

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних загальних зборах (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі іменується як «Товариство») код ЄДРПОУ 30773938

Дата і час проведення загальних зборів: 05 квітня 2023 року (виключно до 18-00)

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) _____

Прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера: _____

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи):

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ):

Розмір пакета акцій, що належить Акціонеру: _____

Прізвище, ім'я, по батькові представника акціонера: _____

Питання, винесене на голосування: **"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 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.)".

Результат голосування за вищевказаний проект рішення (необхідно поставити хрестик або будь-яку іншу позначку в одному з полів, відповідно до волевиявлення акціонера):

"ЗА"

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

Питання, винесене на голосування: **"Звіти ревізора Товариства за 2021, 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів ревізора."**

Проект рішення з цього питання:

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

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

Результат голосування за вищевказаний проєкт рішення (необхідно поставити хрестик або будь-яку іншу позначку в одному з полів, відповідно до волевиявлення акціонера):

"ЗА"

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

Питання, винесене на голосування: **"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."

Результат голосування за вищевказаний проєкт рішення (необхідно поставити хрестик або будь-яку іншу позначку в одному з полів, відповідно до волевиявлення акціонера):

"ЗА"

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

Питання, винесене на голосування: **"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."

Результат голосування за вищевказаний проєкт рішення (необхідно поставити хрестик або будь-яку іншу позначку в одному з полів, відповідно до волевиявлення акціонера):

"ЗА"

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

Питання, винесене на голосування: **"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."

Результат голосування за вищевказаний проект рішення (необхідно поставити хрестик або будь-яку іншу позначку в одному з полів, відповідно до волевиявлення акціонера):

"ЗА"

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

Питання, винесене на голосування: **"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."

Результат голосування за вищевказаний проект рішення (необхідно поставити хрестик або будь-яку іншу позначку в одному з полів, відповідно до волевиявлення акціонера):

"ЗА"

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

Питання, винесене на голосування: **"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."

Результат голосування за вищевказаний проект рішення (необхідно поставити хрестик або будь-яку іншу позначку в одному з полів, відповідно до волевиявлення акціонера):

"ЗА"

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

Питання, винесене на голосування: **"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 гірничо-збагачувальний комбінат» в період з 27 квітня 2022 року по 05 квітня 2023 року."

Результат голосування за вищевказаний проект рішення (необхідно поставити хрестик або будь-яку іншу позначку в одному з полів, відповідно до волевиявлення акціонера):

"ЗА"

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

Питання, винесене на голосування: **"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, 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."

Результат голосування за вищевказаний проект рішення (необхідно поставити хрестик або будь-яку іншу позначку в одному з полів, відповідно до волевиявлення акціонера):

"ЗА"

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

Питання, винесене на голосування: **"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».
- 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."

Результат голосування за вищевказаний проект рішення (необхідно поставити хрестик або будь-яку іншу позначку в одному з полів, відповідно до волевиявлення акціонера):

"ЗА"

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

Питання, винесене на голосування: **"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»."

Результат голосування за вищевказаний проект рішення (необхідно поставити хрестик або будь-яку іншу позначку в одному з полів, відповідно до волевиявлення акціонера):

"ЗА"

"ПРОТИ"

"УТРИМАВСЯ"

Підпис акціонера (представника акціонера): _____
(підпис, власне ім'я та прізвище)

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).