

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

22.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

4

(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)

Алексєєнко Олексій
Миколайович

(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: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 53400, Дніпропетровська обл., місто Марганець, вулиця Єдності, будинок № 62
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00190911
5. Міжміський код та номер телефону: (056)7901635
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: darya.peredrienko1@gmail.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/АРА
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

<http://mgok.dp.ua/partners/actions/>

(URL-адреса вебсайту)

22.04.2024

(дата)

ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
19.04.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Гриценко Володимир Павлович	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На загальних зборах акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" від 12 квітня 2024 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення, щодо припинення повноважень діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", які призначені на 12 квітня 2024 року, складеного 19 квітня 2024 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 19 квітня 2024 року. Повноваження Голови Наглядової Ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пана Гриценко Володимира Павловича вважати такими, що втратили чинність з 19.04.2024 року. Гриценко Володимир Павлович є представником акціонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД). Посадова особа не володіє часткою (пакедом акцій) в статутному капіталі емітента. Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах. Гриценко Володимир Павлович перебував на посаді Голови Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" з 10.06.2021 року та не входив до складу інших органів управління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Гриценко Володимир Павлович не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

19.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Радченко Михайло Юрійович	0
------------	------------------------	----------------------	---------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На загальних зборах акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" від 12 квітня 2024 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення, щодо припинення повноважень діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", які призначені на 12 квітня 2024 року, складеного 19 квітня 2024 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 19 квітня 2024 року. Повноваження Члена Наглядової Ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пана Радченко Михайла Юрійовича вважати такими, що втратили чинність з 19.04.2024 року. Радченко Михайло Юрійович є представником акціонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД). Посадова особа не володіє часткою (пакедом акцій) в статутному капіталі емітента. Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах. Радченко Михайло Юрійович перебував на посаді Члена Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" з 20.05.2021 року та не входив до складу інших органів управління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Радченко Михайло Юрійович не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

19.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Ковтун Максим Вікторович	0
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На загальних зборах акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" від 12 квітня 2024 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення, щодо припинення повноважень діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", які призначені на 12 квітня 2024 року, складеного 19 квітня 2024 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 19 квітня 2024 року. Повноваження Члена Наглядової Ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пана Ковтуна Максима Вікторовича вважати такими, що втратили чинність з 19.04.2024 року. Ковтун Максим Вікторович є представником акціонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД). Посадова особа не володіє часткою (пакедом акцій) в статутному капіталі емітента. Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах. Ковтун Максим Вікторович перебував на посаді Члена Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" з 20.05.2021 року та не входив до складу інших органів управління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Ковтун Максим Вікторович не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

19.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Вікторовський Сергій Миколайович	0
------------	------------------------	----------------------	----------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На загальних зборах акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" від 12 квітня 2024 року, проведених шляхом опитування

(дистанційні загальні збори), були прийняті рішення, щодо припинення повноважень діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", які призначені на 12 квітня 2024 року, складеного 19 квітня 2024 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 19 квітня 2024 року. Повноваження Члена Наглядової Ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пана Вікторовського Сергія Миколайовича вважати такими, що втратили чинність з 19.04.2024 року. Вікторовський Сергій Миколайович є представником акціонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД). Посадова особа не володіє часткою (пакедом акцій) в статутному капіталі емітента. Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах. Вікторовський Сергій Миколайович перебував на посаді Члена Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" з 20.05.2021 року та не входив до складу інших органів управління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Вікторовський Сергій Миколайович не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

19.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Чапкіна Майя Петрівна	0
------------	------------------------	----------------------	-----------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На загальних зборах акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" від 12 квітня 2024 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення, щодо припинення повноважень діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", які призначені на 12 квітня 2024 року, складеного 19 квітня 2024 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 19 квітня 2024 року. Повноваження Члена Наглядової Ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пані Чапкина Майї Петрівни вважати такими, що втратили чинність з 19.04.2024 року. Чапкина Майя Петрівна є представником акціонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED / ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД. Посадова особа не володіє часткою (пакедом акцій) в статутному капіталі емітента. Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах. Чапкина Майя Петрівна перебувала на посаді Члена Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" з 31.07.2023 року та не входила до складу інших органів управління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Чапкина Майя Петрівна не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

