

**ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**

**за 2019 рік. (консолідований)**

(далі – АТ “МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК”, Товариство, емітент)

код за ЄДРПОУ 00190911,

місцезнаходження: 53400, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, буд. 62

**1. Власний кодекс корпоративного управління.**

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Згідно до п. 25 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та пп.22, п.9.1.7. статті 9 Статуту питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (далі по тексту - АТ “МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК”, Товариство, емітент) кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

**2. Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосувати.**

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі та об'єднання юридичних осіб. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» у своїй роботі застосовує Принципи корпоративного управління відповідно до Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р., які розміщені за посиланням <https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-zatverdzhennya-printsipv-korporativnogo-upravlnnya/>

АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» у своїй діяльності не відхиляється від положень Принципів корпоративного управління, відповідно до Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 р.

**3. Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимог.**

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

Для підвищення рівня корпоративного управління Товариство планує затвердити розроблений проект власного кодексу корпоративного управління на загальних зборах акціонерів за підсумками роботи Товариства у 2018-2019 р.р.

**4. Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників).**

У 2019 році Загальні збори акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК не проводилися.

**5. Інформація про Наглядову раду.**

Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом та Положенням „Про Наглядову раду” Товариства. Наглядова рада складається з 8 (восьми) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

Члени Наглядової ради обрані Загальними зборами акціонерів 20.04.2018 року (Протокол Загальних зборів акціонерів № 1/2018 від 20.04.2018 р ) терміном на 3 роки.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" 20.04.2018 року, до складу Наглядової ради, серед інших, було обрано членом Наглядової ради представника

MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФІЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) Трояна Михайла Михайловича. Частиною 6 статті 53 Закону України "Про акціонерні Товариства" встановлено, що член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з частиною п'ятою цієї статті, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Таким чином, керуючись правом, наданим MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED, як акціонеру АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED було відкликано члена Наглядової ради Товариства Трояна Михайла Михайловича у порядку заміни, визначеному ст 53 Закону України "Про акціонерні Товариства" і з 06.08.2019 року замість Трояна Михайла Михайловича було обрано пана Георгія Олеговича Трипольського.

Згідно протоколу засідання Наглядової ради від 26.04.2018р. Головою Наглядової ради був обраний **Гриценко Володимир Павлович**, Секретарем Наглядової ради Товариства - **Радченко Михайло Юрійович**

Персональний склад Наглядової ради:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
<b>Гриценко Володимир Павлович</b> представник акціонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	Голова Наглядової ради		x
<b>Радченко Михайло Юрійович</b> представник акціонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	Член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради		x
<b>Вікторовський Сергій Миколайович</b> представник акціонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	Член Наглядової ради		x
<b>Ковтун Максим Вікторович</b> представник акціонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	Член Наглядової ради		x
<b>Горбунов Іполит Олександрович</b> представник акціонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)	Член Наглядової ради		x
<b>Бочаров Євген Євгенович</b> представник акціонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)	Член Наглядової ради		x
<b>Трипольський Георгій Олегович</b> представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФІЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	Член Наглядової ради		x
<b>Юрченко Ігор Петрович</b> представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФІЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	Член Наглядової ради		x

Відсутні будь-які вимоги до членів наглядової ради, які викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства.

Самооцінка й оцінка роботи Наглядової Ради не проводилась.

В 2019 році було проведено 10 засідань Наглядової ради, на яких розглядалися питання, віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства Статутом та законодавством України.

З питань, які виносились на розгляд Наглядової ради були прийняті рішення:

- Про обрання аудиторської фірми та затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати його послуг.
- Про надання згоди Правлінню Товариства на списання з балансу Товариства основних засобів, які технічно несправні та непридатні до подальшої експлуатації.
- Про надання Правлінню Товариства згоди на укладення у 2019 році зовнішньоекономічних контрактів на реалізацію феросплавної продукції.
- Про встановлення ліміту(розміру суми) для Правління на здійснення будь-яких правочинів в межах основної виробничої діяльності Товариства та на ринкових умовах, без

- попереднього їх узгодження із Наглядовою радою.
- Про затвердження умов Додаткових угод до Договорів, які укладатимуться між Товариством та ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».
  - Про припинення повноважень Голови Правління та обрання Голови Правління Товариства.
  - Про створення Аудиторського комітету Товариства, обрання Голови та членів Аудиторського комітету.
  - Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за результатами діяльності у 2018 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  - Про скликання та проведення Загальних зборів Товариства на 16.01.2020 р.

Винагорода Членам Наглядової Ради, у тому числі, у натуральній формі у звітному 2019 році не виплачувалась.

## **6. Інформація про виконавчий орган**

Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, Положенням "Про Правління" та законодавством України. Правління складається з 5 (п'яти) членів (в тому числі Голова Правління), які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки. Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом.

