

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат"
Ідентифікаційний код юридичної особи	30773938
Місцезнаходження	Харківська область Харківський район село Новоселівка вулиця Піщана, 2
Дата проведення загальних зборів	28.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.</p> <p>2. Звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.</p> <p>3. 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 2025 рік.</p> <p>4. Щодо висновку (звіту) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом проведеної перевірки про фінансово-господарську діяльність Товариства за результатами фінансового 2025 року та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>5. Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2025 рік.</p> <p>6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2025 рік. Затвердження розміру дивідендів.</p> <p>7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</p> <p>8. Обрання та призначення суб'єкта аудиторської діяльності - аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиту річної фінансової звітності та звіту керівництва (звіту про управління) Товариства за 2026 рік.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. З питання порядку денного "Звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління." затвердити наступний проєкт рішення: "Роботу правління Товариства за 2025 рік визнати задовільною. Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік."</p> <p>2. З питання порядку денного "Звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради." затвердити наступний проєкт рішення: "Роботу наглядової ради за 2025 рік визнати задовільною. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік."</p> <p>3. З питання 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 2025 рік." затвердити наступний проєкт рішення: "Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол № 2 від 02 лютого 2026 року) та призначити (обрати) аудиторську фірму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ - АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) для проведення аудиту річної фінансової звітності та звіту керівництва (звіту про управління) Товариства за 2025 рік."</p> <p>4. З питання порядку денного "Щодо висновку (звіту) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом проведеної перевірки про фінансово-господарську діяльність Товариства за результатами фінансового 2025 року та затвердження заходів за результатами його розгляду." затвердити наступний проєкт рішення:</p>

	<p>"Затвердити висновок (звіт) зовнішньої незалежної аудиторської фірми ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ - АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886), складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності АТ «Новоселівський ГЗК» за 2025 рік."</p> <p>5. З питання порядку денного "Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2025 рік." затвердити наступний проєкт рішення: "Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) Товариства за 2025 рік."</p> <p>6. З питання порядку денного "Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2025 рік. Затвердження розміру дивідендів." затвердити наступний проєкт рішення: "Частину чистого прибутку 2025 року у розмірі 18044961 грн. 79 коп. (вісімнадцять мільйонів сорок чотири тисячі дев'ятсот шістдесят одна грн. 79 коп.) спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства. Частину чистого прибутку 2025 року в розмірі 2125000 грн. 00 коп. (два мільйони сто двадцять п'ять тисяч грн. 00 коп.) спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства в грошовій формі. Розмір дивідендів, що припадає на одну акцію, становить 0,05 гривень (до вирахування податків, які мають бути утримані та сплачені згідно із законодавством). Всю суму дивідендів виплатити в строк до 28.10.2026 року. Дивіденди виплатити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку."</p> <p>7. З питання порядку денного "Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів." затвердити наступний проєкт 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 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, рекультиваци 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 45 млн. грн., - правочини щодо отримання Товариством послуг з транспортування природного газу сукупною вартістю до 4 млн. грн."</p> <p>8. З питання 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 2026 рік" затвердити наступний проєкт рішення: "Обрати та призначити аудиторську фірму ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ - АУДИТ» (код ЄДРПОУ 23980886) для проведення аудиту річної фінансової звітності та звіту керівництва (звіту про управління) Товариства за 2026 рік."</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://ngok.com.ua/info.html
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття</p>

	<p>рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти ngok@sibelco.com. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти ngok@sibelco.com.</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти ngok@sibelco.com із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).</p> <p>Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Юрисконсульт Толкач Людмила Миколаївна (контактний телефон: 05740 4 33 12) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Права акціонерів, власників простих акцій, визначені ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства»: кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.</p> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання/направлення бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної</p>

	<p>установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	<p>Збори, що скликаються, є черговими (річними).</p> <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти ngok@sibelco.com.</p> <p>Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті http://ngok.com.ua Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 17 квітня 2026 року.</p> <p>Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – 28 квітня 2026 року (до 18-00 28.04.2026 року).</p>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.</p> <p>Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник,</p>

	<p>який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>																																									
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи																																										
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	17.04.2026																																									
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 17.04.2026 11:00 Завершення: 28.04.2026 18:00																																									
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-																																									
Інші відомості, передбачені законодавством	Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://ngok.com.ua , повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – http://ngok.com.ua .																																									
	Основні показники фінансово-господарської діяльності приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат» (тис.грн.):																																									
	<table><tr><th rowspan="2">Найменування показника</th><th colspan="2">Період</th></tr><tr><th>2025 рік</th><th>2024 рік</th></tr><tr><td>Усього активів</td><td>155791</td><td>136682</td></tr><tr><td>Основні засоби (за залишковою вартістю)</td><td>21721</td><td>18681</td></tr><tr><td>Запаси</td><td>121280</td><td>103550</td></tr><tr><td>Сумарна дебіторська заборгованість</td><td>3035</td><td>4424</td></tr><tr><td>Грошові кошти та їх еквіваленти</td><td>3534</td><td>4742</td></tr><tr><td>Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)</td><td>104292</td><td>86672</td></tr><tr><td>Власний капітал</td><td>125542</td><td>107922</td></tr><tr><td>Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал</td><td>21250</td><td>21250</td></tr><tr><td>Довгострокові зобов'язання і забезпечення</td><td>14968</td><td>12571</td></tr><tr><td>Поточні зобов'язання і забезпечення</td><td>15281</td><td>16189</td></tr><tr><td>Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)</td><td>20170</td><td>18938</td></tr><tr><td>Середньорічна кількість акцій (шт.)</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Найменування показника	Період		2025 рік	2024 рік	Усього активів	155791	136682	Основні засоби (за залишковою вартістю)	21721	18681	Запаси	121280	103550	Сумарна дебіторська заборгованість	3035	4424	Грошові кошти та їх еквіваленти	3534	4742	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	104292	86672	Власний капітал	125542	107922	Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	21250	21250	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	14968	12571	Поточні зобов'язання і забезпечення	15281	16189	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	20170	18938	Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
	Найменування показника		Період																																							
		2025 рік	2024 рік																																							
	Усього активів	155791	136682																																							
	Основні засоби (за залишковою вартістю)	21721	18681																																							
	Запаси	121280	103550																																							
	Сумарна дебіторська заборгованість	3035	4424																																							
	Грошові кошти та їх еквіваленти	3534	4742																																							
	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	104292	86672																																							
	Власний капітал	125542	107922																																							
	Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	21250	21250																																							
	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	14968	12571																																							
	Поточні зобов'язання і забезпечення	15281	16189																																							
	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	20170	18938																																							
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-																																								

	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-	-
	Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.		
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	протокол Наглядової ради Товариства № 3 від від 23.03.2026		
Дата складання повідомлення	23.03.2026		