

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: 22.04.2026 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2025 р.

м. Кременчук

28 квітня 2026 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Гірник" було розпочато з 11 години 10 квітня 2026 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 22 квітня 2026 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Гірник" від 09.04.2026 року № 3 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Існюк Олена Олексіївна - Голова лічильної комісії;

Стасенко Сергій Юрійович - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2025 рік.

Проект рішення з 1-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ "Гірник" за 2025 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 2025 рік затвердити.

Голова лічильної комісії _____

Олена ІСНЮК

член лічильної комісії _____

Сергій СТАСЕНКО

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: 22.04.2026 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2025 р.

м. Кременчук

28 квітня 2026 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Гірник" було розпочато з 11 години 10 квітня 2026 року.
Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 22 квітня 2026 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Гірник" від 09.04.2026 року № 3 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:
Існюк Олена Олексіївна - Голова лічильної комісії;
Стасенко Сергій Юрійович - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Гірник" за 2025 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 2025 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік збиток у розмірі 6'067 тис. грн.
Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 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 2025 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік **збиток** у розмірі 6'067 тис. грн.

Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році не нараховувати.
Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутку наступних періодів.

Голова лічильної комісії _____

Олена ІСНЮК

член лічильної комісії _____

Сергій СТАСЕНКО

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: 22.04.2026 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2025 р.

м. Кременчук

28 квітня 2026 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Гірник" було розпочато з 11 години 10 квітня 2026 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 22 квітня 2026 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Гірник" від 09.04.2026 року № 3 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Існюк Олена Олексіївна - Голова лічильної комісії;

Стасенко Сергій Юрійович - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження регулярної річної інформації ПрАТ "Гірник" за 2025 рік.

Проект рішення з 3-го питання порядку денного:

Затвердити регулярну річну інформацію ПрАТ "Гірник" за 2025 рік.

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 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 3-го питання порядку денного:

Затвердити регулярну річну інформацію ПрАТ "Гірник" за 2025 рік.

Голова лічильної комісії _____

Олена ІСНЮК

член лічильної комісії _____

Сергій СТАСЕНКО

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: 22.04.2026 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2025 р.

м. Кременчук

28 квітня 2026 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Гірник" було розпочато з 11 години 10 квітня 2026 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 22 квітня 2026 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Гірник" від 09.04.2026 року № 3 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Існюк Олена Олексіївна - Голова лічильної комісії;

Стасенко Сергій Юрійович - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження рішень Наглядової ради та Директора ПрАТ "Гірник".

Проект рішення з 4-го питання порядку денного:

Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора ПрАТ "Гірник", прийняті за період з 01.01.2025 року по 31.12.2025 (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ "Гірник".

Підсумки голосування з 4-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 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:

Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Директора ПрАТ "Гірник", прийняті за період з 01.01.2025 року по 31.12.2025 (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ "Гірник".

Голова лічильної комісії

Олена ІСНЮК

член лічильної комісії

Сергій СТАСЕНКО

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: 22.04.2026 р.
Загальні збори проведено дистанційно
Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2025 р.

м. Кременчук

28 квітня 2026 року

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Гірник" було розпочато з 11 години 10 квітня 2026 року.

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів було закінчено о 18 годині 22 квітня 2026 року.

Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "Гірник" від 09.04.2026 року № 3 затверджено персональний склад лічильної комісії Загальних зборів:

Існюк Олена Олексіївна - Голова лічильної комісії;

Стасенко Сергій Юрійович - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

5. 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 5-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 Заставаодавцем/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 перевищує 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 5-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 5-го питання порядку денного приймається **більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.**

Прийняте рішення з 5-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 Заставаодавцем/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 перевищує 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 _____

Сергій СТАСЕНКО