



**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ”
(АТ “МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК”)**

вул. Єдності, 62 м. Марганець, Дніпропетровської області, 53400

тел: +38(056)790-16-33; +38(056)790-16-35, mgzk.info@gmail.com, код ЄДРПОУ 00190911

№ 6 від 04.07.2024р.

**Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку**
вул. Князів Острозьких, 8, к. 30,
м. Київ, 01010

Уповноваженій особі Комісії
пану Лібанову М.О.

info@nssmc.gov.ua
admittance@nssmc.gov.ua

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"**
ідентифікаційний код 00190911

вул. Єдності, 62, м. Марганець,
Дніпропетровська область, Україна,
53400
darya.peredrienko1@gmail.com

**Повідомлення
про розкриття недостовірної регульованої інформації**

Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00190911
Дата складання повідомлення	03.07.2024
Особа, яка розкриває інформацію	X Емітент Особа, яка надає забезпечення
Вид регульованої інформації	Регулярна інформація Річна інформація Проміжна Особлива інформація Особлива інформація емітентів іпотечних облігацій Особлива інформація емітентів сертифікатів ФОН X Інша інформація: Особлива інформація: (вказати тип інформації відповідно до пункту 35 цього Положення та дату вчинення дії). ВІДОМОСТІ

	про зміну складу посадових осіб емітента
Опис змін, які було внесено до недостовірної інформації	<p>У відомостях про зміну складу посадових осіб емітента відсутня інформація про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.</p> <p>На загальних зборах акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" від 12 квітня 2024 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення, про припинення повноважень Голови та 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.</p> <p>Додана інформація про припинення повноважень членів Ревізійної комісії, а саме:</p> <p>На загальних зборах акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" від 12 квітня 2024 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення, про припинення повноважень Голови та 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. 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.</p> <p>Повноваження Члена Ревізійної комісії АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пана Єршова Олександра Олександровича вважати такими, що втратили чинність з 19.04.2024 року. Володіє часткою в статутному капіталі емітента розмірі 0,000005%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав посаду з 20 травня 2021 року.</p> <p>На загальних зборах акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" від 12 квітня 2024 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення, про припинення повноважень Голови та членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу "Ревізійна комісія" та</p>

	<p>виключенням із Статуту Товариства положень, пов'язаних із функціонуванням даного органу. 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.</p> <p>Повноваження Члена Ревізійної комісії АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пані Клочек Тетяни Василівни вважати такими, що втратили чинність з 19.04.2024 року. Володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,000006%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав посаду з 20 травня 2021 року.</p> <p>На загальних зборах акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" від 12 квітня 2024 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення, про припинення повноважень Голови та 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. 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.</p> <p>Повноваження Члена Ревізійної комісії АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пана Шишкіна Андрія Валерійовича вважати такими, що втратили чинність з 19.04.2024 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав посаду з 20 травня 2021 року.</p> <p>На загальних зборах акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" від 12 квітня 2024 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення, про припинення повноважень Голови та 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.</p>
--	--

	<p>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.</p> <p>Повноваження Члена Ревізійної комісії АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" пана Капука Андрія Вікторовича вважати такими, що втратили чинність з 19.04.2024 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймав посаду з 20 травня 2021 року.</p>
Дата розкриття недостовірної інформації	22.04.2024
Обґрунтування причин розкриття недостовірної інформації	Дана інформація відсутня в зв'язку з технічним збоєм в програмі при формуванні файлу report.xml. Факт невірно зазначеної інформації виявлено Товариством самостійно 03.07.2024р.
Дата розкриття оновленої інформації з виправленням інформації, яка була недостовірною	04.07.2024
URL-адреса з файлом, який містить недостовірну інформацію та відповідну помітку про її недостовірність	http://mgok.dp.ua/partners/actions/
URL-адреса з файлом, який містить виправлену інформацію	http://mgok.dp.ua/partners/actions/

З повагою,

**Голова Правління
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"**

Олексій АЛЕКСЕЄНКО