

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**

**Звіт про управління
За 2019 рік**

№ п/п	Розділ	Показники розкриття
1	Організаційна структура та опис діяльності підприємства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (далі - АТ «ПІВДІЗК» та/або Товариство) розташовано в південній частині міста Кривий Ріг, Дніпропетровської області, великого промислового центру і залізничного вузла України. Місто Кривий Ріг розташоване в 150 км від м. Дніпро, в 450 км від м. Києва, пов'язаний розвинутою мережею автомобільних і залізничних доріг з усіма містами України, має свій аеропорт. Промисловість міста - чорна металургія, гірничодобувна, машинобудівна. Товариство спеціалізується на відкритому видобутку бідних залізистих магнетитових кварцитів, їх збагаченні з отриманням залізородного концентрату і доменного агломерату. На початок 1953 року у районі, що розташовано на півдні м Кривий Ріг, навчалось будівництво ПІВДЕННОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО Комбінату. До початку будівництва залізисті кварцити не розроблялись внаслідок малого змісту заліза (32-40%) . Виробничо-технічна структура комбінату складає 7 основних та 20 допоміжних структурних підрозділів, що обслуговують основне виробництво та соціально-побутову сферу. До складу основного виробництва належать: Рудоуправління, Управління залізничного транспорту, управління дробильно-транспортним комплексом, Збагачувальні фабрики №1, №2, агломераційний цех, цех шламових систем. Основними видами продукції, яку виготовляє АТ «ПІВДІЗК», являється залізородний концентрат марки КЗ з змістом заліза не нижче 65,0% та високоякісний залізородний концентрат марки КЗВ з змістом заліза не нижче 68%, залізородний агломерат марки АЗ з основністю 0,5 і АЗРО з основністю 1,6. Залізородна продукція, яку виготовляє АТ «ПІВДІЗК», відповідає вимогам ДСТУ 3704:2013 "Продукція залізородна. Загальні технічні умови", ТУ В 07.1-00191000-001:2019 Концентрат залізородний агломераційний (Зміна № 1) і ТУ В 07.1-00191 000-002: 2019 Агломерат залізородний (Зміна № 1). За 2019 рік нових видів продукції впроваджено не було. Основні об'єми капітальних вкладень спрямовані на розвиток кар'єру, реконструкцію і модернізацію подрібнювальне-збагачувального комплексу, розширення і реконструкцію хвостового господарства і систем оборотного водопостачання, заходів, спрямованих на підвищення якості залізородного концентрату, реалізація яких дасть можливість конкурувати зі світовими компаніями і розширити ринки збуту високоякісної продукції. Загальний об'єм інвестицій в 2019 році склав 2 457,4 млн. грн. без ПДВ. Ключовим напрямом інвестиційної програми останніми роками було відновлення виробничих потужностей основних цехів з метою подальшого підвищення якості товарної продукції і підтримки обсягів виробництва. Протягом року були капітальне відремонтовані секція №13 рудо-збагачувальної фабрики №2 і розпочата реконструкція секції №1-2 рудо-збагачувальної фабрики №1 та секції №14 рудо-збагачувальної фабрики №2 У 2019 році в ході ремонту секцій виконана заміна і ремонт основного і допоміжного устаткування, ремонт будівельних

