

Повідомлення
про проведення річних загальних зборів
приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»
(далі - Товариство) (код ЄДРПОУ 30773938, місцезнаходження: вул. Піщана, 2, с. Новоселівка,
Харківський район, Харківська область) дистанційно 05 квітня 2023 року

Наглядовою радою приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» 09 лютого 2023 року прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства та дистанційне їх проведення.

05.04.2023 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок).

27.03.2023 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>, 27 березня 2023 року – дата початку голосування.

05 квітня 2023 року (виключно до 18-00) – дата завершення голосування.

31.03.2023 року (станом на 24-00 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Товариство не здійснює емісію та розміщення привілейованих акцій.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного загальних зборів та проекти рішень:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства:

"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 Є.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.)

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

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

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

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

4. 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.

"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."

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

"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."

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

"За наслідками роботи в 2021 році дивіденди не нараховувати. Всю суму чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами роботи в 2021 році у розмірі 8 365 800 грн. 16 коп. (вісім мільйонів триста шістьдесят п'ять тисяч вісімсот грн. 16 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."

7. Припинення повноважень ревізора Товариства.

"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."

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

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

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

"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, рекультивациі 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."

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

"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 ----- виданий ----- року Нововодолазьким РВ ГУМВС України в Харківській області), а також Оклея Віктора Михайловича (паспорт серії -----, виданий Нововодолазьким РВ УМВС України в Харківській області ----- 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."

11. 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».

"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»."

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://ngok.com.ua>, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – <http://ngok.com.ua>.

Основні показники фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (тис.грн.):

Найменування показника	Період		
	2022 рік	2021 рік	2020 рік
Усього активів	100335	110669	95926
Основні засоби	18265	20920	20987
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-
Запаси	66670	64327	60578
Сумарна дебіторська заборгованість	2933	14602	5357
Грошові кошти та їх еквіваленти	1860	1383	10

Нерозподілений прибуток	51843	54124	47980
Власний капітал	74539	77103	71287
Статутний капітал	21250	21250	21250
Довгострокові зобов'язання	16256	14169	12661
Поточні зобов'язання	9540	19397	11978
Чистий прибуток (збиток)	-2564	8366	7658
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	129	138	132

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти ngok@sibelco.com.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти ngok@sibelco.com.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із **засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом**.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти ngok@sibelco.com із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Юрисконсульт Толкач Людмила Миколаївна (контактний телефон: 05740 4 33 12) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти ngok@sibelco.com.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті <http://ngok.com.ua> Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 27 березня 2023 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – 05 квітня 2023 року (до 18-00 05.04.2023 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.