

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

15.08.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

85

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Сепетов А.І.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Гірник"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13928815
5. Міжміський код та номер телефону: (0536) 75-84-80
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: gornyac@gmail.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<http://girnik.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

(URL-адреса вебсайту)

15.08.2025

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
14.08.2025	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Дяченко Анатолій Володимирович	0,125
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник", що проведені дистанційно, протокол від 14.08.2025р., припинено повноваження Голови наглядової ради Дяченко Анатолія Володимировича, паспорт КН 284107 від 06.12.1996р. На посаді перебував з 24.12.2024р. Розмір пакета акцій ПрАТ "Гірник" - 10 акцій, що становить 0,125% в статутному капіталі емітента. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
14.08.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Криволапов Микола Петрович	0,0375
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник", що проведені дистанційно, протокол від 14.08.2025р., припинено повноваження члена Наглядової ради Криволапова Миколи Петровича, паспорт КН 621663 від 10.04.1998р. На посаді перебував з 24.12.2024р. Розмір пакета акцій ПрАТ "Гірник" - 3 акції, що становить 0,0375% в статутному капіталі емітента. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
14.08.2025	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Федотов Геннадій Іванович	94,4875
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник", що проведені дистанційно, протокол від 14.08.2025р., припинено повноваження члена Наглядової ради Федотова Геннадія Івановича, паспорт КО 944217 від 05.12.2013р. На посаді перебував з 24.12.2024р. Розмір пакета акцій ПрАТ "Гірник" - 7 520 акцій, що становить 94,4875% в статутному капіталі емітента. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
14.08.2025	Обрано	Голова Наглядової ради	Федотов Євген Геннадійович	0,4875
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник", що проведені дистанційно, протокол від 14.08.2025р., обрано членом Наглядової ради Федотова Євгена Геннадійовича. На засіданні наглядової ради від 14.08.2025р. протокол № 12 обрано Головою Наглядової ради. Обраний на 3 роки. Паспорт 008570033 від 16.12.2022р. Протягом останніх 5 років обіймав посаду директора ПрАТ "Гірник". Розмір пакета акцій ПрАТ "Гірник" - 39 акцій, що становить 0,4875% в статутному капіталі емітента. Не є представником акціонера, не є незалежним директором. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
14.08.2025	Обрано	Заступник голови Наглядової ради	Дяченко Анатолій Володимирович	0,125
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник", що проведені дистанційно, протокол від 14.08.2025р., обрано членом Наглядової ради Дяченко Анатолія Володимировича. На засіданні наглядової ради від 14.08.2025р. протокол № 12 обрано заступником голови Наглядової ради. Обраний на 3 роки. Паспорт КН 284107 від 06.12.1996р. Протягом останніх 5 років обіймав посаду голови Наглядової ради ПрАТ "Гірник". Розмір пакета акцій ПрАТ "Гірник" - 10 акцій, що становить 0,125% в статутному капіталі емітента. Не є представником акціонера, не є незалежним директором. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
14.08.2025	Обрано	Член Наглядової ради	Криволапов Микола Петрович	0,0375
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник", що проведені дистанційно, протокол від 14.08.2025р., обрано членом наглядової ради Криволапова Миколу Петровича. Обраний на 3 роки. Паспорт КН 621663 від 10.04.1998р. Протягом останніх 5 років обіймав посади: з 2017 по 2023 роки ПАТ «Полтавський ГЗК» інженер будівельник, з 8.01.2024 - по теперішній час ФОП "Криволапов М.П.", з 24.12.2024 член Наглядової ради ПрАТ "Гірник". Розмір пакета акцій ПрАТ "Гірник" - 3 акції, що становить 0,0375% в статутному капіталі емітента. Не є представником акціонера, не є незалежним директором. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.				
14.08.2025	Призначено	Директор	Сепетов Андрій Ігоревич	0,025
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "Гірник", протокол від 14.08.2025р., № 14 призначено Директором Сепстова Андрія Ігоревича. Призначено на 5 років. Паспорт 012088838 від 18.07.2025р. Протягом останніх 5 років обіймав посаду члена наглядової ради ПрАТ "Гірник", головний механік ПрАТ "Гірник", з 06.08.2025 тимчасово виконуючий обов'язки директора ПрАТ "Гірник". Розмір пакета акцій ПрАТ "Гірник" - 2 акції, що становить 0,025% в статутному капіталі емітента. Не є представником акціонера, не є незалежним директором. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.