

**Протокол № 1**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-**  
**ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ",**  
**які призначені на 12 квітня 2024 року**

19 квітня 2024 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**  
Ідентифікаційний код: 00190911

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2024 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:**

1. *Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Правління) Товариства за 2020 - 2022 роки.*

**Проект рішення:**

1.1. *Діяльність виконавчого органу (Правління) Товариства в 2020 - 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам діяльності.*

1.2. *У зв'язку із збитковою діяльністю Товариства, виконавчому органу розробити та почати реалізовувати комплекс заходів, які мають бути взяті для покращення фінансового стану Товариства в середньостроковій перспективі, з урахуванням зовнішніх чинників, таких як військовий стан та фінансова нестабільність.*

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 403 146 528 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 403 146 528	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Катерина ЮСЬКІВ

Тетяна РАКОВА

**Протокол № 2**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-**  
**ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ",**  
**які призначені на 12 квітня 2024 року**

19 квітня 2024 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**

Ідентифікаційний код: 00190911

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:**

2. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 - 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

**Проект рішення:**

2.1. Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 - 2022 роки не затверджувати.

2.2. Заходи за результатами розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 - 2022 роки не затверджувати.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 403 146 528 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 403 146 528	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Тетяна РАКОВА

**Протокол № 3**  
лічильної комісії про підсумки голосування  
на дистанційних Загальних зборах акціонерів  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-  
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ",**  
які призначені на 12 квітня 2024 року

19 квітня 2024 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ  
КОМБІНАТ"**  
Ідентифікаційний код: 00190911

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2024 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:**

3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2020 - 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

**Проект рішення:**

3.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2020 - 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.

3.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2020 - 2022 роках визнати задовільною та схвалити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 403 146 528 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 403 146 528	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Тетяна РАКОВА

**Протокол № 4**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-**  
**ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ",**  
**які призначені на 12 квітня 2024 року**

19 квітня 2024 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"**  
Ідентифікаційний код: 00190911

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2024 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:**

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення:**

4.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2020 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 403 146 528 голосів (100%).

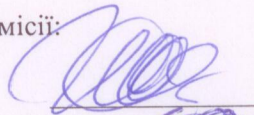
	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 403 146 528	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії



Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії



Тетяна РАКОВА

**Протокол № 5**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-**  
**ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ",**  
**які призначені на 12 квітня 2024 року**

19 квітня 2024 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"**  
Ідентифікаційний код: 00190911

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2024 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:**

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

**Проект рішення:**

5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - чистий прибуток в сумі 239 283 556,09 (двісті тридцять дев'ять мільйонів двісті вісімдесят три тисячі п'ятсот п'ятдесят шість гривень 09 коп.) грн.

5.2. Чистий прибуток у сумі 239 283 556,09 (двісті тридцять дев'ять мільйонів двісті вісімдесят три тисячі п'ятсот п'ятдесят шість гривень 09 коп.) грн., отриманий Товариством за 2020 рік розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 1 296 314,66 (один мільйон двісті дев'яносто шість тисяч триста чотирнадцять гривень 66 коп.) грн направити на поповнення резервного (страхового) капіталу Товариства до розміру, який складатиме 15% Статутного капіталу Товариства;

- частину прибутку в сумі 237 987 241,43 (двісті тридцять сім мільйонів дев'ятсот вісімдесят сім тисяч двісті сорок одна гривня 43 коп.) грн. залишити нерозподіленою.

5.3. Дивіденди за простими акціями Товариства за результатами 2020 року не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 403 146 528 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 403 146 528	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії



Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії



Тетяна РАКОВА

**Протокол № 6**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-**  
**ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ",**  
**які призначені на 12 квітня 2024 року**

19 квітня 2024 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"**  
Ідентифікаційний код: 00190911

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2024 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:**

*б. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.*

**Проект рішення:**

*б.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2021 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").*

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 403 146 528 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 403 146 528	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Катерина ЮСЬКІВ

Тетяна РАКОВА

**Протокол № 7**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-**  
**ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ",**  
**які призначені на 12 квітня 2024 року**

19 квітня 2024 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"**  
Ідентифікаційний код: 00190911

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2024 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:**

*7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).*

**Проект рішення:**

*7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - збиток в сумі 24 540 525,79 (двадцять чотири мільйони п'ятсот сорок тисяч п'ятсот двадцять п'ять гривень 79 коп.) грн.*

*7.2. Розподіл прибутку за 2021 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.*

*7.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за 2021 рік не нараховувати та не сплачувати.*

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 403 146 528 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 403 146 528	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Ірина СЕРГЕСЬВА

Катерина ЮСЬКІВ

Тетяна РАКОВА

**Протокол № 8**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-**  
**ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ",**  
**які призначені на 12 квітня 2024 року**

19 квітня 2024 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"**  
Ідентифікаційний код: 00190911

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2024 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:**

8. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

8.1. Затвердити аудиторський звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за 2022 рік.

