

Протокол
Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації
акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів
та наявність кворуму на дистанційних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ",
які призначені на 12 квітня 2024 року

18 квітня 2024 року

м. Дніпро

Рішенням Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" (Протокол засідання Наглядової ради від 15 лютого 2024 року), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" 12 квітня 2024 року передані за договором депозитарній установі – ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

Листом ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" вих. №21/02-01 від 21 лютого 2024 року емітенту АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" направлено подання щодо призначення персонального складу реєстраційної комісії загальних зборів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" 12 квітня 2024 року.

Відповідно до п.72 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі за текстом також "Порядок"), персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори, а в разі прийняття рішення про делегування повноважень реєстраційної комісії депозитарній установі за договором – персональний склад визначається за поданням депозитарної установи.

Рішенням Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" (Протокол засідання Наглядової ради від 27 березня 2024 року) було визначено наступний склад реєстраційної комісії загальних зборів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" 12 квітня 2024 року:

- голова реєстраційної комісії – Сергєєва Ірина Петрівна;
- член реєстраційної комісії – Юськів Катерина Вікторівна;
- член реєстраційної комісії – Ракова Тетяна Олександрівна.

Дата проведення дистанційних загальних зборів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК": 12 квітня 2024 року.

Дати оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування:

- 1) 02 квітня 2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).
- 2) 08 квітня 2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата закінчення голосування: о 18.00 годині 12 квітня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 09 квітня 2024 року.

Статутний капітал АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" становить 366 625 500 грн. (триста шістьдесят шість мільйонів шістсот двадцять п'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок). Статутний капітал поділений на 1 466 502 000 (один мільярд чотириста шістьдесят шість мільйонів п'ятсот дві тисячі) штук простих іменних акцій (голосів), кожна номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок), привілейованих акцій товариством не емітовано.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 09 квітня 2024 року, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 289 488 (двісті вісімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят вісім) викуплених емітентом власних простих іменних акцій (голосів).

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом «Про депозитарну систему України» не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, кількість голосуючих цінних паперів складає 1 460 690 233 (один мільярд чотириста шістьдесят мільйонів шістсот дев'яносто тисяч двісті тридцять три) штуки простих іменних акцій. Кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 5 811 767 (п'ять мільйонів вісімсот одинадцять тисяч сімсот шістьдесят сім) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (складеному станом на 09 квітня 2024 року) кількість голосуючих акцій (голосів), відносно якої визначається кворум, становить 1 460 690 233 (один мільярд чотириста шістьдесят мільйонів шістсот дев'яносто тисяч двісті тридцять три) штуки простих іменних акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складає 13 746 (тринадцять тисяч сімсот сорок шість) осіб.

Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 69 "Порядку" – 17 квітня 2024 року.

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" від 12 квітня 2024 року, кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 4 (чотири) акціонери (їх представники).

Відповідно до п. 73 "Порядку", реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено шляхом співставлення даних переліку акціонерів станом на 09 квітня 2024 року, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (із зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень осіб, які підписали бюлетені, реєстраційною комісією винесено 0 (нуль) рішень про відмову в реєстрації.

До участі у загальних зборах АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" 12 квітня 2024 року, зареєстровано 4 (чотири) акціонери (їх представники), яким належить 1 403 146 528 (один мільярд чотириста три мільйони сто сорок шість тисяч п'ятсот двадцять вісім) штук простих іменних акцій (голосів), які враховуються при визначенні кворуму.

Таким чином, реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" акціонерів, які сукупно є власниками **96,0605%** голосуючих акцій (голосів) АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму).

У відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 7 розділу II "Порядку" загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів).

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно, зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", реєстраційною комісією визначається наявність кворуму загальних зборів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" 12 квітня 2024 року.

Підписи членів реєстраційної комісії.

Голова реєстраційної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Член реєстраційної комісії

Катерина ІУСЬКІВ

Член реєстраційної комісії

Тетяна РАКОВА