На підставі рішення Наглядової ради АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» (Протокол Наглядової ради від 26 лютого 2019 року), та на підставі поданої заяви про звільнення з займаної посади за власним бажанням, з 28 лютого 2019 року припинено повноваження Голови Правління пана Зільбермана Олександра Юрійовича. На підставі рішення Наглядової ради АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» (Протокол Наглядової ради від 26 лютого 2019 року) на посаду Голови Правління був обраний пан Алексєєнко Олексій Миколайович, повноваження якого набули чинності з 1 березня 2019 року.

Склад Правління:

1. Алексєєнко Олексій Миколайович – Голова Правління;
2. Заєць Валерій Григорович - член Правління;
3. Добренкова Лідія Григорівна - член Правління;
4. Палямар Андрій Федорович - член Правління;
5. Боднар Володимир Іванович - член Правління.

## **7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.**

### **Основні характеристики системи внутрішнього контролю:**

З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів Товариство забезпечує комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. До органів (структурних підрозділів товариства), які здійснюють внутрішній контроль, належать:

Наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства. З метою ефективного виконання зазначених функцій до компетенції наглядової ради належать, зокрема, повноваження щодо перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

Ревізійна комісія здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства, контроль та перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства, правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображення в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства, а також своєчасність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядниками тощо.

В структурі підприємства існує система внутрішнього контролю - КРБ (контрольно-ревізійне бюро). КРБ здійснює контроль фінансово-господарської діяльності підприємства, за результатами якого приймаються відповідні рішення і проводяться коригувальні дії для забезпечення належного функціонування підрозділів заводу та підприємства в цілому.

Окремого Положення про «Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента» Товариство не має.

### Основні центри внутрігосподарського контролю

Об'єкти контролю	Суб'єкти контролю	Регламентні процедури контролю	Очікувані результати контролю	Взаємодія суб'єкта контролю із суб'єктами контролю інших підрозділів
1	2	3	4	5
Контроль якості: виготовленої готової продукції; Придбаної основної сировини та матеріалів	Начальник лабораторії; Начальник відділу технічного контролю; Начальник відділу вхідного контролю лаборанти.	Лабораторні аналізи, розрахункові процедури	Якість готової продукції та сировини відповідає ДСТУ, ТУ.	Начальники цехів, економісти комерційного відділу.
Контроль, процесу зберігання: готової продукції-склади готової продукції.	Нач. Шахт, кар'єрів, нач. ГЗФ, нач. БЕБ, нач. цехів, матеріально відповідальні особи.	Інвентаризація, відпуск сировини у відповідності з затвердженими нормами	Залишок сировини на складах дозволяє забезпечити безперервність процесу виробництва.	Начальники цехів, комерційний напрямок.
			Відсутність фактів нераціонального використання сировини	Начальник виробничого технічного відділу, служба економічної безпеки підприємства.
Контроль процесу виробництва	Нач. ПТО, начальники шахт, начальник кар'єру, начальник ГЗФ, начальник виробничо-технічного відділу, начальники цехів	Спостереження, зважування	Відсутність простоїв обладнання	Начальник цеху ремонтів механічного обладнання, начальник відділу головного механіка, начальник відділу головного енергетика.
			Дані про фактичну наявність сировини відповідають даним бухгалтерського обліку	Головний бухгалтер, служба економічної безпеки підприємства.
			Умови зберігання сировини відповідають вимогам	Начальник цехів, служба економічної безпеки підприємства.

			Вихід готової продукції відповідає базовим і фактичним виходів	Начальник виробничо технологічного відділу
			Відсутність необгрунтованої витрати електроенергії	Головний інженер, нач. Виробничо-технологічного відділу, нач. Відділу фінансового планування.
Контроль збуту	Начальник відділу технічного контролю, БЗ та ЗЕД	Моніторинг цін на ринках, контроль якості у відповідності з ДСТУ, ТУ та у відповідності з умовами договорів з покупцями	Фактична кількість готової продукції відповідає даним обліку, якість готової продукції відповідає ДСТУ, ТУ та умовам договорів з покупцями.	Заступник Голови Правління-Технічний директор, нач. Технічного контролю, начальник збуту, головний бухгалтер, служба економічної безпеки.
Управління підприємством	Голова Правління; Заступник Голови Правління з економіки та фінансів	Спостереження, економічний аналіз	Моніторинг показників фінансово-господарської діяльності, контроль бізнес процесів	Всі суб'єкти підприємства
Фінансовий контроль	Заступник Голови Правління з економіки та фінансів, Головний бухгалтер, Начальник фінансового відділу, Начальник планового відділу	Ведення обліку та оглядова перевірка балансових рахунків обліку витрат, складання фінансової, податкової, статистичної звітності, перевірка достовірності калькулювання собівартості продукції	Факти господарської діяльності своєчасно в повному обсязі відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, показники оперативної і бухгалтерської звітності достовірні.	

