

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах приватного акціонерного товариства
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі – Товариство),
код ЄДРПОУ 30773938

с. Новоселівка, Харківський район, Харківська область

02 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Пересічанська Євгенія Олександрівна

Член комісії: Кам'янська Ірина Леонідівна

Склали даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: 29 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрання членів лічильної комісії Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення з цього питання:

1. "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".

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.

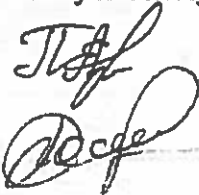
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. 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.

Голова лічильної комісії



Євгенія ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Член комісії

Ірина КАМ'ЯНСЬКА

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах приватного акціонерного товариства
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі – Товариство),
код ЄДРПОУ 30773938

с. Новоселівка, Харківський район, Харківська область

02 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Пересічанська Євгенія Олександрівна

Член комісії: Кам'янська Ірина Леонідівна

Склали даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: 29 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення з цього питання:

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

«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.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Голова лічильної комісії

Член комісії

Євгенія ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Ірина КАМ'ЯНСЬКА

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах приватного акціонерного товариства
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі – Товариство),
код ЄДРПОУ 30773938

с. Новоселівка, Харківський район, Харківська область

02 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Пересічанська Євгенія Олександрівна

Член комісії: Кам'янська Ірина Леонідівна

Склали даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: 29 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління."

Проект рішення з цього питання:

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

«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.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Голова лічильної комісії

Член комісії



Євгенія ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Ірина КАМ'ЯНСЬКА

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах приватного акціонерного товариства
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі – Товариство),
код ЄДРПОУ 30773938

с. Новоселівка, Харківський район, Харківська область

02 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Пересічанська Євгенія Олександрівна

Член комісії: Кам'янська Ірина Леонідівна

Склали даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: 29 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ 4 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."

Проект рішення з цього питання:

"1. 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."

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, визнаннями недійсними: немає.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. 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.

Голова лічильної комісії

Євгенія ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Член комісії

Ірина КАМ'ЯНСЬКА

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах приватного акціонерного товариства
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі – Товариство),
код ЄДРПОУ 30773938

с. Новоселівка, Харківський район, Харківська область

02 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Пересічанська Євгенія Олександрівна

Член комісії: Кам'янська Ірина Леонідівна

Склали даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: 29 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ 5 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."

Проект рішення з цього питання:

"1. 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."

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.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. 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.

Голова лічильної комісії

Член комісії



Євгенія ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Ірина КАМ'ЯНСЬКА

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах приватного акціонерного товариства
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі – Товариство),
код ЄДРПОУ 30773938

с. Новоселівка, Харківський район, Харківська область

02 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Пересічанська Євгенія Олександрівна

Член комісії: Кам'янська Ірина Леонідівна

Склали даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: 29 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2023 рік."

Проект рішення з цього питання:

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

«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.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Голова лічильної комісії

Євгенія ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Член комісії

Ірина КАМ'ЯНСЬКА

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах приватного акціонерного товариства
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі – Товариство),
код ЄДРПОУ 30773938

с. Новоселівка, Харківський район, Харківська область

02 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Пересічанська Євгенія Олександрівна

Член комісії: Кам'янська Ірина Леонідівна

Склали даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: 29 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік. Затвердження розміру дивідендів."

Проект рішення з цього питання:

"1. Частину чистого прибутку 2023 року у розмірі 14444935 грн. 75 коп. (чотирнадцять мільйонів чотириста сорок чотири тисячі дев'ятсот 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."

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.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Частину чистого прибутку 2023 року у розмірі 14444935 грн. 75 коп. (чотирнадцять мільйонів чотириста сорок чотири тисячі дев'ятсот 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.

Голова лічильної комісії



Євгенія ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Член комісії

Ірина КАМ'ЯНСЬКА

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах приватного акціонерного товариства
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі – Товариство),
код ЄДРПОУ 30773938

с. Новоселівка, Харківський район, Харківська область

02 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Пересічанська Євгенія Олександрівна

Член комісії: Кам'янська Ірина Леонідівна

Склали даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: 29 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ 8 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."

Проект рішення з цього питання:

"1. Припинити повноваження голови наглядової ради Товариства Ткача Ігоря Васильовича, [REDACTED] року народження, ПІН [REDACTED] (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, [REDACTED] року народження, ПІН [REDACTED] (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, [REDACTED] року народження, ПІН [REDACTED] (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, [REDACTED] року народження, ПІН [REDACTED] (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."

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.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Припинити повноваження голови наглядової ради Товариства Ткача Ігоря Васильовича, [REDACTED] року народження, ПІН [REDACTED] (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, [REDACTED] року народження, ПІН [REDACTED] (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, [REDACTED] року народження, ПІН [REDACTED] (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, 1977 року народження, ПІН 2837516525 (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.

Голова лічильної комісії

Член комісії



Євгенія ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Ірина КАМ'ЯНСЬКА

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах приватного акціонерного товариства
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі – Товариство),
код ЄДРПОУ 30773938

с. Новоселівка, Харківський район, Харківська область

02 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Пересічанська Євгенія Олександрівна

Член комісії: Кам'янська Ірина Леонідівна

Склали даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: 29 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення з цього питання:

"1. 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."

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.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. 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.

Голова лічильної комісії

Член комісії



Євгенія ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Ірина КАМ'ЯНСЬКА

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах приватного акціонерного товариства
«Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі – Товариство),
код ЄДРПОУ 30773938

с. Новоселівка, Харківський район, Харківська область

02 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Пересічанська Євгенія Олександрівна

Член комісії: Кам'янська Ірина Леонідівна

Склали даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: 29 квітня 2024 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ 10 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."

Проект рішення з цього питання:

"1. 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."

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.

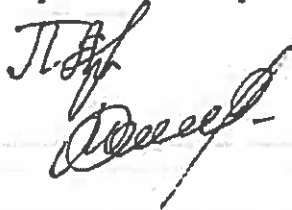
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: немає.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. 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.

Голова лічильної комісії



Євгенія ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Член комісії

Ірина КАМ'ЯНСЬКА