



ПРОТОКОЛ № 1

від 06 травня 2025 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): **25 квітня 2025 року.**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно (шляхом опитування).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

22 квітня 2025 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 22 квітня 2025 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 тимчасової лічильної комісії:

голова комісії Пересічанська Євгенія Олександрівна, член комісії Кам'янська Ірина Леонідівна.

Склад лічильної комісії:

голова комісії Пересічанська Євгенія Олександрівна, член комісії Кам'янська Ірина Леонідівна.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Віктор Михайлович ОКЛЕЙ

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4. 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 2024 рік.
5. Щодо висновку (звіту) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом проведеної перевірки про фінансово-господарську діяльність Товариства за результатами фінансового 2024 року та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2024 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік. Затвердження розміру дивідендів.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
9. Внесення змін до Статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб для здійснення дій щодо державної реєстрації змін до Статуту Товариства.
10. Внесення змін до Положення про Правління Товариства.
11. Внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.

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:

15.04.2025 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>, 15 квітня 2025 року – дата початку голосування.

Дата закінчення голосування акціонерів:

25 квітня 2025 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 ЗАНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів лічильної комісії Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення з цього питання:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 2

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ



«На час проведення цих загальних зборів обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Пересічанська Євгенія Олександрівна, член комісії – Кам’янська Ірина Леонідівна.
Припинити повноваження лічильної комісії цих річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.»

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:

На час проведення цих загальних зборів обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Пересічанська Євгенія Олександрівна, член комісії – Кам’янська Ірина Леонідівна.

Припинити повноваження лічильної комісії цих річних Загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

Проект рішення з цього питання:

«Роботу правління Товариства за 2024 рік визнати задовільною. Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 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.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 3

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Роботу правління Товариства за 2024 рік визнати задовільною. Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік.

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення з цього питання:

«Роботу наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 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 наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік.

ПИТАННЯ 4 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 2024 рік.

Проект рішення з цього питання:

«Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол № 1 від 11 лютого 2025 року) та призначити (обрати) аудиторську фірму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23500277) для проведення аудиту річної фінансової звітності та звіту керівництва (звіту про управління) Товариства за 2024 рік.»

Голова Загальних зборів

Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 4

Секретар Загальних зборів

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ

**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 № 1 від 11 лютого 2025 року) та призначити (обрати) аудиторську фірму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23500277) для проведення аудиту річної фінансової звітності та звіту керівництва (звіту про управління) Товариства за 2024 рік.

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Щодо висновку (звіту) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом проведеної перевірки про фінансово-господарську діяльність Товариства за результатами фінансового 2024 року та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з цього питання:

«Затвердити висновок (звіт) зовнішньої незалежної аудиторської фірми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності АТ «Новоселівський ГЗК» за 2024 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.

Голова Загальних зборів

Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 5

Секретар Загальних зборів

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити висновок (звіт) зовнішньої незалежної аудиторської фірми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності АТ «Новоселівський ГЗК» за 2024 рік.

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з цього питання:

«Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) Товариства за 2024 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 річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) Товариства за 2024 рік.

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік. Затвердження розміру дивідендів.

Проект рішення з цього питання:

«Частину чистого прибутку 2024 року у розмірі 16388284 грн. 46 коп. (шістнадцять мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч двісті вісімдесят чотири грн. 46 коп.) використати на накопичення нерозподіленого прибутку Товариства.

Частину чистого прибутку 2024 року в розмірі 2550000 (два мільйони п'ятсот п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп. спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства в грошовій формі.

Голова Загальних зборів

Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 6

Секретар Загальних зборів

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ



Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,06 гривень (до вирахування податків, які мають бути утримані та сплачені згідно із законодавством).

Всю суму дивідендів виплатити в строк до 25.10.2025 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 2024 року у розмірі 16388284 грн. 46 коп. (шістнадцять мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч двісті вісімдесят чотири грн. 46 коп.) використати на накопичення нерозподіленого прибутку Товариства.

Частину чистого прибутку 2024 року в розмірі 2550000 (два мільйони п'ятсот п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп. спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства в грошовій формі. Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,06 гривень (до вирахування податків, які мають бути утримані та сплачені згідно із законодавством).

Всю суму дивідендів виплатити в строк до 25.10.2025 року. Дивіденди виплатити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ПИТАННЯ 8 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):

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Віктор Михайлович ОКЛЕЙ

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ



- 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 35 млн. грн.,
- правочини щодо отримання Товариством послуг з транспортування природного газу сукупною вартістю до 3 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 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 35 млн. грн.,
- правочини щодо отримання Товариством послуг з транспортування природного газу сукупною вартістю до 3 млн. грн..

