

Шановний акціонер!
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(далі – АТ «ПІВДГЗК» та/або Товариство)
(код за ЄДРПОУ 00191000, місцезнаходження: м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна, поштовий індекс 50026)
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПІВДГЗК»
дистанційно **05.03.2021**

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою Товариства, у зв'язку з встановленням на всій території України карантину та заборонаю проведення масових зібрань, відповідно до 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», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Загальні збори відбуватимуться відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (з подальшими змінами), затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (далі – Тимчасовий порядок).

01.03.2021 - 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/ua>) у розділі «Матеріали» - «Для акціонерів» за посиланням <http://www.ugok.com.ua/ua/materials/shareholders.php> (дата початку голосування).

05.03.2021 - 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 год. 00 хвил. **01.03.2021**.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного)

1. Прийняття рішення про обрання Лічильної комісії та встановлення строку її повноважень.

Проект рішення з першого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Лосев Дмитро Володимирович – Голова комісії;

- Зайцева Ольга Миколаївна – член комісії;

- Гурська Олена Володимирівна – член комісії;

2. Встановити повноваження Лічильної комісії з моменту її обрання позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» до розгляду всіх питань порядку денного цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та здійснення всіх необхідних і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» повноважень, покладених на Лічильну комісію.

2. Прийняття рішення про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з другого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Корнєва Максима Юрійовича.

2. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Дремлюгу Тетяну Вячеславівну.

3. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з третього питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Затвердити Річний звіт Товариства за 2019 рік.

4. Розгляд звіту та висновків незалежного аудитора за результатами перевірки фінансової звітності за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення з четвертого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Прийняти до відома звіт та висновки незалежного зовнішнього аудитора - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІНСАЙДЕР» (код за ЄДРПОУ 32281420) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

5. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2019 році.

Проект рішення з п'ятого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності в 2019 році, в сумі 8 918 155 626,32 грн. (вісім мільярдів дев'ятсот вісімнадцять мільйонів сто п'ятдесят п'ять тисяч шістсот двадцять шість гривень 32 копійки), в тому числі резерв переоцінки 42 281 905,68 грн. (сорок два мільйони двісті вісімдесят одна тисяча дев'ятсот п'ять гривень 68 копійок).

2. Частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2019 рік в сумі 8 434 782 407,94 грн. (вісім мільярдів чотириста тридцять чотири мільйони сімсот вісімдесят дві тисячі чотириста сім гривень 94 коп. направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

6. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2019 рік, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.

Проект рішення з шостого питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1. Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2019 рік із розрахунку 5,30244 грн. на одну просту акцію.

2. Визначити, що дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлює Наглядова рада Товариства.

3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам Товариства.

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/ua>) у розділі «Матеріали» - «Для акціонерів» за посиланням <http://www.ugok.com.ua/ua/materials/shareholders.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

Звертаємо увагу, що Загальні збори проходять за скороченою процедурою, відповідно до розділу VIII Тимчасового порядку. У відповідності з пунктом 65 Тимчасового порядку, акціонери Товариства не мають можливості внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.

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. 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. 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 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 Корнев Максим Юрійович (контактний телефон: (056) 407-73-59) 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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), тобто з **01.03.2021**.

Звертаємо увагу, що бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – 05.03.2021. 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 обрання органів товариства). 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 рахунка 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 ГІРНИЧО-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 (2019 р.)	Попередній (2018 р.)
Усього активів	19 303 299	13 143 986
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6 017 091	4 974 752
Запаси	550 851	1 025 397
Сумарна дебіторська заборгованість	9 995 401	5 170 415
Гроші та їх еквіваленти	7 659	118 460
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	9 309 539	7 524 643
Власний капітал	13 391 966	7 763 387
Зареєстрований (пайовий) капітал	589 501	589 501
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 893 185	1 160 099
Поточні зобов'язання і забезпечення	4 018 148	4 220 500
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	8 875 874	7 136 056
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1656818755	1590736040
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	5,35718	4,48601

Наглядова рада АТ «ПІВДГЗК»