	конструкцій. Загальний обсяг фінансування, на реконструкцію переділу збагачування склав 741,3 млн. грн без ПДВ. У 2019 році подовжено будівництво вузла згущування пульпи. Реалізація проекту дозволить зменшити витрати на транспортування хвостів (зниження вжитку електроенергії, зменшення довжини магістральних пульпопроводів, зниження експлуатаційних витрат на устаткування і будівлі насосних станцій). У 2018 році фінансування проекту склало 540,7 млн. грн. без ПДВ. Введення об'єкта до експлуатації заплановано 2020 році. У 2019 році розпочато будівництво нового хвостосховища «Об'єднане. Друга карта», що забезпечить підприємство вільними ємностями для складування хвостів магнітної сепарації збагачувальних фабрик с 2022 року. Обсяг фінансування у 2019 році склав 60,9 млн грн, без ПДВ. З метою забезпечення підприємства вільними ємностями для складування відходів збагачення щороку виконуються роботи по реконструкції існуючих хвостосховищ «Об'єднане. Перша карта» та «Войково». Фінансування даних об'єктів в 2019 році склало 208,6 млн. грн. без ПДВ. Для зниження крупності підроблення руди та зниження собівартості товарної продукції на РОФ1,2 виконана заміна двох морально-застарілих дробарок на дробарки КМД-2200Г6-Д.Объем фінансування по проекту у 2019 році склав 50,4 млн грн, без ПДВ. <u>Основні дані щодо реалізації продукції:</u> Ринок залізорудної сировини характеризується високою конкуренцією і має яскраво виражену сегментацію. Основні споживачі поділені між учасниками ринку. <u>Основні конкуренти:</u> Конкурентними підприємствами для АТ «ПВДГЗК» є: ПРАТ «ІНГЗК», ПРАТ «ЦЗК», ПРАТ «ПВНГЗК», а також Бразильські та Австралійські гірничо-збагачувальні підприємства. <u>Залежність від сезонних змін:</u> На збут залізорудної сировини впливає сезонний фактор. Взимку реалізація зменшується за рахунок зниження температури, що призводить до: • неритмічного забезпечення рухомим складом власності АТ «Українська залізниця» та комерційних власників; • припинення роботи портів; • затримання відвантаження в працюючих портах та скупчення вагонів на прикордонних станціях в очікуванні перевантаження (за рахунок змерзання залізорудної сировини); • затримка підходу флоту. В комплексі ці фактори значно впливають на стабільний збут залізорудної сировини Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента: 1) найменування; САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 2) місцезнаходження; 53052, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Кудашівка 3) опис. 18.11.2004 Виконавчим комітетом Криворізької міської Ради було проведено державну реєстрацію відокремленого структурного підрозділу САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ ВАТ «ПВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (філія без права юридичної особи). 20.01.2014 позачерговими Загальними зборами акціонерів ВАТ «ПВДГЗК» прийнято рішення про зміну найменування
--	---

	відокремленого структурного підрозділу Товариства з САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» на САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ». 18.10.2019 позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «ПІВДІЗК» прийнято рішення про зміну найменування відокремленого структурного підрозділу Товариства з САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» на САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ». Зміни щодо зміни найменування відокремленого структурного підрозділу до ЄКРЮОФОР та ГФ Товариством не вносились. Станом на 31.12.2019 відокремлений структурний підрозділ емітента є недіючим.
2	Результаті діяльності Обсяги виробництва основних видів продукції в 2019 році в натуральному вираженні: - Агломерат залізорудний – 945,8 тис.т., що на 800,5 тис.т менше, ніж в 2018 році. Зниження обсягів виробництва агломерату в 2019 році обумовлене потребою ринків; - Концентрат залізорудний – 11 496,8 тис.т, що на 664,2тис.т більше, ніж в 2018 році. <u>Основні дані по реалізації продукції:</u> <u>Середньореалізаційні ціни (без ПДВ):</u> <i>Внутрішній ринок:</i> Агломерат – 2 538,15 грн. за тону Концентрат – 1 405,42 грн. за тону <i>Зовнішній ринок:</i> Концентрат – 1 981,69 грн. за тону Обсяг реалізованої продукції: Агломерат – 962 752,10 тн. Концентрат – 12 104 167,982 тн. Агломерат – 7,37% Концентрат – 92,63% Сума виручки (без ПДВ): <i>Внутрішній ринок:</i> 5 428 160 785,73 грн. <i>Зовнішній ринок:</i> 19 777 329 546,68 грн. Загальна частка експорту в загальному обсязі продажів: 78,50 Основні ринки збуту АТ «ПІВДІЗК» у 2019 році:

Внутрішній ринок:
Агломерат АЗРО:

- ПРАТ «ДМЗ»;
- ПРАТ «МК «Азовсталь»;
- ПАТ «ДМК».

Агломерат АЗ:

- ПРАТ «ДМЗ»;
- ІСД Дунафер Угорщина

Концентрат марки КЗ:

- ПАТ «Запоріжсталь»;
- ПРАТ «ММК ІМ. Ілліча»;
- ПАТ «ДМК».

