

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

10 квітня 2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Пересічанська Євгенія Олександрівна

Член комісії: Кам'янська Ірина Леонідівна

Склали даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: **05 квітня 2023 року.**

Загальні збори проведено **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів: 10 квітня 2023 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення з цього питання:

"На час проведення цих загальних зборів обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Пересічанська Євгенія Олександрівна, член комісії – Кам'янська Ірина Леонідівна." (В разі відсутності Пересічанська С.О. та/або Кам'янської І. Л. на загальних зборах, голосувати за обрання до лічильної комісії інших осіб/іншої особи з числа працівників АТ "Новоселівський ГЗК", запропонованих учасниками зборів.)".

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:

На час проведення цих загальних зборів обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Пересічанська Євгенія Олександрівна, член комісії – Кам'янська Ірина Леонідівна." (В разі відсутності Пересічанська С.О. та/або Кам'янської І. Л. на загальних зборах, голосувати за обрання до лічильної комісії інших осіб/іншої особи з числа працівників АТ "Новоселівський ГЗК", запропонованих учасниками зборів.)

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіти ревізора Товариства за 2021, 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів ревізора.

Проект рішення з цього питання:

"Роботу ревізора за 2021, 2022 роки визнати задовільною. Затвердити висновки ревізора Товариства."

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:

Роботу ревізора за 2021, 2022 роки визнати задовільною. Затвердити висновки ревізора Товариства.

ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"Звіти наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради."

Проект рішення з цього питання:

"Роботу наглядової ради за 2021, 2022 роки визнати задовільною. Затвердити звіти наглядової ради Товариства."

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:

Роботу наглядової ради за 2021, 2022 роки визнати задовільною. Затвердити звіти наглядової ради Товариства.

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"Звіти правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління. Затвердження річних звітів Товариства за 2021, 2022 роки."

Проект рішення з цього питання:

"Роботу правління Товариства за 2021, 2022 роки визнати задовільною. Затвердити звіти правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 роки. Затвердити річні звіти Товариства за 2021, 2022 роки."

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:

Роботу правління Товариства за 2021, 2022 роки визнати задовільною. Затвердити звіти правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021, 2022 роки. Затвердити річні звіти Товариства за 2021, 2022 роки.

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"Щодо висновків (звітів) зовнішніх незалежних аудиторських фірм за результатом проведеної перевірки про фінансово-господарську діяльність Товариства за результатами фінансового 2021, 2022 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду."

Проект рішення з цього питання:

"Затвердити висновок (звіт) зовнішньої незалежної аудиторської фірми ТОВ «Аудит-Легіст», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності АТ «Новоселівський ГЗК» за 2021 рік.

Затвердити висновок (звіт) зовнішньої незалежної аудиторської фірми ТОВ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності АТ «Новоселівський ГЗК» за 2022 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:

Затвердити висновок (звіт) зовнішньої незалежної аудиторської фірми ТОВ «Аудит-Легіст», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності АТ «Новоселівський ГЗК» за 2021 рік.

Затвердити висновок (звіт) зовнішньої незалежної аудиторської фірми ТОВ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності АТ «Новоселівський ГЗК» за 2022 рік.

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021, 2022 роки. Затвердження розміру дивідендів."

Проект рішення з цього питання:

"За наслідками роботи в 2021 році дивіденди не нараховувати. Всю суму чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами роботи в 2021 році у розмірі 8 365 801 грн. 00 коп. (вісім мільйонів триста шістьдесят п'ять тисяч вісімсот одна грн. 00 коп.), спрямувати на модернізацію та оновлення основних фондів й поповнення обігових коштів Товариства.

У зв'язку із відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2022 році (отримано збиток у розмірі 2 564 493 грн. 06 коп.), прибуток не розподіляти та дивіденди не нараховувати."

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:

За наслідками роботи в 2021 році дивіденди не нараховувати. Всю суму чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами роботи в 2021 році у розмірі 8 365 801 грн. 00 коп. (вісім мільйонів триста шістьдесят п'ять тисяч вісімсот одна грн. 00 коп.), спрямувати на модернізацію та оновлення основних фондів й поповнення обігових коштів Товариства.

У зв'язку із відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2022 році (отримано збиток у розмірі 2 564 493 грн. 06 коп.), прибуток не розподіляти та дивіденди не нараховувати.

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"Припинення повноважень ревізора Товариства."

Проект рішення з цього питання:

"Вважати припиненими з дати прийняття цього рішення повноваження ревізора приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» Діброви Сергія Валерійовича, у зв'язку із закінченням строку, на який його обрано на цю посаду."

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:

Вважати припиненими з дати прийняття цього рішення повноваження ревізора приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» Діброви Сергія Валерійовича, у зв'язку із закінченням строку, на який його обрано на цю посаду.

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"Про схвалення значних правочинів, укладених Товариством в період з 27 квітня 2022 року по 05 квітня 2023 року."

Проект рішення з цього питання:

"Схвалити значні правочини, укладені приватним акціонерним товариством «Новоселівський гірничозбагачувальний комбінат» в період з 27 квітня 2022 року по 05 квітня 2023 року."

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:

Схвалити значні правочини, укладені приватним акціонерним товариством «Новоселівський гірничозбагачувальний комбінат» в період з 27 квітня 2022 року по 05 квітня 2023 року.

ПИТАННЯ 9 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 35 млн. грн.,
- правочини щодо купівлі Товариством природного газу сукупною вартістю до 55 млн. грн., - правочини щодо купівлі Товариством електричної енергії сукупною вартістю до 35 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:

"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 35 млн. грн.,
- правочини щодо купівлі Товариством природного газу сукупною вартістю до 55 млн. грн., - правочини щодо купівлі Товариством електричної енергії сукупною вартістю до 35 млн. грн."

ПИТАННЯ 10 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 гірничозбагачувальний 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.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

ПИТАННЯ ІІ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"Внесення змін до положень про загальні збори, про наглядову раду, про правління Товариства. Про визнання таким, що втратило чинність Положення про ревізора приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»."

Проект рішення з цього питання:

"Внести зміни до Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», виклавши їх в новій редакції згідно з додатками.

- Затвердити нові редакції Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат».

- Визнати таким, що втратило чинність Положення про ревізора приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», затвердженого протоколом № 2 від 22 листопада 2011 року загальних зборів 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.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Внести зміни до Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», виклавши їх в новій редакції згідно з додатками.

- Затвердити нові редакції Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат».

- Визнати таким, що втратило чинність Положення про ревізора приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», затвердженого протоколом № 2 від 22 листопада 2011 року загальних зборів товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат».

Голова лічильної комісії

Свгенія ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Член комісії

Ірина КАМ'ЯНСЬКА