

ПРОТОКОЛ № 1/2021
загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
(далі – АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" або "Товариство")

20 травня 2021 року

Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець,

пл. Гірницької Слави, буд. 1, Будинок культури

гірників, актовa зала

початок зборів об 13.00 год.

закінчення зборів о 15.00 год.

Головою на загальних зборах АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" рішенням Наглядової ради Товариства призначено пана Лакна Вадима Сергійовича.

Секретарем загальних зборів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" рішенням Наглядової ради АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" призначено пана Руденка Дмитра Вадимовича.

(Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 30.04.2021 р.).

Головуючий на загальних зборах пан Лакно Вадим Сергійович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів Товариства.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах Товариства, на підставі укладеного Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів, призначених на 20.05.2021 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії рішення Наглядової ради Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 19.03.2021 р.).

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" одноголосно обрано пана Долгушина Олексія Анатолійовича.

(Протокол № 1 від 20.05.2021 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів Товариства додається до протоколу загальних зборів).

Загальні збори Товариства заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.00 годин 20.05.2021 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.30 годин 20.05.2021 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, пл. Гірницької Слави, буд. 1, Будинок культури гірників, актовa зала..

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів Товариства, тобто на 24.00 год. 16.05.2021 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 16.05.2021 року, загальна чисельність

акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 13 750 (тринадцять тисяч сімсот п'ятдесят) осіб.

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

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів Товариства, тобто станом на 24.00 год. 16.05.2021 року, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 289 488 (двісті вісімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят вісім) штук викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

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, кількість голосуючих цінних паперів складає 1 460 721 149 (один мільярд чотириста шістьдесят мільйонів сімсот двадцять одна тисяча сто сорок дев'ять) штук 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 5 780 851 (п'ять мільйонів сімсот вісімдесят тисяч вісімсот п'ятдесят одна) шт. простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалось 8 (вісім) акціонерів (їх представників), яким належить 1 403 152 572 (один мільярд чотириста три мільйони сто п'ятдесят дві тисячі п'ятсот сімдесят дві) штуки простих іменних акцій(голосів), з яких:

- кількість акцій(голосів), які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 6 044 (шість тисяч сорок чотири) штуки.

- кількість акцій(голосів), які враховуються при визначенні кворуму складає 1 403 146 528 (один мільярд чотириста три мільйони сто сорок шість тисяч п'ятсот двадцять вісім) штук.

Таким чином, на час закінчення реєстрації акціонерів - 12:30 год. 20.05.2021 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах, які сукупно є власниками 96,0585% голосуючих акцій (голосів) АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 20.05.2021 року.**

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 20.05.2021 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

Протягом реєстрації видано 4 (чотири) комплекти бюлетенів для голосування, 0 (нуль) комплектів бюлетенів погашено як зіпсовані.

Кількість прийнятих рішень про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 3 (три) штуки.

(Протокол № 2 від 20.05.2021 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на загальних зборах акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Присутніх ознайомлено з порядком денним загальних зборів Товариства, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства за 2018 та 2019 роки.
4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2018 та 2019 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
5. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 та 2019 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річних звітів Товариства за 2018 та 2019 роки.
7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році.
8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році.
9. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
10. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено з порядком проведення голосування на загальних зборах Товариства (в порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України "Про акціонерні товариства"), а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" та

затверджена рішенням Наглядової ради;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства";

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;

- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах Товариства після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів Товариства;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Оскільки загальні збори Товариства є правомочними, Головуючим загальних зборів Товариства оголошено збори Товариства відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:

"Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії "

Слухали Головуючого на загальних зборах Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР". Склад лічильної комісії запропоновано обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

У відповідності до Статуту АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", при обранні Загальними зборами лічильної комісії, підрахунок здійснює реєстраційна комісія, з оформленням протоколу Лічильної комісії.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 1.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100

відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 20.05.2021 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договір.

1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

По другому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства"

З питань порядку проведення загальних зборів, Головуючим на загальних зборах Товариств запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів, з яким акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 2.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 30.04.2021 р).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або

"УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.

- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По третьому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства за 2018 та 2019 роки"

Слухали Голову Правління Товариства пана Алексеенко Олексія Миколайовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітами Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018-2019 рр.

Присутніх ознайомлено з показниками виробничої діяльності підприємства та програмами технічного розвитку за звітний період, зазначено про основні витратні статті бюджету Товариства. Також присутніх ознайомлено з соціальними гарантіями, яких дотримуються на підприємстві та повідомлено про витрати на виконання комплексних заходів з охорони праці.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

3.1. Діяльність Правління Товариства в 2018 та 2019 роках визнати задовільною та схвалити.

По четвертому питанню Порядку денного:

"Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2018 та 2019 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства"

Слухали Головуючого на загальних зборах Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича, який за дорученням Наглядової ради Товариства доповів про роботу Наглядової ради в 2018-2019 рр.

