

**Шановний акціонере!**  
**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 05.02.2021.

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 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (з подальшими змінами) та Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (з подальшими змінами).

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).

**25.01.2021** - дата розміщення бюлетенів для голосування 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).

**05.02.2021** – дата дистанційного проведення Загальних зборів (дата завершення голосування).

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах є 24 год. 00 хвил.**01.02.2021.**

### **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 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:

- 1.1. 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;
- 1.2. 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:

- 2.1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Корнева Максима Юрійовича.
- 2.2. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Дремлюгу Тетяну Вячеславівну.

#### **3. Прийняття рішення про анулювання раніше викуплених та іншим чином набутих Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.**

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

- 3.1. Анулювати викуплені та іншим чином набуті Товариством акції власної емісії в кількості 552 923 160

(п'ятсот п'ятдесят два мільйони дев'ятсот двадцять три тисячі сто шістдесят) штук простих іменних акцій, що належать Товариству станом на дату прийняття цього рішення.

3.2. Зменшити загальну кількість акцій Товариства власної емісії на кількість анульованих акцій до 1 590 736 040 (один мільярд п'ятсот дев'яносто мільйонів сімсот тридцять шість тисяч сорок) штук простих іменних акцій Товариства.

3.3. Затвердити рішення про зменшення кількості акцій, яке оформити та викласти в окремому додатку № 1 до цього протоколу. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів Товариства підписати рішення про зменшення кількості акцій (Додаток № 1 до цього протоколу).

3.4. Доручити Генеральному директору Товариства, або іншій особі на підставі виданої довіреності, забезпечити подання всіх необхідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також вчинення інших дій, передбачених законодавством, у зв'язку із анулюванням викуплених та іншим чином набутих Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, в порядку, встановленому чинним законодавством, з правом підпису всіх необхідних документів.

#### **4. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства.**

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

4.1. Зменшити розмір статутного капіталу Товариства на суму 138 230 790,00 грн. (сто тридцять вісім мільйонів двісті тридцять тисяч сімсот дев'яносто гривень 00 копійок), шляхом анулювання раніше викуплених та інших чином набутих Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.2. Визначити новий розмір статутного капіталу Товариства у сумі 397 684 010,00 грн. (триста дев'яносто сім мільйонів шістсот вісімдесят чотири тисячі десять гривень 00 копійок), що поділяється на 1 590 736 040 (один мільярд п'ятсот дев'яносто мільйонів сімсот тридцять шість тисяч сорок) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

#### **5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції та визначення уповноваженої особи для його підписання і державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.**

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

5.1. Внести та затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства, в частині зменшення розміру статутного капіталу Товариства та кількості розміщених Товариством акцій, шляхом викладення його в новій редакції (Додаток № 2 до цього протоколу).

5.2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції, затвердженій цими позачерговими Загальними зборами акціонерів.

5.3. Доручити Генеральному директору Товариства або іншій особі на підставі виданої довіреності, забезпечити проведення у встановленому законодавством порядку державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

5.4. Товариству привести свою діяльність відповідно до затвердженої цим рішенням нової редакції Статуту у строк, встановлений чинним законодавством.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 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 «ПВДГЗК» (<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**

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 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 проекту 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 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 бюлетенів 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, тобто з **25.01.2021**.

**Звертаємо увагу, що бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – 05.02.2021.** 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.

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

### **Дані про мету та спосіб зменшення статутного капіталу (інформацію наведено у відповідності до вимог ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»):**

- 1) мета зменшення статутного капіталу - виконання вимог ст. 69<sup>2</sup> Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2) спосіб зменшення статутного капіталу – шляхом анулювання викуплених та іншим чином набутих Товариством акцій власної емісії у кількості 552 923 160 (п'ятсот п'ятдесят два мільйони дев'ятсот двадцять три тисячі сто шістдесят) штук простих іменних акцій.

**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 Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші 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.

**Наглядова рада АТ «ПВДГЗК»**