## 8. Політика управління ризиками

**Чинники фінансових ризиків.** Функція управління ризиками на товаристві здійснюється щодо фінансових ризиків, а також операційних і юридичних ризиків. Фінансовий ризик складається з ринкового ризику (включаючи валютний ризик, ризик процентної ставки і інший ціновий ризик), кредитного ризику і ризику ліквідності. Основні цілі управління фінансовими ризиками – визначити ліміти ризику і встановити контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Управління операційними і юридичними ризиками повинне забезпечити належне

функціонування внутрішніх процедур і політики, направленої на зведення операційних і юридичних ризиків до мінімуму.

### Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик того, що товариство зазнає фінансові збитки, оскільки деякі контрагенти не виконують свої зобов'язання по фінансовому інструменту або клієнтському договору. Товариство піддається кредитному ризику, пов'язаному з її операційною діяльністю (перш за все, відносно непогашеної дебіторської заборгованості та виданих авансів) і фінансовою діяльністю, включаючи депозити в банках і фінансових організаціях, валютні операції і інші фінансові інструменти.

Аналіз і моніторинг кредитних ризиків здійснюється окремо по кожному конкретному клієнту.

Керівництво товариства аналізує терміни виникнення дебіторської заборгованості по основній діяльності і контролює прострочені суми. У зв'язку з цим керівництво вважає за необхідне розкривати в цій фінансовій інформації інформацію про терміни і іншу інформацію про кредитний ризик.

Товариство не забезпечує дебіторську заборгованість заставою.

На думку керівництва товариства, кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах на знецінення відповідних активів.

### Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансовому інструменту коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни включають чотири типи ризику: валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, ризик зміни цін на товари і інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на цінні папери. Фінансові інструменти яким притаманний ринковий ризик включають дебіторську заборгованість, кредити і позики, депозити, інвестиції та інші фінансові інструменти

### Валютний ризик

Товариство працює з міжнародними покупцями і постачальниками і тому піддається валютному ризику, пов'язаному з різними валютами, в яких здійснюються операції (головним чином, в доларах США та євро). Валютний ризик виникає у тому випадку, коли майбутні комерційні операції або визнані активи і зобов'язання деноміновані у валюті, відмінній від гривні. В представлених нижче таблицях показана концентрація ризику зміни обмінних курсів іноземних валют за станом на кінець та початок звітного періоду:

#### Концентрація ризику зміни обмінних курсів

тис. грн.

№	Валюта	На 31.12.2019 р.			На 31.12.2018 р.		
		Монетарні активи	Монетарні зобов'язання	Разом вплив	Монетарні активи	Монетарні зобов'язання	Разом вплив
1	2	3	4	5			
1	Долар США	3046	(629)	2417	650000	(648)	649352
2	Євро	12353	(221)	12132	23375	(6663)	16712
<b>3</b>	<b>Всього</b>	<b>15399</b>	<b>(850)</b>	<b>14549</b>	<b>673375</b>	<b>(7311)</b>	<b>666064</b>

В представленій нижче таблиці показана зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін обмінних курсів, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими:

№	Найменування статті	На 31.12.2019 р.		На 31.12.2018 р.	
		вплив на прибуток/(збиток)	вплив на власний капітал	вплив на прибуток/(збиток)	вплив на власний капітал
1	2	3	4	5	6

1	Зміцнення долара США на 10 %	242	242	64935	64935
2	Послаблення долара США на 10 %	(242)	(242)	(64935)	(64935)
3	Зміцнення євро на 10 %	1213	1213	1671	1671
4	Послаблення євро на 10 %	(1213)	(1213)	(1671)	(1671)

Внаслідок вказаного вище ризику станом на 31 грудня 2019 року, якби курс долара США та євро по відношенню до гривні виріс/знизився на 10% при незмінності інших чинників, чистий прибуток/збиток до оподаткування за 2019 рік був би на 1455тисяч гривень більше/менше (на 31 грудня 2018 рік – на 66606 тисяч гривень більше/менше).

**Ризик зміни відсоткової ставки.** Доходи і грошові потоки Підприємства від операційної діяльності, в основному, не залежать від змін ринкових відсоткових ставок. Ризик зміни відсоткової ставки, до якого схильне Підприємство, пов'язаний з позиковими коштами.

На 31 грудня 2019 року Підприємство не мало банківських кредитів.

**Ціновий ризик.** Підприємство не піддається ціновому ризику стосовно цінних паперів, оскільки у Підприємства відсутні значні інвестиції в цінні папери або фінансові інструменти, які піддавали б її ризику зміни товарних цін.