Присутніх ознайомлено з основними питаннями, яким приділяла увагу Наглядова рада та повідомлено про засідання, що проводилися Наглядовою радою, а також зазначено про підсумки роботи протягом звітних періодів.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування.

Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

4.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2018 та 2019 роки, без зауважень та додаткових заходів.

4.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2018 та 2019 роках визнати задовільною та схвалити.

По п'ятому питанню Порядку денного:

"Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 та 2019 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства"

Слухали Головного бухгалтера АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" Онищенко Людмилу Вікторівну, яка ознайомила присутніх на загальних зборах Товариства із висновками та звітами Ревізійної комісії Товариства за 2018-2019 рр.

Присутніх повідомлено про результати перевірок, які проводилися Ревізійною комісією протягом звітного періоду, та ознайомлено з основними показниками фінансово-господарської діяльності Товариства.

За результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства у звітному періоді Ревізійна комісія зробила висновки, що ведення податкового обліку Товариства у звітному році відповідає вимогам діючого законодавства, а фінансові звіти не містять недостовірної інформації.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 5.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування.

Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

5.1. Прийняти до відома та затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 та 2019 роки, без зауважень та додаткових заходів.

5.2. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2018 та 2019 роках визнати задовільною та схвалити.

По шостому питанню Порядку денного:

"Затвердження річних звітів Товариства за 2018 та 2019 роки "

Слухали Головного бухгалтера АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" Онищенко Людмилу Вікторівну, яка ознайомила присутніх акціонерів та їх представників із річним звітом та балансом Товариства за 2018-2019 рр. та доповіла про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства у звітний період.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 6.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

6.2. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, який включає фінансову

звітність Товариства за 2019 рік.

По сьомому питанню Порядку денного:

"Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році"

Слухали Головного бухгалтера АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" Онищенко Людмилу Вікторівну.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 7.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

7.1. Затвердити прибуток, отриманий Товариством за 2018 рік в сумі 163 199 827,15 грн. (сто шістдесят три мільйони сто дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот двадцять сім гривень 15 копійок).

7.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2018 році:

- частину прибутку в сумі 8 159 991,36 грн. (вісім мільйонів сто п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто одна гривня 36 копійок), що складає 5% від суми прибутку, направити на поповнення резервного (страхового) капіталу Товариства;
- частину прибутку в сумі 155 039 835,79 грн. (сто п'ятдесят п'ять мільйонів тридцять дев'ять тисяч вісімсот тридцять п'ять гривень 79 копійок), що складає 95% від суми прибутку, залишити нерозподіленою.

7.3. Дивіденди за простими акціями Товариства за результатами 2018 року не нараховувати та не сплачувати.

По восьмому питанню Порядку денного:

"Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році "

Слухали Головного бухгалтера АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" Онищенко Людмилу Вікторівну.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 8.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості голосів

Товариства:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2019 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 297 137 120,73 грн. (двісті дев'яносто сім мільйонів сто тридцять сім тисяч сто двадцять гривень 73 копійки).

8.2. Розподіл прибутку за 2019 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.

8.3. Дивіденди за простими акціями Товариства за результатами 2019 року не нараховувати та не сплачувати.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

"Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства "

Слухали Головуючого на загальних зборах Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 9.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості голосів

Товариства:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

9.1. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ".

9.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", затверджених рішенням загальних зборів Товариства 20.05.2021 р.

По десятому питанню Порядку денного:

"Про призначення суб'єкту аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства за 2020 рік"

Слухали Головуючого на загальних зборах Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 10.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості голосів

Товариства:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

10.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ПІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" за 2020 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАУПЕРВУД" (ТОВ АФ "КАУПЕРВУД", ідентифікаційний код 20219083).

По одинадцятому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства"

Слухали Головуючого на загальних зборах Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 11.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості голосів Товариства:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "За"	1 403 146 528	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

11.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

11.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

По дванадцятому питанню Порядку денного:
"Обрання членів Наглядової ради Товариства"

Слухали Головуючого на загальних зборах Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради прийняте, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені акціонерами Товариства.

