

Протокол №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85А)
Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2025 р.

м. Кременчук

07 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гірник» було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 30 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «Гірник» від 25.03.2025 року № 3 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Існюк Олена Олексіївна - Голова лічильної комісії;

Лисенко Юлія Леонідівна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2024 рік.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2024 рік затвердити.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

«ЗА» - 7571 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 1-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 1-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2024 рік затвердити.

Голова лічильної комісії

Олена ІСНЮК

член лічильної комісії

Юлія ЛИСЕНКО

Протокол №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85А)
Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2025 р.

м. Кременчук

07 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гірник» було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 30 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «Гірник» від 25.03.2025 року № 3 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Існюк Олена Олексіївна - Голова лічильної комісії;

Лисенко Юлія Леонідівна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Гірник" за 2024 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

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.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

«ЗА» - 7'571 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 2-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:

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.

Голова лічильної комісії

Олена ІСНЮК

член лічильної комісії

Юлія ЛИСЕНКО

Протокол №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85А)
Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2025 р.

м. Кременчук

07 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гірник» було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 30 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «Гірник» від 25.03.2025 року № 3 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Існюк Олена Олексіївна - Голова лічильної комісії;

Лисенко Юлія Леонідівна - член лічильної комісії.

Питання, 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.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

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.

Уповноважити Дяченко Анатолія Володимировича (ПІН 2251005359) подати документи, та здійснити всі необхідні дії, для державної реєстрації Статуту Товариства.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

«ЗА» - 7571 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 3-го питання порядку денного приймається **більш як трьома чвертями** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 3-го питання порядку денного:

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.

Уповноважити Дяченко Анатолія Володимировича (ПІН 2251005359) подати документи, та здійснити всі необхідні дії, для державної реєстрації Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії

Олена ІСНЮК

член лічильної комісії

Юлія ЛИСЕНКО

Протокол №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85А)
Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2025 р.

м. Кременчук

07 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гірник» було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 30 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «Гірник» від 25.03.2025 року № 3 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Існюк Олена Олексіївна - Голова лічильної комісії;

Лисенко Юлія Леонідівна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

4. Про прийняття та застосування в Товаристві Положення "Про загальні збори акціонерів ПрАТ "Гірник".

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

Прийняти Положення "Про загальні збори акціонерів ПрАТ "Гірник", та застосовувати його в діяльності Товариства.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

«ЗА» - 7'571 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 4-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 4-го питання порядку денного:

Прийняти Положення "Про загальні збори акціонерів ПрАТ "Гірник", та застосовувати його в діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії

Олена ІСНЮК

член лічильної комісії

Юлія ЛИСЕНКО

Протокол №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85А)
Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2025 р.

м. Кременчук

07 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гірник» було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 30 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «Гірник» від 25.03.2025 року № 3 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Існюк Олена Олексіївна - Голова лічильної комісії;

Лисенко Юлія Леонідівна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

5. Про прийняття та застосування в Товаристві Положення "Про наглядову раду ПрАТ "Гірник".

Проект рішення з 5-го питання порядку денного:

Прийняти Положення "Про наглядову раду ПрАТ "Гірник", та застосовувати його в діяльності Товариства.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

«ЗА» - 7'571 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 5-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 5-го питання порядку денного:

Прийняти Положення "Про наглядову раду ПрАТ "Гірник", та застосовувати його в діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії

Олена ІСНЮК

член лічильної комісії

Юлія ЛИСЕНКО

Протокол №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85А)
Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2025 р.

м. Кременчук

07 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гірник» було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 30 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «Гірник» від 25.03.2025 року № 3 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Існюк Олена Олексіївна - Голова лічильної комісії;

Лисенко Юлія Леонідівна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

6. Про прийняття та застосування в Товаристві Положення "Про виконавчий орган ПрАТ "Гірник".

Проект рішення з 6-го питання порядку денного:

Прийняти Положення "Про виконавчий орган ПрАТ "Гірник" та застосовувати його в діяльності Товариства.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

«ЗА» - 7'571 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 6-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 6-го питання порядку денного:

Прийняти Положення "Про виконавчий орган ПрАТ "Гірник" та застосовувати його в діяльності Товариства.

Голова лічильної комісії

Олена ІСНЮК

член лічильної комісії

Юлія ЛИСЕНКО

Протокол №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85А)
Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2025 р.

м. Кременчук

07 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гірник» було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 30 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «Гірник» від 25.03.2025 року № 3 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Існюк Олена Олексіївна - Голова лічильної комісії;

Лисенко Юлія Леонідівна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

7. Про затвердження рішень Наглядової ради та Директора ПрАТ "Гірник".

Проект рішення з 7-го питання порядку денного:

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".

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:

«ЗА» - 7'571 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 7-го питання порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення з 7-го питання порядку денного:

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".

Голова лічильної комісії

Олена ІСНЮК

член лічильної комісії

Юлія ЛИСЕНКО

Протокол №8
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85А)
Дата проведення Загальних зборів: 30.04.2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 07.05.2025 р.

м. Кременчук

07 травня 2025 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гірник» було розпочато з 11 години 18 квітня 2025 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 30 квітня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «Гірник» від 25.03.2025 року № 3 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Існюк Олена Олексіївна - Голова лічильної комісії;

Лисенко Юлія Леонідівна - член лічильної комісії.

Питання, 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.

Проект рішення з 8-го питання порядку денного:

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 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".

Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:

«ЗА» - 7'571 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з 8-го питання порядку денного приймається **більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

Прийняте рішення з 8-го питання порядку денного:

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 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".

Голова лічильної комісії

Олена ІСНЮК

член лічильної комісії

Юлія ЛИСЕНКО