Зовнішній ринок:

Концентрат марки КЗ

- Метінвест Інтернешнл СА, вантажоотримувач – підприємства Китаю
- Метінвест Інтернешнл СА, вантажоотримувач – Арселор Міттал Поланд (Польща)
- Метінвест Інтернешнл СА, вантажоотримувач – Ліберті Острава (Чеська Республіка)
- Метінвест Інтернешнл СА, вантажоотримувач – Тринецькі Залізарні (Чеська Республіка)

Концентрат марки КЗВ

- Метінвест Інтернешнл СА, вантажоотримувачі – Тринецькі Залезарні а.о. (Чеська Республіка), Liberty Ostrava (Чеська Республіка), Arcelor Mittal Poland S.A. (Польща), U.S. Steel Kosice (Словачія)
- підприємства Китаю , Японії, Алжиру

При реалізації основної продукції, підприємство використовує прямі та комбіновані канали збуту.

На внутрішньому ринку використовуються прямі канали - ПРАТ "ДМЗ", ПРАТ «МК «Азовсталь», ПАТ «ДМК», ПАТ «Запоріжсталь», ПРАТ «ММК ІМ. Ілліча», а також використовувались компанії - трейдери.

На зовнішньому ринку використовувались компанії - трейдери, котрі працюють зі споживачами залізорудної сировини даного регіону.

3 ЛІКВІДНІСТЬ ТА
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Ліквідність – здатність конвертації активів в грошові кошти в найкоротші терміни, з мінімальними витратами і без втрати їх вартості для покриття поточних фінансових зобов'язань.

За станом на 31.12.2019р. оборотні активи Компанії склали 10 577 103 тис.грн. (6 443 398 тис.грн. на 31.12.2018):

	на 31 грудня 2018року, тис. грн	на 31 грудня 2019 року, тис. грн	зміни за 2019 року тис. грн
Запаси	1 025 397	550 851	(474 546)
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	4 608 051	5 151 227	543 176
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	117 637	45 184	(72 453)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	381 330	449 060	67 730
Інша поточна дебіторська заборгованість	38 179	4 320 935	4 282 756
Грошові кошти і їх еквіваленти	118 460	7 659	(110 801)
Витрати майбутніх періодів	154 344	52 187	(102 157)
Разом оборотні активи	6 443 398	10 577 103	4 133 705

Протягом 2019 року оборотні активи збільшилися на 4 133 705 тис.грн, що відбувалось за за рахунок зростання заборгованості за інструменти власного капіталу.

У наступній таблиці представлений аналіз поточних фінансових зобов'язань Товариства за відповідними строками погашення.

	на 31 грудня 2018р.	у т.ч. зі строком погашення		
		до 1 місяця	1 - 6 місяців	6 - 12 місяців
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	0	0		
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	828 062	771 781	56 281	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	836 301	22 789	495 054	318 458
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	15300		15300	

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	57 128	57 128	
Поточна кредиторська заборгованість по отриманим авансам	262 443	262 443	
Поточна кредиторська заборгованість по розрахункам з учасниками	2 099 635	2 099 635	
Поточні забезпечення	111 048	23 015	88 033
Інші поточні зобов'язання	10 583	10 583	
Разом поточні зобов'язання	4 220 500	3 239 659	574 350
			406 491
		у т.ч. зі строком погашення	
	на 31 грудня 2019р.	до 1 місяця	1 - 6 місяців 6 - 12 місяців
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	0		
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1 278 181	683 829	573 930
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	419 772	17 344	402 428
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	15 987	15 987	
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці	61 719	61 719	
Поточна кредиторська заборгованість по отриманим авансам	1 886	1 886	
Поточна кредиторська заборгованість по розрахункам з учасниками	1 377 657	1 377 657	
Поточні забезпечення	120 635	20 696	99 939
Інші поточні зобов'язання	742 311	742 311	
Разом поточні зобов'язання	4 018 148	2 900 733	997 054
			120 361

Коефіцієнти ліквідності – фінансові показники, що розраховуються на підставі звітності підприємства. Для визначення здатності компанії погашати поточну заборгованість за рахунок наявних поточних (оборотних) активів.

