

ПРОТОКОЛ № 1
від 06 травня 2026 року

**річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі – Товариство),**

код ЄДРПОУ 30773938

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори або збори): **28 квітня 2026 року.**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно (шляхом опитування).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:
23 квітня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **63 особи.**

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право участь у Загальних зборах Товариства, складеного станом на 24 годину 00 хвилин 23 квітня 2026 року, кількість голосуючих акцій Товариства складає 40298734 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – 40298733 голосів.

Кворум наявний – для участі у зборах зареєструвався представник акціонера, який сукупно є власником 99,999998 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Голова Загальних зборів – Оклей Віктор Михайлович.
Секретар Загальних зборів – Оседця Марина Іванівна.

Склад реєстраційної комісії:
голова комісії Пересічанська Євгенія Олександрівна, член комісії Марюхна Ніна Миколаївна.

Склад лічильної комісії:
голова комісії Пересічанська Євгенія Олександрівна, член комісії Марюхна Ніна Миколаївна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Толкач Людмила Миколаївна.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 1

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
2. Звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
3. Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства про обрання незалежної аудиторської фірми для проведення аудиту річної фінансової звітності та звіту керівництва (звіту про управління) Товариства за 2025 рік.
4. Щодо висновку (звіту) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом проведеної перевірки про фінансово-господарську діяльність Товариства за результатами фінансового 2025 року та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2025 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2025 рік. Затвердження розміру дивідендів.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
8. Обрання та призначення суб'єкта аудиторської діяльності - аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиту річної фінансової звітності та звіту керівництва (звіту про управління) Товариства за 2026 рік.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на річних Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

17.04.2026 року - дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://ngok.com.ua>) у розділі - «Інформація» за посиланням <http://ngok.com.ua/info.html>, 17 квітня 2026 року – дата початку голосування.

Дата закінчення голосування акціонерів:

28 квітня 2026 року до 18-00.

За відведений законодавством час до дати проведення Загальних зборів пропозицій від акціонерів щодо питань порядку денного зборів не надходило.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 2

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ

Проект рішення з цього питання:

«Роботу правління Товариства за 2025 рік визнати задовільною. Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік.»

Підсумки голосування:

«За» - 40298733, 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Роботу правління Товариства за 2025 рік визнати задовільною. Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення з цього питання:

«Роботу наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік.»

Підсумки голосування:

«За» - 40298733, 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Рішення прийнято.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 3

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ

ВИРІШИЛИ:

Роботу наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік.

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства про обрання незалежної аудиторської фірми для проведення аудиту річної фінансової звітності та звіту керівництва (звіту про управління) Товариства за 2025 рік.

Проект рішення з цього питання:

«Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол № 2 від 02 лютого 2026 року) та призначити (обрати) аудиторську фірму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ - АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) для проведення аудиту річної фінансової звітності та звіту керівництва (звіту про управління) Товариства за 2025 рік.»

Підсумки голосування:

«За» - 40298733, 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол № 2 від 02 лютого 2026 року) та призначити (обрати) аудиторську фірму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ - АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) для проведення аудиту річної фінансової звітності та звіту керівництва (звіту про управління) Товариства за 2025 рік.

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Щодо висновку (звіту) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом проведеної перевірки про фінансово-господарську діяльність Товариства за результатами фінансового 2025 року та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 4

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ

Проект рішення з цього питання:

«Затвердити висновок (звіт) зовнішньої незалежної аудиторської фірми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ - АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886), складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності АТ «Новоселівський ГЗК» за 2025 рік.»

Підсумки голосування:

«За» - 40298733, 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити висновок (звіт) зовнішньої незалежної аудиторської фірми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ - АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886), складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності АТ «Новоселівський ГЗК» за 2025 рік.

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2025 рік.

Проект рішення з цього питання:

«Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) Товариства за 2025 рік.»

Підсумки голосування:

«За» - 40298733, 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 5

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: немає.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) Товариства за 2025 рік.

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2025 рік. Затвердження розміру дивідендів.

Проект рішення з цього питання:

«Частину чистого прибутку 2025 року у розмірі 18044961 грн. 79 коп. (вісімнадцять мільйонів сорок чотири тисячі дев'ятсот шістдесят одна грн. 79 коп.) спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства.

Частину чистого прибутку 2025 року в розмірі 2125000 грн. 00 коп. (два мільйони сто двадцять п'ять тисяч грн. 00 коп.) спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства в грошовій формі. Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,05 гривень (до вирахування податків, які мають бути утримані та сплачені згідно із законодавством).

Всю суму дивідендів виплатити в строк до 28.10.2026 року. Дивіденди виплатити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.»

