

**ПРОЄКТ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ,
включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», які відбудуться 27 квітня 2021 року**

Відповідно до п. 4 ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляємо, шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства проєкт рішень з питань, включених до переліку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2021 року:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.

Проєкт рішення:

"На час проведення цих загальних зборів обрати лічильну комісію у складі: голова комісії - Цимбал Оксана Володимирівна, член комісії – Кам'янська Ірина Леонідівна." (В разі відсутності Цимбал О. В. 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. Звіт ревізора Товариства за 2019, 2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора.

Проєкт рішення:

"Роботу ревізора за 2019, 2020 роки визнати задовільною. Затвердити висновки ревізора Товариства."

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2019, 2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проєкт рішення:

"Роботу наглядової ради за 2019, 2020 роки визнати задовільною. Затвердити звіти наглядової ради Товариства."

4. Звіти правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019, 2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління. Затвердження річних звітів Товариства за 2019, 2020 роки.

Проєкт рішення:

"Роботу правління Товариства за 2019 рік, 2020 рік визнати задовільною. Затвердити звіти правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, 2020 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, 2020 рік."

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019, 2020 роки. Затвердження розміру дивідендів.

Проєкт рішення:

"Частину чистого прибутку 2019 року у розмірі 4 483 929, 02 (чотири мільйони чотириста вісімдесят три тисячі дев'яност дев'ять) гривень 02 коп. використати на накопичення нерозподіленого прибутку Товариства. Частину чистого прибутку 2019 року в розмірі 1 275 000 (один мільйон двісті сімдесят п'ять тисяч) гривень 00 коп. спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства в грошовій формі. Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,03 гривень (до вирахування податків, які мають бути утримані та сплачені згідно із законодавством).

Частину чистого прибутку 2020 року у розмірі 6 383 467, 55 (шість мільйонів триста вісімдесят три тисячі чотириста шістьдесят сім) гривень 55 коп. використати на накопичення нерозподіленого прибутку Товариства. Частину чистого прибутку 2020 року в розмірі 1 275 000 (один мільйон двісті сімдесят п'ять тисяч) гривень 00 коп. спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства в грошовій формі. Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,03 гривень (до вирахування податків, які мають бути утримані та сплачені згідно із законодавством).

Всю суму дивідендів виплатити в строк до 30.10.2021 року. Дивіденди виплатити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку."

6. Припинення повноважень ревізора Товариства. Обрання ревізора Товариства.

Проєкт рішення:

"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. Обрати Діброву Сергія Валерійовича ревізором приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» на строк з дати прийняття цього рішення і до дня (включно) проведення наступних річних загальних зборів приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»".

7. 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.

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 ХОЛДИНГ», 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 ХОЛДИНГ», 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 ХОЛДИНГ», 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 Юлію Олегівну, ---- року народження, ПІН ----- (акціями АТ «Новоселівський ГЗК» не володіє), яка представляє інтереси акціонера – товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛКА ХОЛДИНГ», 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.»

8. Обрання голови наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

«Обрати головою 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 ХОЛДИНГ», код ЄДРПОУ 35948310, якому належить 40298733 штук простих іменних акцій АТ «Новоселівський ГЗК» з моменту прийняття цього рішення».

9. Про схвалення значних правочинів, укладених Товариством в період з 25 квітня 2020 року по 30 квітня 2021 року.

Проект рішення:

«Схвалити значні правочини, укладені Приватним акціонерним товариством «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» в період з 25 квітня 2020 року по 30 квітня 2021 року.»

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

Проект 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 250 млн. грн. (без врахування вартості перевезення продукції),

- правочини щодо отримання Товариством транспортно-експедиційних послуг (в тому числі з перевезення продукції Товариства) сукупною вартістю до 60 млн. грн.,

- правочини щодо виконання для Товариства підрядниками розкривних робіт, формування відвалів, рекультивації та інших робіт в кар'єрі сукупною вартістю до 30 млн. грн.,

- правочини щодо купівлі Товариством природного газу сукупною вартістю до 30 млн. грн.,

- правочини щодо купівлі Товариством електричної енергії сукупною вартістю до 20 млн. грн."

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

Проект рішення:

«- 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 Окля Віктора Михайловича підписати нову редакцію статуту приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат».

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

Голова правління
приватного акціонерного товариства
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»

М.В. ОСЕДЦЯ

26.03.2021 року