

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

Місцезнаходження товариства:

53300, Україна, Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Центральна, 11.

Ідентифікаційний код: 00190928

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (далі - дистанційні загальні збори).

Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (скорочене найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" або АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", надалі також "Товариство") прийнято рішення про скликання та проведення дистанційних загальних зборів АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" (далі також "загальні збори", "загальні збори акціонерів" або "дистанційні загальні збори") в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та "Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

27 грудня 2023 року - дата проведення дистанційних загальних зборів АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" (дата завершення голосування).

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

24 грудня 2023 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Товариством складається єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань та бюлетень для кумулятивного голосування з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожний акціонер має право взяти участь у загальних зборах шляхом опитування (дистанційних загальних зборах) та достроково проголосувати (направити бюлетень для голосування) до дати їх проведення.

15 грудня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

22 грудня 2023 року - дата розміщення бюлетеня (єдиного бюлетеня) для кумулятивного голосування.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 години дати завершення голосування.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Правління) Товариства за 2020 - 2022 роки.
2. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 - 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2020 - 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
8. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
11. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
13. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу "Ревізійна комісія".
15. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.
16. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
18. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:	
Питання 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Правління) Товариства за 2020 - 2022 роки.	
Проект рішення з цього питання:	
1.1. Діяльність виконавчого органу (Правління) Товариства в 2020 - 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам діяльності.	
1.2. У зв'язку із збитковою діяльністю Товариства, виконавчому органу розробити та почати реалізовувати комплекс заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства в середньостроковій перспективі, з урахуванням зовнішніх чинників, таких як військовий стан та фінансова нестабільність.	
Питання 2. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 - 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.	

Проект рішення з цього питання:

- 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 - 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.
- 2.2. Діяльність Ревізійної комісії Товариства в 2020 - 2022 роках визнати задовільною та схвалити.
- 2.3. Заходи за результатами розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 - 2022 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Питання 3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2020 - 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.**Проект рішення з цього питання:**

- 3.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2020 - 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.
- 3.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2020 - 2022 роках визнати задовільною та схвалити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.
- 3.3. Підтвердити правомочність рішень Наглядової ради, прийнятих в період з 21 травня 2021 року до дати проведення даних загальних зборів Товариства та визнати їх такими, що прийняті в порядку та в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**Проект рішення з цього питання:**

- 4.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2020 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).**Проект рішення з цього питання:**

- 5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - чистий збиток в сумі 21 798 408,15 грн (Двадцять один мільйон сімсот дев'яносто вісім тисяч чотириста вісім гривень 15 копійок).
- 5.2. Розподіл прибутку за 2020 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.
- 5.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**Проект рішення з цього питання:**

- 6.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2021 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).**Проект рішення з цього питання:**

- 7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - чистий прибуток в сумі 83 233 066,41 грн (Вісімдесят три мільйони двісті тридцять три тисячі шістьдесят шість гривень 41 копія).
- 7.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством

за 2021 рік:

- частину прибутку в сумі 4 161 653,33 грн (Чотири мільйони сто шістдесят одна тисяча шістсот п'ятдесят три гривні 33 копійки), що складає 5% від суми прибутку, направити на поповнення резервного (страхового) капіталу Товариства;
- частину прибутку в сумі 79 071 413,08 (Сімдесят дев'ять мільйонів сімдесят одна тисяча чотириста тринадцять гривень 08 копійок), що складає 95% від суми прибутку, залишити не розподіленою.

7.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за 2021 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання 8. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

8.1. Затвердити аудиторський звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за 2022 рік.

8.2. Визнати послуги ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

8.3. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886), з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій.

Питання 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання:

9.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2022 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання 10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

Проект рішення з цього питання:

10.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - чистий збиток в сумі 47 932 515,11 грн (Сорок сім мільйонів дев'ястсот тридцять дві тисячі п'ятсот п'ятнадцять гривень 11 копійок).

10.2. Розподіл прибутку за 2022 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.

10.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання 11. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення з цього питання:

11.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за 2021 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСКА ФІРМА "КАУПЕРВУД" (ідентифікаційний код 20219083, скорочене найменування ТОВ АФ "КАУПЕРВУД").

11.2. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за 2021 рік ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАУПЕРВУД" (ідентифікаційний код 20219083).

11.3. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за 2022 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886, скорочене найменування ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ").

11.4. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за 2022 рік ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886).

11.5. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за 2023 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886, скорочене найменування ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ").

11.6. Доручити Наглядовій раді АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" за 2023 рік, що укладатиметься з ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ", в тому числі розмір оплати його послуг, відповідно до конкурсної пропозиції, поданої ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" та відображеній у звіті Аудиторського комітету про висновки процедури відбору.

11.7. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження із відсторонення ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік в разі: наявності достатніх обґрунтованих доказів порушення суб'єктом аудиторської діяльності вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"; або суттєвої зміни призначеним суб'єктом аудиторської діяльності умов надання послуг від запропонованих у конкурсній пропозиції, в тому числі збільшенні розміру оплати послуг; або виникненні іншої обґрунтованої неможливості виконання ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. В разі відсторонення ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, доручити Наглядовій раді, на підставі обґрунтованих рекомендацій Аудиторського комітету, узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з іншим суб'єктом аудиторської діяльності та обрати особу, уповноважену на підписання такого договору до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про призначення аудитора.