19.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Трипольський Георгій Олегович	0
------------	------------------------	----------------------	-------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На загальних зборах акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" від 12 квітня 2024 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення, щодо припинення повноважень діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", які призначені на 12 квітня 2024 року, складеного 19 квітня 2024 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 19 квітня 2024 року. Повноваження Члена Наглядової Ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пана Трипольського Георгія Олеговича вважати такими, що втратили чинність з 19.04.2024 року. Трипольський Георгій Олегович є представником акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФІЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД). Посадова особа не володіє часткою (пакедом акцій) в статутному капіталі емітента. Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах. Трипольський Георгій Олегович перебував на посаді Члена Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" з 20.05.2021 року та не входив до складу інших органів управління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Трипольський Георгій Олегович не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

19.04.2024	Припинено повноваження	Член Наглядової ради	Юрченко Ігор Петрович	0
------------	------------------------	----------------------	-----------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На загальних зборах акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" від 12 квітня 2024 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення, щодо припинення повноважень діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", які призначені на 12 квітня 2024 року, складеного 19 квітня 2024 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 19 квітня 2024 року. Повноваження Члена Наглядової Ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пана Юрченко Ігора Петровича вважати такими, що втратили чинність з 19.04.2024 року. Юрченко Ігор Петрович є представником акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФІЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД). Посадова особа не володіє часткою (пакедом акцій) в статутному капіталі емітента. Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах. Юрченко Ігор Петрович перебував на посаді Члена Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" з 20.05.2021 року та не входив до складу інших органів управління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Юрченко Ігор Петрович не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

19.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Гніненко Олег Станіславович	0
------------	--------	----------------------	-----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На загальних зборах акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" від 12 квітня 2024 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення (шляхом проведення кумулятивного голосування), щодо обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", які призначені на 12 квітня 2024 року, складеного 19 квітня 2024 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 19 квітня 2024 року. Відповідно до Статуту Товариства Наглядова рада складається з 8 (восьми) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Повноваження члена Наглядової Ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пана Гніненко Олега Станіславовича вважати такими, що набрали чинності з 19.04.2024 року. Гніненко Олег Станіславович є представником акціонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД). Посадова особа не володіє часткою (пакедом акцій) в статутному капіталі емітента. Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах. Гніненко Олег Станіславович не перебував на посаді члена Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" та не входив до складу інших органів управління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Гніненко Олег Станіславович не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

19.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Вівташ Вікторія Володимирівна	0
------------	--------	----------------------	-------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На загальних зборах акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" від 12 квітня 2024 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення (шляхом проведення кумулятивного голосування), щодо обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", які призначені на 12 квітня 2024 року, складеного 19 квітня 2024 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 19 квітня 2024 року. Відповідно до Статуту Товариства Наглядова рада складається з 8 (восьми) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Повноваження члена Наглядової Ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пані Вівташ Вікторії Володимирівни вважати такими, що набрали чинності з 19.04.2024 року. Вівташ Вікторія Володимирівна не є представником акціонера АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК". Посадова особа не володіє часткою (пакедом акцій) в статутному капіталі емітента. Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах. Вівташ Вікторія Володимирівна не перебувала на посаді члена Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" та не входив до складу інших органів управління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Вівташ Вікторія Володимирівна не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Вівташ Вікторія Володимирівна обрано на посаду незалежного члена наглядової ради - незалежного директора.

