

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 29 квітня 2024 року

Наглядовою радою приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» 21 березня 2024 року прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства та дистанційне їх проведення.

29.04.2024 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

22.04.2024 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>, 22 квітня 2024 року – дата початку голосування.

29 квітня 2024 року (виключно до 18-00) – дата завершення голосування.

24.04.2024 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. З питання порядку денного **"Обрання членів лічильної комісії Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень."** затвердити наступний проект рішення:

"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."

2. З питання порядку денного **"Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради."** затвердити наступний проект рішення:

"Роботу наглядової ради за 2023 рік визнати задовільною. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік."

3. З питання порядку денного **"Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління."** затвердити наступний проект рішення:

"Роботу правління Товариства за 2023 рік визнати задовільною. Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік."

4. З питання 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 2023 рік."** затвердити наступний проект рішення:

"Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол № 1 від 24 січня 2024 року) та призначити (обрати) аудиторську фірму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 40131434) для проведення аудиту річної фінансової звітності та звіту керівництва (звіту про управління) Товариства за 2023 рік."

5. З питання порядку денного **"Щодо висновку (звіту) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом проведеної перевірки про фінансово-господарську діяльність Товариства за результатами фінансового 2023 року та затвердження заходів за результатами його розгляду."** затвердити наступний проект рішення:

"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 2023 рік."

6. З питання порядку денного **"Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2023 рік."** затвердити наступний проект рішення:

"Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) Товариства за 2023 рік."

7. З питання порядку денного **"Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік. Затвердження розміру дивідендів."** затвердити наступний проект рішення:

"Частина чистого прибутку 2023 року у розмірі 14444935 грн. 75 коп. (чотирнадцять мільйонів чотириста сорок чотири тисячі дев'ясот тридцять п'ять грн. 75 коп.) використати на накопичення нерозподіленого прибутку Товариства.

Частину чистого прибутку 2023 року в розмірі 3400000 (три мільйони чотириста тисяч) гривень 00 коп. спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства в грошовій формі. Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,08 гривень (до вирахування податків, які мають бути утримані та сплачені згідно із законодавством).

Всю суму дивідендів виплатити в строк до 25.10.2024 року. Дивіденди виплатити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку."

8. З питання порядку денного **"Припинення повноважень членів наглядової ради. Обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членами наглядової ради."** затвердити наступний проєкт рішення:

"Припинити повноваження голови наглядової ради Товариства Ткача Ігоря Васильовича, ---- року народження, ПІН ----- (акціями АТ «Новоселівський ГЗК» не володіє), який представляє інтереси акціонера – товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛКА ХОЛДІНГ», код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40298733 штук простих іменних акцій АТ «Новоселівський ГЗК», з моменту прийняття цього рішення.

Припинити повноваження члена наглядової ради Товариства Герасимчук Юлії Олегівни, ---- року народження, ПІН ----- (акціями АТ «Новоселівський ГЗК» не володіє), яка представляє інтереси акціонера – товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛКА ХОЛДІНГ», код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40298733 штук простих іменних акцій АТ «Новоселівський ГЗК», з моменту прийняття цього рішення.

Обрати членом наглядової ради приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» на строк три роки фізичну особу Ткача Ігоря Васильовича, ---- року народження, ПІН ----- (акціями АТ «Новоселівський ГЗК» не володіє), який представляє інтереси акціонера – товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛКА ХОЛДІНГ», код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40298733 штук простих іменних акцій АТ «Новоселівський ГЗК» з моменту прийняття цього рішення.

Обрати членом наглядової ради приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» на строк три роки Герасимчук Юлії Олегівни, ---- року народження, ПІН ----- (акціями АТ «Новоселівський ГЗК» не володіє), яка представляє інтереси акціонера – товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛКА ХОЛДІНГ», код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40298733 штук простих іменних акцій АТ «Новоселівський ГЗК» з моменту прийняття цього рішення.

Укласти з членами наглядової ради безоплатні цивільно-правові договори відповідно до затвердженого зразку. Уповноважити голову правління АТ «Новоселівський ГЗК» підписати такі договори."

9. З питання порядку денного **"Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів."** затвердити наступний проєкт рішення:

"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 40 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."

10. З питання порядку денного **"Обрання та призначення суб'єкта аудиторської діяльності - аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиту річної фінансової звітності та звіту керівництва (звіту про управління) Товариства за 2024 рік."** затвердити наступний проєкт рішення:

"Обрати та призначити аудиторську фірму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 40131434) для проведення аудиту річної фінансової звітності та звіту керівництва (звіту про управління) Товариства за 2024 рік."

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту 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	
	2023 рік	2022 рік
Усього активів	117899	100328
Основні засоби	16334	18265
Довгострокові фінансові інвестиції		-
Запаси	86999	66669
Сумарна дебіторська заборгованість	6144	2933
Грошові кошти та їх еквіваленти	4071	1860
Нерозподілений прибуток	71134	51843
Власний капітал	92384	74539
Статутний капітал	21250	21250
Довгострокові зобов'язання	11016	16249
Поточні зобов'язання	14499	9540
Чистий прибуток (збиток)	17845	-2564
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	131	129

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 22 квітня 2024 року.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – 29 квітня 2024 року (до 18-00 29.04.2024 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 рахунку 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.**