

ПРОТОКОЛ
позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Гірник",
які проведено дистанційно
(код ЄДРПОУ 13928815)

м. Кременчук

14 серпня 2025 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, що проведені дистанційно (надалі – Загальні збори): 07 серпня 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 23 годину 04.08.2025 року.

Місцезнаходження Товариства: 39631, Україна, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85А.

Рішення про скликання Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник" та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 01.07.2025, далі - Рішення Наглядової ради) у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі – Порядок).

Рішенням Наглядової ради затверджено персональний склад реєстраційної комісії Загальних зборів: Існюк Олена Олексіївна – Голова реєстраційної комісії.

Рішенням Наглядової ради затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів: Існюк Олена Олексіївна - Голова лічильної комісії;
Лисенко Юлія Леонідівна - член лічильної комісії.

Рішенням Наглядової ради Головою дистанційних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Гірник" призначено Дяченко Анатолія Володимировича, секретарем дистанційних Загальних зборів Сепетова Андрія Ігоровича.

Голова та секретар Загальних зборів є уповноваженими особами на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів.

Рішенням Наглядової ради особою, уповноваженою взаємодіяти з ПАТ "Національний депозитарій України" при проведенні Загальних зборів акціонерів призначено Директора ПрАТ "Гірник" Федотова Євгена Геннадійовича.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування відповідно до Порядку.

Форма та текст бюлетенів для голосування затверджено рішенням Наглядової ради Товариства (Протоколи засідання Наглядової ради від 24.07.2025 та від 01.08.2025).

Бюлетені для голосування були розміщені на власному веб-сайті Товариства <http://girnik.prat.in.ua/documents/byuleteni-dlya-golosuvannya>

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 28.07.2025 року;

- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - 01.08.2025 року.

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) було розпочато з 11 години 28.07.2025 року.

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів було завершено о 18 годині 07.08.2025 року.

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 23 годину 04.08.2025 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 80 акціонерів, які володіють простими іменними акціями (голосами) у кількості 8'000 акцій (голосів).

На рахунку емітента акцій немає.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів згідно Розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", становить 7'600 акцій.

Одна голосуюча акція відповідає одному голосу.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 7'571 голосів, що складає 99,618% від загальної кількості голосуючих акцій.

Згідно ст.41 закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори акціонерів мають кворум, який складає 99,618% від голосуючих акцій (протокол реєстрації акціонерів (представників акціонерів) додається).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, за підписом Голови реєстраційної комісії додається до протоколу Загальних зборів.

Про проведення Загальних зборів акціонери Товариства повідомлені відповідно до Порядку.

Порядок денний Загальних зборів:

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

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 проєкту порядку денного.

2. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Гірник".

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 1, включеного до проєкту порядку денного.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

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

Проект рішення з 1-го питання:

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".

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	7'571
Криволапов Микола Петрович	7'571
Федотов Євген Геннадійович	7'571

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 Загальних зборів _____ Анатолій ДЯЧЕНКО

Секретар Загальних зборів _____ Андрій СЕПЕТОВ