19.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Ковтун Максим Вікторович	0
------------	--------	----------------------	--------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На загальних зборах акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" від 12 квітня 2024 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення (шляхом проведення кумулятивного голосування), щодо обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", які призначені на 12 квітня 2024 року, складеного 19 квітня 2024 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 19 квітня 2024 року. Відповідно до Статуту Товариства Наглядова рада складається з 8 (восьми) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Повноваження члена Наглядової Ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пана Ковтуна Максима Вікторовича вважати такими, що набрали чинності з 19.04.2024 року. Ковтун Максим Вікторович є представником акціонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД). Посадова особа не володіє часткою (пакедом акцій) в статутному капіталі емітента. Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах. Ковтун Максим Вікторович перебував на посаді Члена Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" з 20.05.2021 року та не входив до складу інших органів управління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Ковтун Максим Вікторович не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

19.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Загорулько Андрій Олександрович	0
------------	--------	----------------------	------------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На загальних зборах акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" від 12 квітня 2024 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення (шляхом проведення кумулятивного голосування), щодо обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", які призначені на 12 квітня 2024 року, складеного 19 квітня 2024 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 19 квітня 2024 року. Відповідно до Статуту Товариства Наглядова рада складається з 8 (восьми) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Повноваження члена Наглядової Ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пана Загорулько Андрія Олександровича вважати такими, що набрали чинності з 19.04.2024 року. Загорулько Андрій Олександрович не є представником акціонера АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК". Посадова особа не володіє часткою (пакедом акцій) в статутному капіталі емітента. Товариство не володіє

інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах. Загорулько Андрій Олександрович не перебував на посаді члена Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" та не входив до складу інших органів управління Товариства.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Загорулько Андрій Олександрович не має.Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Загорулько Андрій Олександрович обрано на посаду незалежного члена наглядової ради - незалежного директора.

19.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Чапкіна Майя Петрівна	0
------------	--------	----------------------	-----------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На загальних зборах акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" від 12 квітня 2024 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення (шляхом проведення кумулятивного голосування), щодо обрання членів Наглядової ради Товариства.Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", які призначені на 12 квітня 2024 року, складеного 19 квітня 2024 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 19 квітня 2024 року.Відповідно до Статуту Товариства Наглядова рада складається з 8 (восьми) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Повноваження члена Наглядової Ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пані Чапкіна Майї Петрівни вважати такими, що набрали чинності з 19.04.2024 року. Чапкіна Майя Петрівна є представником акціонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED / ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД. Посадова особа не володіє часткою (пакетом акцій) в статутному капіталі емітента. Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах. Чапкіна Майя Петрівна перебувала на посаді Члена Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" з 31.07.2023 року та не входила до складу інших органів управління Товариства.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Чапкіна Майя Петрівна.Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

19.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Аникієнко Сергій Вікторович	0
------------	--------	----------------------	-----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На загальних зборах акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" від 12 квітня 2024 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення (шляхом проведення кумулятивного голосування), щодо обрання членів Наглядової ради Товариства.Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", які призначені на 12 квітня 2024 року, складеного 19 квітня 2024 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 19 квітня 2024 року.Відповідно до Статуту Товариства Наглядова рада складається з 8 (восьми) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Повноваження члена Наглядової Ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пана Аникієнко Сергія Вікторовича вважати такими, що набрали чинності з 19.04.2024 року. Аникієнко Сергій Вікторович не є представником акціонера АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК". Посадова особа не володіє часткою (пакетом акцій) в статутному капіталі емітента. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає Аникієнко Сергій Вікторович у юридичних особах: ТОВ "АВАСТА КОМПАНІ" Код ЄДРПОУ 44807654, менеджер з експлуатації та ремонту АЗС. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 2018-2022 - Менеджер зі збуту ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ", 2022-2023 - Менеджер зі збуту ТОВ "ІНТЕКС ІНВЕСТ".

Аникієнко Сергій Вікторович не перебував на посаді члена Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" та не входив до складу інших органів управління Товариства.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Аникієнко Сергій Вікторович не має.Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Аникієнко Сергій Вікторович обрано на посаду незалежного члена наглядової ради - незалежного директора.

