

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

13.04.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Алексєенко 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 емітента:  
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 телефон, факс:  
(05665) 60007, (05665) 60007
6. Адреса електронної пошти:  
darya.peredrienko1@gmail.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://mgok.dp.ua/akcioneram>

(URL-адреса веб-сайту)

13.04.2022

(дата)

## Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	12.04.2022	593 000	3 265 590	18,1590463	

### Зміст інформації:

1.Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення або подальше схвалення значного правочину, найменування уповноваженого органу, що його прийняв:

12 квітня 2022 року Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" прийнято рішення про надання згоди Правлінню Товариства на вчинення значного правочину (Протокол заочного голосування (опитування) Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" від 12.04.2022 року).

2.Предмет правочину: згідно з п.1.1. Договору генерального підряду № 168 від 20.03.2018 року: Генпідрядник зобов'язується на свій ризик виконати увесь комплекс робіт із Будівництва цеху з переробки шламів марганцевої руди, а також зобов'язується передати виконані роботи (результат виконаних робіт) та здати Об'єкт Замовнику у встановлений цим Договором термін (строк) та взяти участь в роботі по введенню Об'єкта в експлуатацію.

3.Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: згідно Договору генерального підряду № 168 від 20.03.2018 року вартість робіт становить 435 000 000 грн.

В ході виконання робіт за Договором генерального підряду № 168 від 20.03.2018 року виникла необхідність в збільшенні вартості робіт за цим договором, шляхом укладення Додаткової угоди до Договору генерального підряду № 168 від 20.03.2018 року.

Згідно Додаткової угоди, рішення про укладення якої надано Наглядовою радою (Протокол заочного голосування (опитування) Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" від 21.08.2020 року) вартість робіт становила 123 000 000 грн.

Таким чином, загальна вартість робіт за Договором генерального підряду разом із Додатковою угодою до нього становила 558 000 000 грн.

В ході виконання робіт за договором генерального підряду № 168 від 20.03.2018 року укладеного з ТОВ "МАКСПРОМ ГРУП" на будівництво цеху, в тому числі в частині проведення пусконаладжувальних робіт, виникла необхідність в збільшенні вартості робіт за цим договором до 593 000 000,00 грн

Згідно Додаткової угоди, рішення про укладення якої надано Наглядовою радою (Протокол заочного голосування (опитування) Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" від 12.04.2022 року) вартість робіт становитиме 35 000 000,00 грн.

Таким чином, загальна вартість робіт за Договором генерального підряду разом із Додатковою угодою до нього становить 593 000 000,00 грн.

4.Вартість активів емітента за даними останньої фінансової звітності Товариства за 2021 рік становить 3 265 590,00 тис.грн.

5.Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" за даними останньої фінансової звітності Товариства за 2021 рік становить 18,1590463%.

6.Загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення (зазначається, якщо рішення приймається наглядовою радою):

Рішення приймалось Наглядовою радою, яка правоможна приймати такі рішення.

Загальна кількість голосів - 6 голосів.

-Загальна кількість голосів, що проголосували "ЗА" та "ПРОТИ" прийняття рішення - 6 голосів.

-Кількість голосів, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 4 голосів.

-Кількість голосів, що "Утрималися" від прийняття рішення - 2 голоси.

-Кількість голосів, що проголосували "Проти" прийняття рішення - 0 голосів.

7.Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину, не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: В статуті АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" не визначено додаткових критеріїв для віднесення правочину до значного правочину.