



ПРОТОКОЛ № 1

від 18 квітня 2023 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): **05 квітня 2023 року.**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

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

31 березня 2023 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 участі у Загальних зборах Товариства, складеного станом на 24 годину 00 хвилин 31 березня 2023 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.
2. Звіти ревізора Товариства за 2021, 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів ревізора.

Голова Загальних зборів

Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 1

Секретар Загальних зборів

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ



3. Звіти наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради.
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.
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.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021, 2022 роки. Затвердження розміру дивідендів.
7. Припинення повноважень ревізора Товариства.
8. Про схвалення значних правочинів, укладених Товариством в період з 27 квітня 2022 року по 05 квітня 2023 року.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
10. Внесення змін до статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб для здійснення дій щодо державної реєстрації змін до статуту Товариства.
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».

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:

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.

Дата закінчення голосування акціонерів:

05 квітня 2023 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:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Голова Загальних зборів



Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 2

Секретар Загальних зборів



Марина Іванівна ОСЕДЦЯ

**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 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.)"

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." (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.)

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.

Голова Загальних зборів

Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 3

Секретар Загальних зборів

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ



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

ПИТАННЯ З 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.

ВИРІШИЛИ:

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."

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 4

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ

**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.

ВИРІШИЛИ:

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.

Голова Загальних зборів

Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 5

Секретар Загальних зборів

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ



«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 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.

Голова Загальних зборів

Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 6

Секретар Загальних зборів

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

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.

ВИРІШИЛИ:

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."

Голова Загальних зборів

Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 7

Секретар Загальних зборів

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ



Проект рішення з цього питання:

"Схвалити значні правочини, укладені приватним акціонерним товариством «Новоселівський гірничо-збагачувальний 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.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити значні правочини, укладені приватним акціонерним товариством «Новоселівський гірничо-збагачувальний 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."

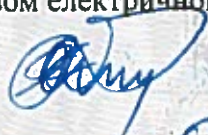
Проект рішення з цього питання:

"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, рекультивациї 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."

Голова Загальних зборів



Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 8

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:

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, рекультивациї 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 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».

Голова Загальних зборів

Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 9

Секретар Загальних зборів

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ



Уповноважити Толкач Людмилу Миколаївну (паспорт серії МТ № 064960 виданий 28 серпня 2009 року Нововодолазьким РВ ГУМВС України в Харківській області), а також Окля 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».

- 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 Окля 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 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 10

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ



"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.

ВИРІШИЛИ:

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

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 11

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ



№ 2 від 22 листопада 2011 року загальних зборів товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат».

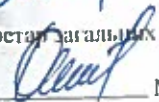
Протокол про підсумки голосування додаються

Голова загальних зборів:  Віктор Михайлович ОКЛЕЙ

Секретар загальних зборів:  Марина Іванівна ОСЕДЦЯ

Прошито та пронумеровано на
6 (шість)
аркушах.

Голова загальних зборів акціонерів
 В.М. Оклей

Секретар загальних зборів акціонерів
 М.І. Оседця

Селище міського типу Нова Водолага, Харківський район, Харківська область, Україна, дев'ятого квітня дві тисячі двадцять третього 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 № 631, 632



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Всього прошито,
пронумеровано та
скріплено печаткою
6 (шість)
аркуш (ів)
Приватний нотаріус
Крючкова Л.А.



Голова Загальних зборів

Віктор Михайлович ОКЛЕЙ 12

Секретар Загальних зборів

Марина Іванівна ОСЕДЦЯ