19.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Юрченко Ігор Петрович	0
------------	--------	----------------------	-----------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На загальних зборах акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" від 12 квітня 2024 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення (шляхом проведення кумулятивного голосування), щодо обрання членів Наглядової ради Товариства.Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", які призначені на 12 квітня 2024 року, складеного 19 квітня 2024 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 19 квітня 2024 року.Відповідно до Статуту Товариства Наглядова рада складається з 8 (восьми) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Повноваження члена Наглядової Ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пана Юрченко Ігора Петровича вважати такими, що набрали чинності з 19.04.2024 року. Юрченко Ігор Петрович є представником акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФІЛІА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД). Посадова особа не володіє часткою (пакетом акцій) в статутному капіталі емітента. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає Юрченко Ігор Петрович у юридичних особах: 1. ТОВ "ІСТВАН", начальник Управління; 2. ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ", директор за сумісництвом. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): 1. З 25.02.2008 р. по теперішній час – ТОВ "ІСТВАН", начальник Управління; 2. З 10.07.2006р. по теперішній час – за сумісництвом у ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ", директор.Юрченко Ігор Петрович перебував на посаді Члена Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" з 20.05.2021 року та не входив до складу інших органів управління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Юрченко Ігор Петрович не має.Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

19.04.2024	Обрано	Член Наглядової ради	Трипольський Георгій Олександрович	0
------------	--------	----------------------	------------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На загальних зборах акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" від 12 квітня 2024 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення (шляхом проведення кумулятивного голосування), щодо обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", які призначені на 12 квітня 2024 року, складеного 19 квітня 2024 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 19 квітня 2024 року. Відповідно до Статуту Товариства Наглядова рада складається з 8 (восьми) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Повноваження члена Наглядової Ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пана Трипольського Георгія Олеговича вважаються такими, що набрали чинності з 19.04.2024 року. Трипольський Георгій Олегович не є представником акціонера АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК". Посадова особа не володіє часткою (пакедом акцій) в статутному капіталі емітента. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає Трипольський Георгій Олегович у юридичних особах: 1) Основне: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІстВан", 35142308, заступник начальника Управління корпоративної стратегії Департаменту консультування з корпоративних відносин; 2) за сумісництвом обіймає посаду директора ТОВ "ГЕНАВІА-ІНВЕСТ" (місцезнаходження: вул. Писаржевського, буд.1а, м. Дніпро, 49000, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 33114771); 3) за сумісництвом обіймає посаду директора ДП "ГАРАНТ К." (місцезнаходження: вул. Дегтярівська, 31, м.Київ, 04057, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 32162211); 4) за сумісництвом обіймає посаду директора ТОВ "ІНФРАТЕРМ" (місцезнаходження: вул. Паньківська, 11, м.Київ, 01033, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 32104558); 5) за сумісництвом обіймає посаду директора ТОВ "ЗЕНІТ-КАПІТАЛ" (місцезнаходження: вул. Олексіївська, 3, м.Київ, 03110, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 36123380); 6) за сумісництвом обіймає посаду спеціаліста відділу депозитарної діяльності ТОВ "ФОНД-МАРКЕТ" (місцезнаходження: вул. Саксаганського, 36-Б, Київ, 01033, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 34412655); 7) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Запорізький завод феросплавів" (місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, буд. 11, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 00186542); 8) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Марганецький Гірничо-Збагачувальний Комбінат" (місцезнаходження: 53400, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, буд. 62, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 00190911); 9) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Покровський гірничо-збагачувальний комбінат" (місцезнаходження: 53300, Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, буд. 11, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 00190928); 10) Член Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" (місцезнаходження: 53200, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 310, Україна; ідентифікаційний код юридичної особи: 00186520); 11) Член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: 49081, Україна, Дніпропетровська обл., Індустріальний р-н, м. Дніпро, вул. Столетова, 21; ідентифікаційний код юридичної особи: 05393116). Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада): З 03.10.2011р. по 02.04.2023 р. - ТОВ "ІстВан", головний спеціаліст-юрисконсульт відділу перспективних корпоративних проєктів Управління корпоративних прав Департаменту з корпоративних активів. З 03.04.2023р. по теперішній час - ТОВ "ІстВан", заступник начальника Управління корпоративної стратегії Департаменту консультування з корпоративних відносин.

Трипольський Георгій Олегович перебував на посаді Члена Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" з 20.05.2021 року та не входив до складу інших органів управління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Трипольський Георгій Олегович не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних даних. Трипольський Георгій Олегович обрано на посаду незалежного члена наглядової ради - незалежного директора.