

Протокол №1
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85А)
Дата проведення Загальних зборів: 07.08.2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 14.08.2025 р.

м. Кременчук

14 серпня 2025 року

Голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гірник» було розпочато з 11 години 28 липня 2025 року.

Голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 07 серпня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «Гірник» від 01.07.2025 року № 7 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Існюк Олена Олексіївна - Голова лічильної комісії;

Лисенко Юлія Леонідівна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

1. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Гірник".

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "Гірник".

Підсумки голосування з 1-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 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:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "Гірник".

Голова лічильної комісії

Олена ІСНЮК

член лічильної комісії

Юлія ЛИСЕНКО

Протокол №2
про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Гірник»
(39631, Україна, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 85А)
Дата проведення Загальних зборів: 07.08.2025 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 14.08.2025 р.

м. Кременчук

14 серпня 2025 року

Голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Гірник» було розпочато з 11 години 28 липня 2025 року.

Голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 07 серпня 2025 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «Гірник» від 01.07.2025 року № 7 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Існюк Олена Олексіївна - Голова лічильної комісії;

Лисенко Юлія Леонідівна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

2. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Гірник".

Проект рішення з 2-го питання порядку денного:

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.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

ПІБ кандидата	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Дяченко Анатолій Володимирович	7571
Криволапов Микола Петрович	7571
Федотов Євген Геннадійович	7571

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 шляхом кумулятивного голосування, що передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу Товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Прийняте рішення з 2-го питання порядку денного:

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.

Голова лічильної комісії _____

Олена ІСНЮК

член лічильної комісії _____

Юлія ЛИСЕНКО