**Ризик ліквідності.** Ризик ліквідності – це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при виконанні фінансових зобов'язань. Значна частина поточних зобов'язань підприємства сконцентрована у юридичної особи – нерезидента України.

Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої суми грошових коштів і наявність достатніх фінансових ресурсів для виконання зобов'язань при настанні терміну їх погашення. Управління поточною ліквідністю Підприємства здійснюється шляхом контролю над дебіторською і кредиторською заборгованістю, коштами, витраченими на інвестування, і використання короткострокового фінансування.

#### 9. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента.

Найменування власника	Код ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер	Частка в статутному капіталі, %
КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED)	177988	23,893271
ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (FIANEX HOLDINGS LIMITED)	177976	24,000008
МОСФІЛІА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED)	177967	23,893271
ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (HUMAX ENTERPRISES LIMITED)	177955	23,893271

Власники цінних паперів АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» особливих прав контролю не мають.

#### 10. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента відповідно до пункту 10 Розділу VI прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України", а саме якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах,

відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

## **11. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.**

### **Наглядова рада.**

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Членами Наглядової ради не можуть бути одночасно члени виконавчого органу або Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні або тих, які приймають участь у заочному голосуванні (опитуванні). Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) в разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно із законом, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Загальними зборами затверджуються умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлюється розмір їх винагороди, обирається особа, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

### **Ревізійна комісія.**

Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у складі 4 (чотирьох) осіб строком на 3 (три) роки. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством України, Статутом Товариства, Положенням «Про Ревізійну комісію». Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах



акціонерів до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом. Членами Ревізійної комісії Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, виконавчого органу Товариства та інші особи, яким згідно з законодавством України заборонено бути членами Ревізійної комісії. За рішенням Загальних зборів членам Ревізійної комісії за час виконання ними своїх обов'язків може виплачуватися винагорода, а крім того - компенсуватися витрати, понесені у зв'язку з виконанням обов'язків. Розмір та порядок виплати винагороди й компенсації понесених витрат визначається Загальними зборами шляхом прийняття відповідного рішення або шляхом затвердження внутрішнього нормативного акту Товариства, що врегулює це питання. Член Ревізійної комісії Товариства може вийти зі складу Ревізійної комісії на підставі особистої заяви.

## **Правління.**

Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом. Керівники напрямків діяльності Товариства та структурних підрозділів Товариства не обов'язково повинні бути членами Правління. Підставою для припинення повноважень Голови та членів Правління є рішення Наглядової ради. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Роботою Правління керує Голова Правління, який обирається Наглядовою радою Товариства. За рішенням Наглядової ради в Правлінні Товариства може вводитись посада Першого Заступника Голови Правління. У разі введення такої посади, Перший Заступник Голови Правління виконує обов'язки Голови Правління під час його відсутності на підприємстві. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або Положенням "Про Правління", а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства, контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке Наглядовою радою. Розміри та порядок отримання членами Правління винагороди встановлюються Наглядовою радою Товариства.

## **12. Повноваження посадових осіб емітента.**

### **Наглядова рада.**

Наглядова рада АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" є колегіальним органом що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом та Положенням „Про Наглядову раду” Товариства. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

- а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
- в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності;
- г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
- д) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
- е) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;
- є) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи

зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;

ж) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, Статуту та Положення „Про Наглядову раду” Товариства.

Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.

### **Ревізійна комісія.**

Ревізійна комісія діє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом, Положенням „Про Ревізійну комісію” та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. Ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до законодавства України, Статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства. Спеціальні перевірки проводяться Ревізійною комісією з власної ініціативи, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає:

- фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств;
- дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів;
- дотримання діючого законодавства України;
- виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків;
- здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів;
- правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;
- своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо;
- використання коштів Резервного капіталу і прибутку;
- виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями;
- ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства;
- матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.

### **Правління.**

Правління АТ “МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК” є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, Положенням "Про Правління" та законодавством України. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Правління Товариства в межах своєї компетенції:

- здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;
- виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;
- приймає рішення про видачу векселів, на суму, що не перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;
- здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням „Про Правління”;
- планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- готує проекти Статутів дочірніх підприємств, положень про філії, представництва;
- виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;
- дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і

форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;

- надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;
- приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину не перевищує ліміт (розмір суми), встановлений Наглядовою радою;
- приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здійснення правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми), встановлений Наглядовою радою;
- розробляє поточні фінансові звіти;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організовує збут продукції;
- організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- організовує облік кадрів;
- організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;
- організовує роботу структурних підрозділів Товариства;
- організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства;
- здійснює своєчасне розкриття (надання/опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність, у повноті, порядку та строки встановлені діючим законодавством.

Правління здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

**Голова Правління  
АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"**

\_\_\_\_\_ **Алексєєнко О.М.**