Питання 12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

12.1. Шляхом викладення Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

- приведенням Статуту у відповідність Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства;

- скасуванням в Товаристві органу "Ревізійна комісія";
- передбаченням в Статуті незастосування до Товариства вимог абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства";

- запровадженням в Товаристві посади Корпоративного секретаря та обрання до складу Наглядової ради незалежних директорів.

12.2. Уповноважити головуєчого та секретаря загальних зборів підписати Статут АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів

Товариства.

12.3. Доручити Голові Правління Товариства (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.

12.4. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності:

- для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства;

- для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Питання 13. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення з цього питання:

13.1. Скасувати Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" у зв'язку із скасуванням в товаристві органу "Ревізійна комісія" та виключенням із Статуту Товариства положень, пов'язаних із функціонуванням даного органу.

Питання 14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу "Ревізійна комісія".

Проект рішення з цього питання:

14.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із скасуванням в товаристві органу "Ревізійна комісія" та виключенням із Статуту Товариства положень, пов'язаних із функціонуванням даного органу.

14.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Питання 15. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.

Проект рішення з цього питання:

15.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- *Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ";*
- *Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ".*

15.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Положення, що регламентують діяльність органів АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" в редакціях, затверджених рішенням загальних даних загальних зборів Товариства.

15.3. Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набирають чинності:

- для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства;

- для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Питання 16. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення з цього питання:

16.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ".
Питання 17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення з цього питання: 17.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства. 17.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.
Питання 18. Обрання членів Наглядової ради Товариства. <i>* Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.</i> <i>Пропозиції акціонерів вносяться шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органу акціонерного товариства до списку кандидатів до обрання членами органу акціонерного товариства, що виносяться на голосування на загальних зборах.</i>
Питання 19. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Проект рішення з цього питання: 19.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" з членами Наглядової ради Товариства. 19.2. Затвердити кошторис оплати діяльності Наглядової ради АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" (додається до протоколу загальних зборів) та встановити розмір винагороди складу Наглядової ради Товариства відповідно до умов укладених договорів та кошторису оплати діяльності Наглядової ради, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства. 19.3. Уповноважити Голову Правління Товариства (особу, тимчасово виконуючу його функції та повноваження) у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" та обраними членами Наглядової ради Товариства.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

1) питання 12, 13, 14 та 15.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 13, 14 та 15 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 12.

2) питання 17, 18 та 19.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 18 та 19 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 17.

3) питання 18 та 19.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 19 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 18.

Адреса веб-сайту АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" - <https://pokrovzgk.com.ua/>

У розділі вебсайту Товариства під назвою "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів" – <https://pokrovzgk.com.ua/corporative-governance/> (посилання на сторінку для переходу до цього розділу розміщено на головній (стартовій) сторінці вебсайту Товариства), у каталожному розділі (розкритому списку) "Інформація для акціонерів", розділ "Інформація про загальні збори акціонерного товариства від 27 грудня 2023 року" у встановлені строки розміщуються бюлетені для голосування за відповідною категорією питань (електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування), а також розміщено наступну інформацію:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів та адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами:

ordgok@gmail.com - адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" Шуваєв Сергій Павлович. Контактна особа - Копаниця Олена Володимирівна, в.о. начальника Корпоративного відділу АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК". Телефон для довідок: +38 (05667) 5-33-86, з понеділка по п'ятницю, з 10.00 години до 16.00 години (обідня перерва з 12.00 години до 13.00 години).

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, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кожний 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.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера направляється із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути підписаний (засвідчений) кваліфікованим

електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи (відповідь на запит) на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.

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

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

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

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується особою, яка скликає загальні збори акціонерів. Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщується у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням, не пізніше 11.00 години дня, зазначеного в даному повідомленні як дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

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 направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 години дати завершення голосування.

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 240, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть також подаватися шляхом подання

бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня - до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 законодавством 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

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

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

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.

Видача 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.

Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

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

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

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

Найменування показника	2022 рік	2021 рік	2020 рік	2019 рік
Усього активів	4804889	4861547	5016371	4136916
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2054032	2250652	2305778	2111245
Запаси	1608223	1168570	1076071	684412
Сумарна дебіторська заборгованість	687417	724217	732424	735190
Грошові кошти та їх еквіваленти	4215	1434	5277	5317
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1355599	1403532	1339572	1361370
Власний капітал	2142728	2231426	2159175	2172183
Зареєстрований (статутний) капітал	736134	736134	736134	736134
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	903009	1222376	1466115	980188
Поточні зобов'язання і забезпечення	1759152	1407745	1391081	984545
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-47933	83233	-21798	-110202
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 944 534 920	2 944 534 920	2 944 534 920	2 944 534 920
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,03	-0,02	-0,01	-0,03743

АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК"