

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах приватного акціонерного товариства
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі – Товариство),
код ЄДРПОУ 30773938

с. Новоселівка, Харківський район, Харківська область

04 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Пересічанська Євгенія Олександрівна

Член комісії: Марюхна Ніна Миколаївна

Склали даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: **28 квітня 2026 року.**

Загальні збори проведено **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення з цього питання:

"1. 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.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Голова лічильної комісії

Євгенія ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Член комісії

Ніна МАРЮХНА

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах приватного акціонерного товариства
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі – Товариство),
код ЄДРПОУ 30773938

с. Новоселівка, Харківський район, Харківська область

04 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Пересічанська Євгенія Олександрівна

Член комісії: Марюхна Ніна Миколаївна

Склали даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: **28 квітня 2026 року.**

Загальні збори проведено **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення з цього питання:

"1. 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.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Голова лічильної комісії

Євгенія ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Член комісії

Ніна МАРЮХНА

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах приватного акціонерного товариства
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі – Товариство),
код ЄДРПОУ 30773938

с. Новоселівка, Харківський район, Харківська область

04 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Пересічанська Євгенія Олександрівна

Член комісії: Марюхна Ніна Миколаївна

Склали даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: **28 квітня 2026 року.**

Загальні збори проведено **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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:

"1. 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.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. 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.

Голова лічильної комісії

Євгенія ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Член комісії

Ніна МАРЮХНА

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах приватного акціонерного товариства
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі – Товариство),
код ЄДРПОУ 30773938

с. Новоселівка, Харківський район, Харківська область

04 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Пересічанська Євгенія Олександрівна

Член комісії: Марюхна Ніна Миколаївна

Склали даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: **28 квітня 2026 року.**

Загальні збори проведено **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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."

Проект рішення з цього питання:

"1. 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.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. 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.

Голова лічильної комісії

Євгенія ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Член комісії

Ніна МАРІОХНА

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах приватного акціонерного товариства
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі – Товариство),
код ЄДРПОУ 30773938

с. Новоселівка, Харківський район, Харківська область

04 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Пересічанська Євгенія Олександрівна

Член комісії: Марюхна Ніна Миколаївна

Склали даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: **28 квітня 2026 року.**

Загальні збори проведено **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення з цього питання:

"1. 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.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Голова лічильної комісії

Євгенія ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Член комісії

Ніна МАРЮХНА

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах приватного акціонерного товариства
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі – Товариство).
код ЄДРПОУ 30773938

с. Новоселівка, Харківський район, Харківська область

04 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Пересічанська Євгенія Олександрівна

Член комісії: Марюхна Ніна Миколаївна

Склали даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: **28 квітня 2026 року.**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення з цього питання:

"1. 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.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. 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.

Голова лічильної комісії

Євгенія ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Член комісії

Ніна МАРЮХНА

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах приватного акціонерного товариства
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі – Товариство),
код ЄДРПОУ 30773938

с. Новоселівка, Харківський район, Харківська область

04 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Пересічанська Євгенія Олександрівна

Член комісії: Марюхна Ніна Миколаївна

Склали даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: **28 квітня 2026 року.**

Загальні збори проведено **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів."

Проект рішення з цього питання:

"1. 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.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. 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..

Голова лічильної комісії



Євгенія ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Член комісії



Ніна МАРІОХНА

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах приватного акціонерного товариства
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі – Товариство),
код ЄДРПОУ 30773938

с. Новоселівка, Харківський район, Харківська область

04 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Пересічанська Євгенія Олександрівна

Член комісії: Марюхна Ніна Миколаївна

Склали даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: **28 квітня 2026 року.**

Загальні збори проведено **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів: 04 травня 2026 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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:

"1. 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.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. 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.

Голова лічильної комісії

Євгенія ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Член комісії

Ніна МАРЮХНА