8.2. Визнати послуги ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

8.3. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886), з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 403 146 528 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 403 146 528	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії



Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії



Тетяна РАКОВА



**Протокол № 9**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-**  
**ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ",**  
**які призначені на 12 квітня 2024 року**

19 квітня 2024 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"**  
Ідентифікаційний код: 00190911

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2024 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

*9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.*

**Проект рішення:**

*9.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2022 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").*

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 403 146 528 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 403 146 528	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Ірина СЕРГЕСЬВА

Катерина ЮСЬКІВ

Тетяна РАКОВА

**Протокол № 10**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-**  
**ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ",**  
**які призначені на 12 квітня 2024 року**

19 квітня 2024 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"**  
Ідентифікаційний код: 00190911

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2024 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:**

10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

**Проект рішення:**

10.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - збиток в сумі 47 061 898,84 (сорок сім мільйонів шістдесят одна тисяча вісімсот дев'яносто вісім гривень 84 коп.) грн.

10.2. Розподіл прибутку за 2022 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.

10.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 403 146 528 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 403 146 528	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**


Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Катерина ЮСЬКІВ

Тетяна РАКОВА

**Протокол № 11**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-**  
**ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ",**  
**які призначені на 12 квітня 2024 року**

19 квітня 2024 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"**  
Ідентифікаційний код: 00190911

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2024 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

11. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

**Проект рішення:**

11.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за 2021 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАУПЕРВУД" (ідентифікаційний код 20219083, скорочене найменування ТОВ АФ "КАУПЕРВУД").

11.2. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за 2021 рік ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАУПЕРВУД" (ідентифікаційний код 20219083).

11.3. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за 2022 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886, скорочене найменування ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ").

11.4. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за 2022 рік ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886).

11.5. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за 2023 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886, скорочене найменування ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ").

11.6. Доручити Наглядовій раді АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за 2023 рік, що укладатиметься з ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ", в тому числі розмір оплати його послуг, відповідно до конкурсної пропозиції, поданої ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" та відображеній у звіті Аудиторського комітету про висновки процедури відбору.

11.7. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження із відсторонення ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік в разі: наявності достатніх обґрунтованих доказів порушення суб'єктом аудиторської діяльності вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"; або суттєвої зміни призначеним суб'єктом аудиторської діяльності умов надання послуг від запропонованих у конкурсній пропозиції, в тому числі

збільшенні розміру оплати послуг; або виникненні іншої обґрунтованої неможливості виконання ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. В разі відсторонення ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, доручити Наглядовій раді, на підставі обґрунтованих рекомендацій Аудиторського комітету, узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з іншим суб'єктом аудиторської діяльності та обрати особу, уповноважену на підписання такого договору до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про призначення аудитора.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 403 146 528 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 403 146 528	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЕСЬВА

Член лічильної комісії



Катерина ІУСЬКІВ

Член лічильної комісії



Тетяна РАКОВА

**Протокол № 12**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-**  
**ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ",**  
**які призначені на 12 квітня 2024 року**

19 квітня 2024 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"**  
**Ідентифікаційний код: 00190911**

**Дата проведення загальних зборів:** 12 квітня 2024 року  
**Дата проведення підрахунку голосів:** 19 квітня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:**

*12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.*

**Проект рішення:**

*12.1. Шляхом викладення Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:*

- *приведенням Статуту у відповідність Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства;*
- *скасуванням в Товаристві органу "Ревізійна комісія";*
- *передбаченням в Статуті незастосування до Товариства вимог абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства";*
- *запровадженням в Товаристві посади Корпоративного секретаря та обрання до складу Наглядової ради незалежних директорів.*

*12.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Статут АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.*

*12.3. Доручити Голові Правління Товариства (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.*

*12.4. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності:*

- *для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства;*
- *для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.*

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 403 146 528 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 403 146 528	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Катерина ЮСКІВ

Тетяна РАКОВА

**Протокол № 13**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-**  
**ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ",**  
**які призначені на 12 квітня 2024 року**

19 квітня 2024 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"**  
Ідентифікаційний код: 00190911

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2024 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

*13. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.*

**Проект рішення:**

*13.1. Скасувати Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" у зв'язку із скасуванням в товаристві органу "Ревізійна комісія" та виключенням із Статуту Товариства положень, пов'язаних із функціонуванням даного органу.*

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 403 146 528 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 403 146 528	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Ірина СЕРГЕСВА

Катерина ЮСЬКІВ

Тетяна РАКОВА

**Протокол № 14**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-**  
**ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ",**  
**які призначені на 12 квітня 2024 року**

19 квітня 2024 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"**  
Ідентифікаційний код: 00190911

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2024 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу "Ревізійна комісія".

**Проект рішення:**

14.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із скасуванням в товаристві органу "Ревізійна комісія" та виключенням із Статуту Товариства положень, пов'язаних із функціонуванням даного органу.

14.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 403 146 528 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 403 146 528	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Катерина ЮСЬКІВ

Тетяна РАКОВА



**Протокол № 15**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-**  
**ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ",**  
**які призначені на 12 квітня 2024 року**

19 квітня 2024 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"**  
Ідентифікаційний код: 00190911

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2024 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

15. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.