Акціонерами під час підготовки до проведення зборів внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 8 (вісім) кандидатур. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Загальний перелік кандидатів із зазначенням інформації про них відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.05.2021р.):

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидатів, які пропонуються до складу Наглядової ради	Зазначення інформації про кандидата				Надання письмової заяви про згоду на обрання
		чи є кандидат акціонером	зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату,	чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням	чи є кандидат незалежним директором	

			штук	інформації про цього акціонера/акціонерів		членом органу акціонерного товариства
1	Гриценко Володимир Павлович	ні	не належать	представник акціонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	ні	надано
2	Радченко Михайло Юрійович	ні	не належать	представник акціонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	ні	надано
3	Вікторовський Сергій Миколайович	ні	не належать	представник акціонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	ні	надано
4	Ковтун Максим Вікторович	ні	не належать	представник акціонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	ні	надано
5	Горбунов Іполит Олександрович	ні	не належать	представник акціонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)	ні	не надано
6	Бочаров Євген Євгенович	ні	не належать	представник акціонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС	ні	не надано

				ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)		
7	Трипольський Георгій Олегович	ні	не належать	представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФІЛІА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	ні	не надано
8	Юрченко Ігор Петрович	ні	не належать	представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФІЛІА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	ні	не надано

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерів повідомлено, що обраними до складу вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

<i>Кворум зборів (присутні голоси)</i>	<i>1 403 146 528</i>
<i>Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)</i>	<i>11 225 172 224</i>

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором	кількість відданих голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>				
1	Гриценко Володимир Павлович	представник акціонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	1 403 146 528	обрано

2	Радченко Михайло Юрійович	представник акціонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	1 403 146 528	обрано
3	Вікторовський Сергій Миколайович	представник акціонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	1 403 146 528	обрано
4	Ковтун Максим Вікторович	представник акціонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	1 403 146 528	обрано
5	Горбунов Іполит Олександрович	представник акціонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)	1 403 146 528	обрано
6	Бочаров Євген Євгенович	представник акціонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)	1 403 146 528	обрано
7	Трипольський Георгій Олегович	представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФІЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	1 403 146 528	обрано
8	Юрченко Ігор Петрович	представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФІЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	1 403 146 528	обрано
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 11 225 172 224				

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

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

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Рішення прийняте.

(Протокол № 11 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

12.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є кандидат акціонером / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором
1	Гриценко Володимир Павлович	представник акціонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)

2	Радченко Михайло Юрійович	представник акціонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)
3	Вікторівський Сергій Миколайович	представник акціонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)
4	Ковтун Максим Вікторович	представник акціонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)
5	Горбунов Іполит Олександрович	представник акціонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)
6	Бочаров Євген Євгенович	представник акціонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)
7	Трипольський Георгій Олегович	представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФІЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)
8	Юрченко Ігор Петрович	представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФІЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)

По тринадцятому питанню Порядку денного:

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

Слухали Головуючого на загальних зборах Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 13.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості голосів

Товариства:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1 403 146 528</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>1 403 146 528</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало "Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства.

13.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

13.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства"

Слухали Головуючого на загальних зборах Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 14.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 30.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості голосів

Товариства:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>1 403 146 528</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>1 403 146 528</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало "Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

14.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

14.2. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

**По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:
"Обрання членів Ревізійної комісії Товариства"**

Слухали Головуючого на загальних зборах Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії прийняте, можливе обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені акціонерами Товариства.

Акціонерами під час підготовки до проведення зборів внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 4 (чотири) кандидатур. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Ревізійної комісії було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Загальний перелік кандидатів із зазначенням інформації про них відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.05.2021р.):

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидатів, які пропонуються до складу Ревізійної комісії	Зазначення інформації про кандидата		
		чи є кандидат акціонером	зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук	Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
1	Єршов Олександр Олександрович	так	80 штук простих іменних акцій АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"	надано
2	Клочек Тетяна Василівна	так	100 штук простих іменних акцій АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"	надано
3	Шишкін Андрій Валерійович	ні	не належать	не надано
4	Капука Андрій Вікторович	ні	не належать	не надано

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерів повідомлено, що обраними до складу вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.05.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кворум зборів (присутні голоси)	1 403 146 528
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	5 612 586 112

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета акцій, що належить кандидату)	кількість відданих голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>				
1	Єршов Олександр Олександрович	80 штук простих іменних акцій АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"	1 403 146 528	обрано
2	Клочек Тетяна Василівна	100 штук простих іменних акцій АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"	1 403 146 528	обрано
3	Шишкін Андрій Валерійович	не належать	1 403 146 528	обрано
4	Капука Андрій Вікторович	не належать	1 403 146 528	обрано
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні:			5 612 586 112	

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

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

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах Товариства.

Оскільки обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії вважаються обраними. Рішення прийняте.

(Протокол № 14 від 20.05.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:

15.1. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові
1	Єршов Олександр Олександрович
2	Клочек Тетяна Василівна
3	Шишкін Андрій Валерійович
4	Капука Андрій Вікторович

Головуючий на загальних зборах Товариства повідомив, що всі питання по

Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори Товариства оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах
АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"


Лахно В.С.

Секретар загальних зборів
АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"


Руденко Д.В.

Голова Правління
АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"


Алексеев О.М.



В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 23 (двадцять три) аркуші

Головучий на загальних зборах
АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"

Ляхно В.С.

Секретар загальних зборів
АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"

Рудяко Д.В.

Голова Правління
АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"

Алексенко О.М.

