

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

02.05.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

13/2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Оседця М.В.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 63209, Харківська обл., село Новоселівка, Піщана, 2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30773938
5. Міжміський код та номер телефону: 05740 42502; 05740 43312
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: ngok@sibelco.com; liudmyla.tolkach@sibelco.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

www.ngok.com.ua

(URL-адреса вебсайту)

02.05.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис.грн	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	02.05.2024	300 000	117 899	254,4550844367

Зміст інформації:

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства попередньо надано згоду на вчинення приватним акціонерним товариством "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" 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). З врахуванням податку на додану вартість сума вищезазначених правочинів може становити до 360 млн. грн. Річні Загальні збори проведено 29.04.2024 року шляхом опитування (дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236). Дата проведення підрахунків голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02.05.2024. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Загальна кількість голосуючих акцій: 40298734 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 40298733 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 40298733 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення немає. Кількість голосуючих акцій, що голосували "утрималися" немає.

2	02.05.2024	65 000	117 899	55,1319349613
---	------------	--------	---------	---------------

Зміст інформації:

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства попередньо надано згоду на вчинення приватним акціонерним товариством "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" в період протягом року з моменту прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства, наступних правочинів (суми вказані без врахування податку на додану вартість): правочини щодо отримання Товариством транспортно-експедиційних послуг (в тому числі з перевезення продукції Товариства) сукупною вартістю до 65 млн. грн.. З врахуванням податку на додану вартість сума вищезазначених правочинів може становити до 78 млн. грн. Річні Загальні збори проведено 29.04.2024 року шляхом опитування (дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236). Дата проведення підрахунків голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02.05.2024. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Загальна кількість голосуючих акцій: 40298734 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 40298733 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 40298733 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення немає. Кількість голосуючих акцій, що голосували "утрималися" немає.

3	02.05.2024	40 000	117 899	33,9273445916
---	------------	--------	---------	---------------

Зміст інформації:

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства попередньо надано згоду на вчинення приватним акціонерним товариством "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" в період протягом року з моменту прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства, наступних правочинів (суми вказані без врахування податку на додану вартість): правочини щодо виконання для Товариства підрядниками розкривних робіт, формування відвалів, рекультивация та інших робіт в кар'єрі сукупною вартістю до 40 млн. грн.. З врахуванням податку на додану вартість сума вищезазначених правочинів може становити до 42 млн. грн. Річні Загальні збори проведено 29.04.2024 року шляхом опитування (дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236). Дата проведення підрахунків голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02.05.2024. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Загальна кількість голосуючих акцій: 40298734 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 40298733 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 40298733 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення немає. Кількість голосуючих акцій, що голосували "утрималися" немає.

4	02.05.2024	40 000	117 899	33,9273445916
---	------------	--------	---------	---------------

Зміст інформації:				
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства попередньо надано згоду на вчинення приватним акціонерним товариством "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" в період протягом року з моменту прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства, наступних правочинів (суми вказані без врахування податку на додану вартість): правочини щодо купівлі Товариством природного газу сукупною вартістю до 40 млн. грн.. З врахуванням податку на додану вартість сума вищезазначених правочинів може становити до 42 млн. грн. Річні Загальні збори проведено 29.04.2024 року шляхом опитування (дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236). Дата проведення підрахунків голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02.05.2024. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Загальна кількість голосуючих акцій: 40298733 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 40298733 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 40298733 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення немає. Кількість голосуючих акцій, що голосували "утрималися" немає.				
5	02.05.2024	35 000	117 899	29,6864265176
Зміст інформації:				
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства попередньо надано згоду на вчинення приватним акціонерним товариством "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" в період протягом року з моменту прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства, наступних правочинів (суми вказані без врахування податку на додану вартість): правочини щодо купівлі Товариством електричної енергії сукупною вартістю до 35 млн. грн. З врахуванням податку на додану вартість сума вищезазначених правочинів може становити до 42 млн. грн. Річні Загальні збори проведено 29.04.2024 року шляхом опитування (дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236). Дата проведення підрахунків голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02.05.2024. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Загальна кількість голосуючих акцій: 40298734 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 40298733 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 40298733 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення немає. Кількість голосуючих акцій, що голосували "утрималися" немає.				
6	02.05.2024	3 000	117 899	2,5445508444
Зміст інформації:				
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства попередньо надано згоду на вчинення приватним акціонерним товариством "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат" в період протягом року з моменту прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства, наступних правочинів (суми вказані без врахування податку на додану вартість): правочини щодо отримання Товариством послуг з транспортування природного газу сукупною вартістю до 3 млн. грн.. З врахуванням податку на додану вартість сума вищезазначених правочинів може становити до 3 млн. 600 тис. грн. Річні Загальні збори проведено 29.04.2024 року шляхом опитування (дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236). Дата проведення підрахунків голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 02.05.2024. Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Загальна кількість голосуючих акцій: 40298734 штук. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 40298733 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 40298733 штук. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення немає. Кількість голосуючих акцій, що голосували "утрималися" немає.				