Підсумки голосування:

«За» - 40298733, 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Рішення прийнято.

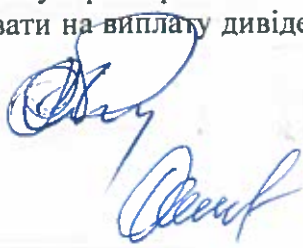
ВИРІШИЛИ:

Частину чистого прибутку 2025 року у розмірі 18044961 грн. 79 коп. (вісімнадцять мільйонів сорок чотири тисячі дев'ятсот шістдесят одна грн. 79 коп.) спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства.

Частину чистого прибутку 2025 року в розмірі 2125000 грн. 00 коп. (два мільйони сто двадцять п'ять тисяч грн. 00 коп.) спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства в грошовій

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 6

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ

формі. Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,05 гривень (до вирахування податків, які мають бути утримані та сплачені згідно із законодавством).
Всю суму дивідендів виплатити в строк до 28.10.2026 року. Дивіденди виплатити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення з цього питання:

«Попередньо надати згоду на вчинення приватним акціонерним товариством «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство) в період протягом року з моменту прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства, наступних правочинів (суми вказані без врахування податку на додану вартість):

- правочини з продажу Товариством продукції - піску кварцового та піску кварцового меленого - сукупною вартістю до 300 млн. грн. (без врахування вартості перевезення продукції),
- правочини щодо отримання Товариством транспортно-експедиційних послуг (в тому числі з перевезення продукції Товариства) сукупною вартістю до 65 млн. грн.,
- правочини щодо виконання для Товариства підрядниками розкривних робіт, формування відвалів, рекультивації та інших робіт в кар'єрі сукупною вартістю до 45 млн. грн.,
- правочини щодо купівлі Товариством природного газу сукупною вартістю до 40 млн. грн.,
- правочини щодо купівлі Товариством електричної енергії сукупною вартістю до 45 млн. грн.,
- правочини щодо отримання Товариством послуг з транспортування природного газу сукупною вартістю до 4 млн. грн.»

Підсумки голосування:

«За» - 40298733, 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

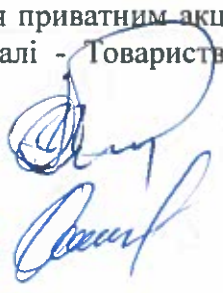
Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Попередньо надати згоду на вчинення приватним акціонерним товариством «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі - Товариство) в період протягом року з моменту

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 7

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ

прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства, наступних правочинів (суми вказані без врахування податку на додану вартість):

- правочини з продажу Товариством продукції - піску кварцового та піску кварцового меленого - сукупною вартістю до 300 млн. грн. (без врахування вартості перевезення продукції),
- правочини щодо отримання Товариством транспортно-експедиційних послуг (в тому числі з перевезення продукції Товариства) сукупною вартістю до 65 млн. грн.,
- правочини щодо виконання для Товариства підрядниками розкривних робіт, формування відвалів, рекультивациі та інших робіт в кар'єрі сукупною вартістю до 45 млн. грн.,
- правочини щодо купівлі Товариством природного газу сукупною вартістю до 40 млн. грн.,
- правочини щодо купівлі Товариством електричної енергії сукупною вартістю до 45 млн. грн.,
- правочини щодо отримання Товариством послуг з транспортування природного газу сукупною вартістю до 4 млн. грн..

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання та призначення суб'єкта аудиторської діяльності - аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиту річної фінансової звітності та звіту керівництва (звіту про управління) Товариства за 2026 рік.

Проект рішення з цього питання:

«Обрати та призначити аудиторську фірму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ - АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) для проведення аудиту річної фінансової звітності та звіту керівництва (звіту про управління) Товариства за 2026 рік.»

Підсумки голосування:

«За» - 40298733, 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 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: немає.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати та призначити аудиторську фірму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ - АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) для проведення
Голова Загальних зборів

Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 8

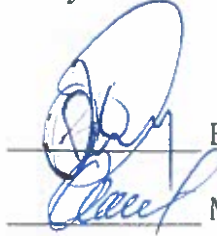
Секретар Загальних зборів

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ

аудиту річної фінансової звітності та звіту керівництва (звіту про управління) Товариства за 2026 рік.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Голова загальних зборів:



Віктор Михайлович ОКЛЕЙ

Секретар загальних зборів:



Марина Іванівна ОСЕДЦЯ

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 9

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ

Всього пропущено та пропущено на

9 (одинак) зростає.

Горизонтальний збір акцій

Віктор ОКСИЙ

Секретар загальних зборів акцій

Марина ОСЕЦЬ