

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

02.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

13/1

(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).

Голова правління

(посада)

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

Оседця М.В.

(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 "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 63209, Харківська обл., село Новоселівка, Піщана, 2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30773938
5. Міжміський код та номер телефону: 057 40 42502; 057 40 43312
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: ngok@sibelco.com; liudmyla.tolkach@sibelco.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

www.ngok.com.ua

(URL-адреса вебсайту)

02.05.2024

(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
02.05.2024	Припинено повноваження	голова Наглядової ради	Ткач Ігор Васильович	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства припинено повноваження голови наглядової ради Товариства Ткача Ігоря Васильовича, ---- року народження, ПІН ----- (акціями АТ "Новоселівський ГЗК" не володіє), який представляє інтереси акціонера - ТОВ "СІЛКА ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40298733 штук простих іменних акцій АТ "Новоселівський ГЗК", з моменту прийняття цього рішення. Річні загальні збори Товариства проведено 29.04.2024 року шляхом опитування (дистанційно у відповідності Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236). Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02.05.2024. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Строк перебування на посаді: з 27.04.2021. Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні Товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 та Статуту Товариства. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Загальна кількість голосуючих акцій: 40298734 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 40298733 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 40298733 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення немає. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "утримався" прийняття рішення немає.

02.05.2024	Припинено повноваження	член наглядової ради	Герасимчук Юлія Олегівна	0
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства припинено повноваження члена наглядової ради Товариства Герасимчук Юлії Олегівни, ---- року народження, ПІН ----- (акціями АТ "Новоселівський ГЗК" не володіє), яка представляє інтереси акціонера - ТОВ "СІЛКА ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40298733 штук простих іменних акцій АТ "Новоселівський ГЗК", з моменту прийняття цього рішення. Річні загальні збори Товариства проведено 29.04.2024 року шляхом опитування (дистанційно у відповідності Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236). Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02.05.2024. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Строк перебування на посаді: з 27.04.2021. Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні Товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 та Статуту Товариства. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Загальна кількість голосуючих акцій: 40298734 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 40298733 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 40298733 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення немає. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "утримався" прийняття рішення немає.

02.05.2024	Обрано	член наглядової ради	Ткач Ігор Васильович	0
------------	--------	----------------------	----------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства обрано на строк три роки членом наглядової ради Товариства фізичну особу Ткача Ігоря Васильовича, ---- року народження, ПІН ----- (акціями АТ "Новоселівський ГЗК" не володіє), який представляє інтереси акціонера - ТОВ "СІЛКА ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40298733 штук простих іменних акцій АТ "Новоселівський ГЗК", з моменту прийняття цього рішення. Річні загальні збори Товариства проведено 29.04.2024 року шляхом опитування (дистанційно у відповідності Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236). Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02.05.2024. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю відсутня. Посади, які обіймав Ткач І.В. протягом п'яти років: генеральний директор ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" по теперішній час, директор ТОВ "СІЛКА ХОЛДИНГ" з 01.05.2015 по теперішній час, голова наглядової ради АТ "Новоселівський ГЗК" з 27.04.2021 по момент прийняття даного рішення. Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято відповідно

до Закону України "Про акціонерні Товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 та Статуту Товариства. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Загальна кількість голосуючих акцій: 40298734 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 40298733 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 40298733 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення немає. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "утримався" прийняття рішення немає.

02.05.2024	Обрано	член наглядової ради	Герасимчук Юлія Олегівна	0
------------	--------	----------------------	--------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства обрано на строк три роки членом наглядової ради Товариства фізичну особу Герасимчук Юлію Олегівну, ---- року народження, ПІН ----- (акціями АТ "Новоселівський ГЗК" не володіє), яка представляє інтереси акціонера - ТОВ "СІЛКА ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40298733 штук простих іменних акцій АТ "Новоселівський ГЗК", з моменту прийняття цього рішення. Річні загальні збори Товариства проведено 29.04.2024 року шляхом опитування (дистанційно у відповідності Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236). Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02.05.2024. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини відсутні. Заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю відсутня. Посади, які обіймала Герасимчук Ю.О. протягом п'яти років: з 01.01.2012 по даний час - аналітик з інвестицій ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ"; з 02.03.2009 по даний час - головний бухгалтер ТОВ "СІЛКА ХОЛДИНГ"; з 25.07.2011 по даний час - директор ПП "ГЕРО", член наглядової ради АТ "Новоселівський ГЗК" з 27.04.2021 по момент прийняття даного рішення. Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та прийнято відповідно до Закону України "Про акціонерні Товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 та Статуту Товариства. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Загальна кількість голосуючих акцій: 40298734 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 40298733 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 40298733 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення немає. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "утримався" прийняття рішення немає.