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 8

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ

**ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Внесення змін до статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб для здійснення дій щодо державної реєстрації змін до статуту Товариства.

Проект рішення з цього питання:

«Внести зміни до статуту приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», виклавши його в новій редакції згідно з додатком.

- Затвердити нову редакцію статуту приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат».
- Уповноважити голову загальних зборів підписати нову редакцію статуту приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат».
- Уповноважити Толкач Людмилу Миколаївну (паспорт серії МТ № 064960 виданий 28 серпня 2009 року Нововодолазьким РВ ГУМВС України в Харківській області), а також Оклея Віктора Михайловича (паспорт серії ММ № 838108, виданий Нововодолазьким РВ УМВС України в Харківській області 23.01.2001 року) – кожний з яких може діяти окремо та в повній мірі, здійснити всі необхідні правочини щодо державної реєстрації змін до статуту приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» та до відомостей про приватне акціонерне товариство «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»

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:

Внести зміни до статуту приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», виклавши його в новій редакції згідно з додатком.

- Затвердити нову редакцію статуту приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат».

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Віктор Михайлович ОКЛЕЙ

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ



- Уповноважити голову загальних зборів підписати нову редакцію статуту приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат».
- Уповноважити Толкач Людмилу Миколаївну (паспорт серії МТ № 064960 виданий 28 серпня 2009 року Нововодолазьким РВ ГУМВС України в Харківській області), а також Оклея Віктора Михайловича (паспорт серії ММ № 838108, виданий Нововодолазьким РВ УМВС України в Харківській області 23.01.2001 року) – кожний з яких може діяти окремо та в повній мірі, здійснити всі необхідні правочини щодо державної реєстрації змін до статуту приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» та до відомостей про приватне акціонерне товариство «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до Положення про правління Товариства.

Проект рішення з цього питання:

«Внести зміни до Положення про правління приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», виклавши його в новій редакції згідно з додатком.

- Затвердити нову редакцію Положення про правління приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат».

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:

Внести зміни до Положення про правління приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», виклавши його в новій редакції згідно з додатком.

- Затвердити нову редакцію Положення про правління приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат».

Голова Загальних зборів

Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 10

Секретар Загальних зборів

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ

**ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:****Внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.****Проект рішення з цього питання:**

«Внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо видів економічної діяльності згідно КВЕД ДК 009:2010, доповнити наступним видом економічної діяльності:

- 52.10 Складське господарство. Діяльність із зберігання та складування всіх видів товарів.
Уповноважити Толкач Людмилу Миколаївну (паспорт серії МТ № 064960 виданий 28 серпня 2009 року Нововодолазьким РВ ГУМВС України в Харківській області), а також Оклея Віктора Михайловича (паспорт серії ММ № 838108, виданий Нововодолазьким РВ УМВС України в Харківській області 23.01.2001 року) – кожний з яких може діяти окремо та в повній мірі, здійснити всі необхідні правочини щодо державної реєстрації змін щодо видів економічної діяльності приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»

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:**

Внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо видів економічної діяльності згідно КВЕД ДК 009:2010, доповнити наступним видом економічної діяльності:

- 52.10 Складське господарство. Діяльність із зберігання та складування всіх видів товарів.

Уповноважити Толкач Людмилу Миколаївну (паспорт серії МТ № 064960 виданий 28 серпня 2009 року Нововодолазьким РВ ГУМВС України в Харківській області), а також Оклея Віктора Михайловича (паспорт серії ММ № 838108, виданий Нововодолазьким РВ УМВС України в Харківській області 23.01.2001 року) – кожний з яких може діяти окремо та в повній мірі, здійснити всі необхідні правочини щодо державної реєстрації змін щодо видів
Голова Загальних зборів

Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 11

Секретар Загальних зборів

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ



економічної діяльності приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Голова загальних зборів:  Віктор Михайлович ОКЛЕЙ

Секретар загальних зборів:  Марина Іванівна ОСЕДЦЯ

Селище Нова Водолага, Харківський район, Харківська область, Україна, сьомого травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Крючкова Л.А., приватний нотаріус Харківського районного нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підписів Оклея Віктора Михайловича та Оседці Марини Іванівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Оклея Віктора Михайловича та Оседці Марини Іванівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано у реєстрі за № 930, 931



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито,
пронумеровано та
скріплено печаткою

аркуш (ів)
приватний нотаріус
Крючкова Л.А.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 12

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