

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

Місцезнаходження товариства:

53400, Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 62.

Шановні акціонери!

20 травня 2021 року о 13.00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, пл. Гірницької Слави, буд. 1, Будинок культури гірників, актова зала, відбудуться загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (надалі також АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" або Товариство), відбудуться загальні збори Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 20 травня 2021 року з 12.00 год. до 12.30 год. за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, пл. Гірницької Слави, буд. 1, Будинок культури гірників, актова зала.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год 16 травня 2021 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Проект порядку денного загальних зборів акціонерного 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.

Проекти рішень з переліку питань проекту порядку денного загальних зборів:
<p>1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.</p> <p>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.</p> <p>1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".</p>
<p>2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.</p> <p>2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламенту) загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 зареєструвались 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 зареєструвались для участі в загальних зборах. - загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
<p>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства за 2018 та 2019 роки.</p> <p>3.1. Діяльність Правління Товариства в 2018 та 2019 роках визнати задовільною та схвалити.</p>
<p>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.</p> <p>4.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2018 та 2019 роки, без зауважень та додаткових заходів.</p> <p>4.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2018 та 2019 роках визнати задовільною та схвалити.</p>
<p>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</p>

<p>комісії Товариства.</p> <p>5.1. Прийняти до відома та затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 та 2019 роки, без зауважень та додаткових заходів.</p> <p>5.2. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2018 та 2019 роках визнати задовільною та схвалити.</p>
<p>6. Затвердження річних звітів Товариства за 2018 та 2019 роки.</p> <p>6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2018 рік.</p> <p>6.2. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2019 рік.</p>
<p>7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році.</p> <p>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).</p> <p>7.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2018 році:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>7.3. Дивіденди за простими акціями Товариства за результатами 2018 року не нараховувати та не сплачувати.</p>
<p>8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році.</p> <p>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).</p> <p>8.2. Розподіл прибутку за 2019 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.</p> <p>8.3. Дивіденди за простими акціями Товариства за результатами 2019 року не нараховувати та не сплачувати.</p>
<p>9. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.</p> <p>9.1. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ".</p> <p>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.</p>
<p>10. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.</p> <p>10.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" за 2020 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАУПЕРВУД" (ТОВ АФ "КАУПЕРВУД", ідентифікаційний код 20219083).</p>
<p>11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>11.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>11.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.</p>
<p>12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p><i>* Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.</i></p>
<p>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.</p> <p>13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>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.</p> <p>13.3. Встановити виконання обов'язків членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.</p>
<p>14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>14.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>14.2. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.</p>
<p>15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p><i>* Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.</i></p>

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://www.mgok.dp.ua/>.

Інформація про кількість акцій:

Станом на 22.03.2021 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 1 466 502 000 (один мільярд чотириста шістьдесят шість мільйонів п'ятсот дві тисячі) штук простих іменних акцій.

Станом на 22.03.2021 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 1 460 721 149 (один мільярд чотириста шістьдесят мільйонів сімсот двадцять одна тисяча сто сорок дев'ять) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" Алексеєнко Олексій Миколайович. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 19.05.2021 р. (включно) з понеділка по четвер з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.) за адресою: 53400, Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, буд. 62, к. 2, контактна особа - Передрієнко Дар'я Юріївна, провідний фахівець з корпоративних питань юридичного відділу.

В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отриманні до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити

інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" (тис. грн.)**

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

Найменування показника	2019 рік	2018 рік	2017 рік
Усього активів	2233358	2786713	2716635
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1421016	1366756	1362276
Запаси	283062	287079	315211
Сумарна дебіторська заборгованість	64125	705287	799399
Грошові кошти та їх еквіваленти	1265	90074	54257
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	404466	698543	575906
Власний капітал	923943	1210787	1016812
Зареєстрований (статутний) капітал	366625	366625	366625
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	671432	612552	593579
Поточні зобов'язання і забезпечення	637983	963374	1106244
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-297137	163200	811254
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1466212512	1466342941	1466502000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,20266	0.1113	0.5532

**Голова Правління
АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"**

Алексєєнко О.М.