

Шановний акціонере
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(далі – АТ «ПІВДГЗК» та/або Товариство)

(код за ЄДРПОУ 00191000,

Місцезнаходження: 50026, Україна, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг)

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) 21 квітня 2021 року.

Загальні збори відбудуться дистанційно, відповідно до положень Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (далі – Тимчасовий порядок №196), у зв'язку зі встановленням на всій території України карантину, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «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» від 09.12.2020 №1236 (зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 №104).

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 «Матеріали», «Для акціонерів» за посиланням <http://www.ugok.com.ua/ua/materials/shareholders.php> (дата початку голосування) - **19 квітня 2021 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **15 квітня 2021 року** (станом на 24 годину)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

1. Розгляд звіту та висновків незалежного аудитора за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2020 рік. Затвердження заходів за результатами їх розгляду.

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

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 2020 рік.

2. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

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

Затвердити Річний звіт Товариства за 2020 рік.

3. Прийняття рішення про порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2017- 2020 роках.

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

Частину нерозподіленого прибутку Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020 роки, в сумі 19 706 547 099,05 грн. (дев'ятнадцять мільярдів сімсот шість мільйонів п'ятсот сорок сім тисяч дев'яносто дев'ять гривень, п'ять копійок) направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства, а саме:

- частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2017 році в сумі 330 745 837,44 грн. (триста тридцять мільйонів сімсот сорок п'ять тисяч вісімсот тридцять сім гривень сорок чотири копійки);

- частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності в 2018 році в сумі 60 622 950,48 грн. (шістдесят мільйонів шістсот двадцять дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят гривень сорок вісім копійок);

- частину чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності в 2019 році в сумі 568 497 245,98 грн. (п'ятсот шістдесят вісім мільйонів чотириста дев'яносто сім тисяч двісті сорок п'ять гривень дев'яносто вісім копійок);

- частину нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності в 2020 році в сумі 18 746 681 065,16 грн. (вісімнадцять мільярдів сімсот сорок шість мільйонів шістсот вісімдесят одна тисяча шістдесят п'ять гривень шістнадцять копійок).

4. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2017-2020 роки, затвердження розміру дивідендів за простими акціями Товариства, а також визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів.

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

1. Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2017, 2018, 2019, 2020 роки із розрахунку 12,38832 грн. на одну просту акцію, в тому числі: 0,20792 грн. за 2017 рік; 0,03811 грн. за 2018 рік; 0,35738 грн. за 2019 рік; 11,78491 за 2020 рік.

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 №196, із затвердженням Наглядовою радою Товариства порядку денного. У відповідності з пунктом 65 Тимчасового порядку №196, 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 акціонером 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 **19.04.2021**.

Звертаємо увагу, що бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – 21.04.2021. 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 рахунок 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 (2020 р.)	Попередній (після коригування) (2019 р.)
Усього активів	37 489 883	14 976 250
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11 564 897	6 017 091
Запаси	506 370	550 851
Сумарна дебіторська заборгованість	21 881 757	5 687 038
Гроші та їх еквіваленти	250 478	7 659
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	28 141 355	9 394 667
Власний капітал	31 240 714	9 064 917
Зареєстрований (пайовий) капітал	589 501	589 501
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2 612 602	1 893 185
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 636 567	4 018 148
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	18 237 328	8 961 002
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1590736040	1590736040
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	11,46471	5,63324

Наглядова рада АТ «ПВДГЗК»