Проект рішення:

15.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ";
- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ".

15.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Положення, що регламентують діяльність органів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" в редакціях, затверджених рішенням загальних даних загальних зборів Товариства.

15.3. Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набирають чинності:

- для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства;
- для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 403 146 528 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 403 146 528	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Ірина СЕРГЕСЬВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Тетяна РАКОВА

**Протокол № 16**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-**  
**ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ",**  
**які призначені на 12 квітня 2024 року**

19 квітня 2024 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"**  
Ідентифікаційний код: 00190911

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2024 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування:

*16. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.*

Проект рішення:

*16.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ".*

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 403 146 528 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 403 146 528	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Тетяна РАКОВА

**Протокол № 17**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-**  
**ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ",**  
**які призначені на 12 квітня 2024 року**

19 квітня 2024 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"**

Ідентифікаційний код: 00190911

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:**

17. *Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*

**Проект рішення:**

17.1. *Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства.*

17.2. *Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.*

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 403 146 528 голосів (100%).


	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 403 146 528	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

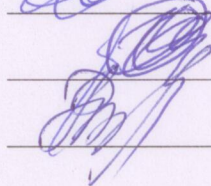
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії



Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Тетяна РАКОВА

**Протокол № 18**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-**  
**ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ",**  
**які призначені на 12 квітня 2024 року**

19 квітня 2024 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"  
Ідентифікаційний код: 00190911

**Дата проведення загальних зборів:** 12 квітня 2024 року

**Дата проведення підрахунку голосів:** 19 квітня 2024 року

**Питання, винесене на голосування**

*18. Обрання членів Наглядової ради Товариства.*

**Проект рішення:**

*Перелік кандидатів у члени Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ":*

*1 Загорулько Андрій Олександрович незалежний член Наглядової ради – незалежний директор*

*2 Вівташ Вікторія Володимирівна незалежний член Наглядової ради – незалежний директор*

*3 Ковтун Максим Вікторович представник акціонера ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД*

*4 Гніненко Олег Станіславович представник акціонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED*

*5 Юрченко Ігор Петрович представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED*

*6 Трипольський Георгій Олегович незалежний член Наглядової ради – незалежний директор*

*7 Чапкина Майя Петрівна представник акціонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED*

*8 Аникієнко Сергій Вікторович незалежний член Наглядової ради – незалежний директор*

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	8 (Вісім) члени Наглядової ради
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум)	1 403 146 528
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум помножено на кількість членів органу, що обирається)	11 225 172 224

**Підсумки голосування:**

№ з/п	ПІБ кандидата	Додаткова інформація про особу	Кількість відданих голосів	Результат проведеного голосування
1	Загорулько Андрій Олександрович	незалежний член Наглядової ради – незалежний директор	1403146528	Обрання до складу
2	Вівташ Вікторія Володимирівна	незалежний член Наглядової ради – незалежний директор	1403146528	Обрання до складу
3	Ковтун Максим Вікторович	представник акціонера ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД	1403146528	Обрання до складу
4	Гніненко Олег Станіславович	представник акціонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED	1403146528	Обрання до складу
5	Юрченко Ігор Петрович	представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED	1403146528	Обрання до складу

6	Трипольський Георгій Олегович	незалежний член Наглядової ради – незалежний директор	1403146528	Обрання до складу
7	Чапкіна Майя Петрівна	представник акціонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED	1403146528	Обрання до складу
8	Аникієнко Сергій Вікторович	незалежний член Наглядової ради – незалежний директор	1403146528	Обрання до складу

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні –11 225 172 224 шт.

Голоси, визнані недійсними під час голосування -0 шт.

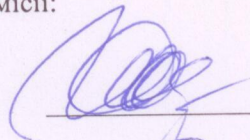
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні -0 шт.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЕСВА

Член лічильної комісії



Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії



Тетяна РАКОВА

**Протокол № 19**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-**  
**ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ",**  
**які призначені на 12 квітня 2024 року**

19 квітня 2024 року

м. Дніпро

Повне найменування акціонерного товариства:  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"**  
Ідентифікаційний код: 00190911

Дата проведення загальних зборів: 12 квітня 2024 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року

**Питання, винесене на голосування:**

19. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:**

- 19.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" з членами Наглядової ради Товариства.
- 19.2. Затвердити кошторис оплати діяльності Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" (додається до протоколу загальних зборів) та встановити розмір винагороди складу Наглядової ради Товариства відповідно до умов укладених договорів та кошторису оплати діяльності Наглядової ради, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.
- 19.3. Уповноважити головуючого загальних зборів Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" та обраними членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 403 146 528 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	1 403 146 528	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

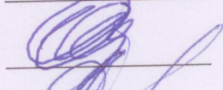
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



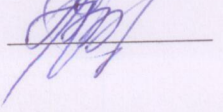
Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії



Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії



Тетяна РАКОВА