

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

01 травня 2025 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: **25 квітня 2025 року.**

Загальні збори проведено **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2025 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

01 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Пересічанська Свєтєлія Олександрівна

Член комісії: Кам'янська Ірина Леонідівна

Склали даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: **25 квітня 2025 року.**

Загальні збори проведено **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2025 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління."

Проект рішення з цього питання:

"1. Роботу правління Товариства за 2024 рік визнати задовільною. Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність 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. Роботу правління Товариства за 2024 рік визнати задовільною. Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік.

Голова лічильної комісії

Свєтєлія ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Член комісії

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

01 травня 2025 року

Лічилльна комісія в складі:

Голова комісії: Пересічанська Свгенія Олександрівна

Член комісії: Кам'янська Ірина Леонідівна

Склали даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: **25 квітня 2025 року.**

Загальні збори проведено **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2025 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення з цього питання:

"1. Роботу наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною. Затвердити звіт наглядової ради 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. Роботу наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Голова лічилльної комісії

Свгенія ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Член комісії

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

01 травня 2025 року

Лічилна 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: **25 квітня 2025 року.**

Загальні збори проведено **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2025 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 2024 рік."

Проект рішення з цього питання:

"1. Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол № 1 від 11 лютого 2025 року) та призначити (обрати) аудиторську фірму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23500277) 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. Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол № 1 від 11 лютого 2025 року) та призначити (обрати) аудиторську фірму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23500277) для проведення аудиту річної фінансової звітності та звіту керівництва (звіту про управління) Товариства за 2024 рік.

Голова лічилної 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

01 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Пересічанська Свгенія Олександрівна

Член комісії: Кам'янська Ірина Леонідівна

Склали даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: **25 квітня 2025 року.**

Загальні збори проведено **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2025 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 2024 року та затвердження заходів за результатами його розгляду."

Проект рішення з цього питання:

"1. Затвердити висновок (звіт) зовнішньої незалежної аудиторської фірми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності АТ «Новоселівський ГЗК» 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. Затвердити висновок (звіт) зовнішньої незалежної аудиторської фірми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСКА ФІРМА «ІМОНА-АУДИТ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності АТ «Новоселівський ГЗК» за 2024 рік.

Голова лічильної комісії

Свгенія ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Член комісії

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

01 травня 2025 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: **25 квітня 2025 року.**

Загальні збори проведено **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2025 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2024 рік."

Проект рішення з цього питання:

"1. Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) 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. Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) Товариства за 2024 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

01 травня 2025 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: **25 квітня 2025 року.**

Загальні збори проведено **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2025 року.**

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік. Затвердження розміру дивідендів."

Просити рішення з цього питання:

"1. Частину чистого прибутку 2024 року у розмірі 16388284 грн. 46 коп. (шістнадцять мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч двісті вісімдесят чотири грн. 46 коп.) використати на накопичення нерозподіленого прибутку Товариства.

Частину чистого прибутку 2024 року в розмірі 2550000 (два мільйони п'ятсот п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп. спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства в грошовій формі. Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,06 гривень (до вирахування податків, які мають бути утримані та сплачені згідно із законодавством).

Всю суму дивідендів виплатити в строк до 25.10.2025 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 2024 року у розмірі 16388284 грн. 46 коп. (шістнадцять мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч двісті вісімдесят чотири грн. 46 коп.) використати на накопичення нерозподіленого прибутку Товариства.

Частину чистого прибутку 2024 року в розмірі 2550000 (два мільйони п'ятсот п'ятдесят тисяч) гривень 00 коп. спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства в грошовій формі. Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,06 гривень (до вирахування податків, які мають бути утримані та сплачені згідно із законодавством).

Всю суму дивідендів виплатити в строк до 25.10.2025 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

01 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Пересічанська Євгенія Олександрівна

Член комісії: Кам'яньська Ірина Леонідівна

Склали даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: 25 квітня 2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2025 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ 8 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 - сукушною вартістю до 300 млн. грн. (без врахування вартості перевезення продукції),
- правочини щодо отримання Товариством транспортно-експедиційних послуг (в тому числі з перевезення продукції Товариства) сукушною вартістю до 65 млн. грн.,
- правочини щодо виконання для Товариства підрядниками розкривних робіт, формування відвалів, рекультивациі та інших робіт в кар'єрі сукушною вартістю до 45 млн. грн.,
- правочини щодо купівлі Товариством природного газу сукушною вартістю до 40 млн. грн.,
- правочини щодо купівлі Товариством електричної енергії сукушною вартістю до 35 млн. грн.,
- правочини щодо отримання Товариством послуг з транспортування природного газу сукушною 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, рекультивациі та інших робіт в кар'єрі сукупною вартістю до 45 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



Світлана ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Член комісії



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

01 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Пересічаєвська Євгенія Олександрівна

Член комісії: Кам'янська Ірина Леонідівна

Склали даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства: **25 квітня 2025 року.**

Загальні збори проведено **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2025 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення з цього питання:

"1. 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 МГ № 064960 виданий 28 серпня 2009 року Нововодолазьким РВ ГУМВС України в Харківській області), а також Оксєя 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."

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. 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 МГ № 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.

Голова лічильної комісії .



Світлана ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Член комісії



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

01 травня 2025 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: **25 квітня 2025 року.**

Загальні збори проведено **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2025 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"Внесення змін до Положення про правління Товариства."

Проект рішення з цього питання:

"1. Внести зміни до Положення про правління приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», виклавши його в новій редакції згідно з додатком.

- Затвердити нову редакцію Положення про правління приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»."

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. Внести зміни до Положення про правління приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», виклавши його в новій редакції згідно з додатком.

- Затвердити нову редакцію Положення про правління приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат».

Голова лічильної комісії

Євгенія ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Член комісії

Ірина КАМ'ЯНСЬКА

ПРОТОКОЛ № 11
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

01 травня 2025 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: **25 квітня 2025 року.**

Загальні збори проведено **дистанційно.**

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2025 року.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"Внесення змін до видів економічної діяльності Товариства."

Проект рішення з цього питання:

"1. Внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо видів економічної діяльності згідно КВЕД ДК 009:2010, доповнити наступним видом економічної діяльності:

- 52.10 Складське господарство. Діяльність із зберігання та складування всіх видів товарів.

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 щодо видів економічної діяльності приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань."

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. Внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо видів економічної діяльності згідно КВЕД ДК 009:2010, доповнити наступним видом економічної діяльності:

- 52.10 Складське господарство. Діяльність із зберігання та складування всіх видів товарів.
Уповноважити Толкач Людмилу Миколаївну (паспорт серії МТ № 064960 виданий 28 серпня 2009 року Нововодолазьким РВ ГУМВС України в Харківській області), а також Окся 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 щодо видів економічної діяльності приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова лічильної комісії

Світлана ПЕРЕСІЧАНСЬКА

Член комісії

Ірина КАМ'ЯНСЬКА