати кількість голосів для кумулятивного голосування, бюлетень вважатиметься недійсним.

Кількість голосів, що належать акціонеру (кількість акцій помножена на три):	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Гірник". <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 1, включеного до проєкту порядку денного.</i>
Загальна кількість членів Наглядової ради, які обираються шляхом кумулятивного голосування:	3 особи
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Обрати членів Наглядової ради ПрАТ "Гірник" в кількості 3-х осіб строком на три роки (до проведення річних Загальних зборів Товариства) у наступному складі: Дяченко Анатолій Володимирович, Криволапов Микола Петрович, Федотов Євген Геннадійович.

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства	Кількість голосів - зазначається навпроти кожного кандидата
<u>Дяченко Анатолій Володимирович</u> Рік народження: 1961 рік. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням ПІБ або найменування акціонера та розміру пакета акцій, що йому належить): Сенетов Андрій Ігоревич, 2 простих іменних акцій ПрАТ "Гірник". Кількість, тип та/або клас належних акцій: 10 простих іменних акцій ПрАТ "Гірник". Освіта: вища. Місце роботи: ПрАТ "Гірник". Загальний стаж роботи: 38 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 2015 року по теперішній час, ПрАТ «Гірник», голова наглядової ради. Наявність/ <u>відсутність</u> непогашеної (незнятої) судимості	-----

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

(потрібне підкреслити). Наявність/<u>відсутність</u> заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю (потрібне підкреслити). Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні, є акціонером ПрАТ "Гірник", власником 0,125%, не є представником акціонера, не є незалежним директором. Інформація про акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням ПІБ або найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: відсутні. Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням ПІБ, посади посадової особи акціонерного товариства: відсутні. Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради товариства: так. <i>Інформація про кандидата надана в повному обсязі на підставі письмової заяви кандидата про згоду на обрання до Наглядової ради, згідно п.1. Рішення НКЦПФР від 01.06.2017 р. № 402.</i>	
<u>Криволапов Микола Петрович</u> Рік народження: 1960 рік. Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням ПІБ або найменування акціонера та розміру пакета акцій, що йому належить): Сенетов Андрій Ігорович, 2 простих іменних акцій ПрАТ "Гірник". Кількість, тип та/або клас належних акцій: 3 простих іменних акцій ПрАТ "Гірник". Освіта: вища. Місце роботи: ФОП "Криволапов Микола Петрович". Загальний стаж роботи: 48 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): з 2017 по 2023 роки ПАТ "Полтавський ГЗК" інженер-будівельник, з 08.01.2024 року по теперішній час ФОП "Криволапов Микола Петрович". Наявність/<u>відсутність</u> непогашеної (незнятої) судимості (потрібне підкреслити). Наявність/<u>відсутність</u> заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю (потрібне підкреслити). Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні, є акціонером ПрАТ "Гірник", власником 0,0375%, не є представником акціонера, не є незалежним директором. Інформація про акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням ПІБ або найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: відсутні. Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням ПІБ, посади посадової особи акціонерного товариства: відсутні. Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради товариства: так. <i>Інформація про кандидата надана в повному обсязі на підставі письмової заяви кандидата про згоду на обрання до Наглядової ради, згідно п.1. Рішення НКЦПФР від 01.06.2017 р. № 402.</i>	-----

Федотов Євген Геннадійович

Рік народження: **1987 рік.**

Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням ПІБ або найменування акціонера та розміру пакета акцій, що йому належить): **Сєпєтов Андрій Ігоревич, 2 простих іменних акцій ПрАТ "Гірник".**

Кількість, тип та/або клас належних акцій: **39 простих іменних акцій ПрАТ "Гірник".**

Освіта: **вища.**

Місце роботи: **ПрАТ "Гірник".**

Загальний стаж роботи: **14 роки.**

Інформація про стаж роботи **протягом останніх п'яти років** (період, місце роботи, займана посада): **з 2015 року по теперішній час - директор ПрАТ "Гірник".**

Наявність/відсутність непогашеної (незнятої) судимості (потрібне підкреслити).

Наявність/відсутність заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю (потрібне підкреслити).

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: **ні, є акціонером ПрАТ "Гірник", власником 0,4875%, не є представником акціонера, не є незалежним директором.**

Інформація про акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням ПІБ або найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать: **Федотов Геннадій Іванович, власник 94% простих іменних акцій ПрАТ "Гірник".**

Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням ПІБ, посади посадової особи акціонерного товариства: **Федотов Геннадій Іванович, член Наглядової ради ПрАТ "Гірник".**

Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради товариства: **так.**

Інформація про кандидата надана в повному обсязі на підставі письмової заяви кандидата про згоду на обрання до Наглядової ради, згідно п.1. Рішення НКЦПФР від 01.06.2017 р. № 402.
