

**Шановний акціонерне!**  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**  
**(далі – АТ «ПІВДГЗК» та/або Товариство)**  
**(код ЄДРПОУ 00191000, місцезнаходження: м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна,**  
**поштовий індекс 50026)**  
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПІВДГЗК»  
дистанційно **25.11.2022**

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою Товариства, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок), у зв'язку з введенням на території України воєнного стану, згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про запровадження військового стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (із змінами, внесеними Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженим Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX, Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженим Законом України № 2263-IX від 22.05.2022, Указом Президента України від 12.08.2022 № 573, затвердженим Законом України № 2500-IX від 15.08.2022) та з врахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 № 928).

**14.11.2022** - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «ПІВДГЗК» (<http://www.ugok.com.ua>) у розділі «Підприємство» - «Інформація для акціонерів» за посиланням <https://www.ugok.com.ua/ua/about/info.php>.

**21.11.2022** - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «ПІВДГЗК» (<http://www.ugok.com.ua>) у розділі «Підприємство» - «Інформація для акціонерів» за посиланням <https://www.ugok.com.ua/ua/about/info.php>.

**25.11.2022** - дата проведення дистанційних Загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах є 24:00 год. **21.11.2022.**

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**  
**(надалі – «Товариство»)**  
(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,  
включених до проекту порядку денного)

**1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014-2021 роки.**

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт Правління Товариства за 2014-2021 рік.
2. Роботу Правління Товариства у 2014-2021 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**2. Розгляд звіту та висновків незалежного аудитора за результатами перевірки фінансової звітності за 2021 рік.**

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт та висновки незалежного зовнішнього аудитора - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (код за ЄДРПОУ 21603903), про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

**3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

Затвердити Річний звіт Товариства за 2021 рік.

**4. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2021 році.**

Проект рішення:

Прибуток за результатами діяльності Товариства у 2021 році у сумі 29 800 704 668,44 (двадцять дев'ять мільярдів вісімсот мільйонів сімсот чотири тисячі шістьсот шістдесят вісім гривень сорок чотири копійки) залишити нерозподіленим.

**5. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства:

- Голова Ревізійної комісії – Овчинікова Тетяна Василівна;
- Член Ревізійної комісії - Афонін Іван Євгенович;
- Член Ревізійної комісії – Терещенко Ольга Володимирівна.

**6. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення не зазначається, оскільки обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

**7. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення не зазначається, оскільки обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

**8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої для підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з новообраними членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Доручити Голові Наглядової ради Товариства укласти з обраними членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори на безоплатній основі та надати йому відповідні повноваження на підписання вищевказаних договорів від імені Товариства.

**9. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та встановлення тривалості завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, як підприємства, що становить суспільний інтерес.**

Проект рішення:

1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (ідентифікаційний код 21603903), аудитором Товариства для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2022 рік, а також перевірки частини звіту керівництва - «Звіт про корпоративне управління» (складеного у відповідності до ст. 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 №2826), відповідно до вимог законодавства України, Міжнародних стандартів аудиту, з урахуванням нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлюють вимоги до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності.
2. Встановити тривалість завдання з аудиту ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (ідентифікаційний код 21603903) строком на 1 рік та доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності, встановити розмір оплати його послуг.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах розміщена власному веб-сайті АТ «ПІВДГЗК» (<http://www.ugok.com.ua>) у розділі «Підприємство» - «Інформація для акціонерів» за посиланням <https://www.ugok.com.ua/ua/about/info.php>.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів**

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [dremlyuga-tv@ugok.com.ua](mailto:dremlyuga-tv@ugok.com.ua).

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання 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 шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти [dremlyuga-tv@ugok.com.ua](mailto:dremlyuga-tv@ugok.com.ua). Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [dremlyuga-tv@ugok.com.ua](mailto:dremlyuga-tv@ugok.com.ua). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [dremlyuga-tv@ugok.com.ua](mailto:dremlyuga-tv@ugok.com.ua), із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Заступник Генерального директора з правових питань Рибалко Олександр Анатолійович (контактні телефони: (056) 407-73-59, (056) 407-83-00) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

#### **Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування)**

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «ПВДГЗК» (<http://www.ugok.com.ua>) у розділі «Підприємство» - «Інформація для акціонерів» за посиланням <https://www.ugok.com.ua/ua/about/info.php>. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

**Звертаємо увагу, що бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – 25.11.2022.** Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Голосування на загальних зборах завершується о 18 години дати завершення голосування. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування);
- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для

голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

### **Представник акціонера на Загальних зборах**

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

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 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 на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У разі, якщо акції Товариства перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

### **Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом**

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів 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 цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунку 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, такі цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (тис.  
грн)**

*(інформацію наведено у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826)*

| Найменування показника                              | Період               |                         |
|---|----------------------|-------------------------|
|   | Звітний<br>(2021 р.) | Попередній<br>(2020 р.) |
| Усього активів                                      | 37 653 255           | 37 489 883              |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)             | 13 335 226           | 11 564 897              |
| Запаси  | 1 031 513            | 506 370                 |
| Сумарна дебіторська заборгованість                  | 18 950 955           | 21 881 757              |
| Гроші та їх еквіваленти                             | 607 380              | 250 478                 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)         | 29 800 730           | 28 141 355              |
| Власний капітал                                     | 32 658 922           | 31 240 714              |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                    | 437 448              | 589 501                 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення           | 2 160 907            | 2 612 602               |
| Поточні зобов'язання і забезпечення                 | 2 833 426            | 3 636 567               |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)      | 29 031 493           | 18 237 328              |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                 | 1590736040           | 1590736040              |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 18,25035             | 11,46471                |

**Наглядова рада АТ «ПІВДГЗК»**