	на 31 грудня 2018р.	на 31 грудня 2019р.	Зміни за 2019р.	Рекомендовані значення
--	---------------------	---------------------	-----------------	------------------------

Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття; ліквідність 1-го рівня)

1,5 2,6 1,1 1 - 2; ↑

Коефіцієнт швидкої ліквідності (ліквідність 2-го рівня)

1,3 2,5 1,2 0,6 - 1; ↑ (не більше 2)

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (ліквідність 3-го рівня)

0,03 0,002 (0,03) 0,2 - 0,6; ↑

Коефіцієнт поточної ліквідності (ліквідність 1-го рівня, коефіцієнт покриття) відображає взаємозв'язок між розміром поточних зобов'язань; показує здатність підприємства погашати поточні (короткострокові) зобов'язання тільки за рахунків поточних (оборотних) активів.

У Компанії коефіцієнт поточної ліквідності вище межі нормативних значень, протягом 2019р. збільшився на +1,1 за рахунок зростання дебіторської заборгованості внаслідок продажу цінних паперів зі строком погашення у 2020р.

Коефіцієнт швидкої ліквідності (ліквідність 2-го рівня) – відношення високоліквідних поточних (оборотних) активів до поточних (короткострокових) зобов'язань (в чисельнику не враховуються матеріально - виробничі запаси). Є індикатором можливості погасити поточні зобов'язання при виникненні критичної ситуації.

У Компанії коефіцієнт швидкої ліквідності вище нормативного максимуму за рахунок значної частки дебіторської заборгованості в структурі оборотних активів (94,2% на 31.12.2019р.). При цьому протягом 2019р. коефіцієнт швидкої ліквідності збільшився на +1,2 з причин, зумовлених зростання коефіцієнту поточної ліквідності.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (ліквідність 3-го рівня) відображає здатність покривати поточні (короткострокові) зобов'язання наявними короткостроковими фінансовими вкладеннями. Розраховується як співвідношення високоліквідних поточних активів до короткострокових зобов'язань.

Коефіцієнт характеризує тільки найбільш ліквідну частину оборотних активів і показує, яку частину зобов'язань підприємство може погасити моментально за свої гроші. У Компанії коефіцієнт абсолютної ліквідності значно менше нормативного значення. Протягом 2019р. показник зменшився на -0,03 через виконання Компанією своїх фінансових зобов'язань по виплаті дивідендів акціонерів Компанії.

Умовні зобов'язання

Згідно МСФО 37 «Резерви (забезпечення), умовні (непередбачені) зобов'язання та непередбачені активи» умовне зобов'язання це:

а) можливе зобов'язання, яке виникає в наслідок минулих подій і існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, в повному обсязі контрольованих підприємством, або

б) теперішнє зобов'язання, що виникає в результаті минулих подій, але не відображене в бухгалтерському обліку в зв'язку з тим, що :

	• мало ймовірно, що буде потрібно погасити зобов'язання; • величина зобов'язання не може бути достовірно визначена. Станом на 31.12.2019 року до таких зобов'язань можливо класифікувати судові справи, в яких Компанія виступає в якості відповідача в сумі 808 202 тис. грн., і претензії, що надійшли на адресу АТ «ПВДГЗК» в сумі 21 223 тис. грн. По результатах аналізу судових справ нараховано резерв за умовними зобов'язаннями у сумі 73 267 тис. грн., по справах за якими ступінь ймовірності виникнення збитків понад 60-80%.
4	Екологічні аспекти Охорона навколишнього природного середовища є пріоритетним напрямком господарчої діяльності АТ «ПВДГЗК». Основними показниками впливу на довкілля є викиди в атмосферне повітря, а також утворення та розміщення відходів виробництва. За 2019 рік валові обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря по комбінату склали 23,3 тис. т, в тому числі: пилу – 2,9 тис. т, окису вуглецю – 14,5 тис.т., діоксиду азоту – 0,4 тис.т. та діоксиду сірки – 0,7 тис.т. Крім того, за поточний рік в атмосферне повітря від стаціонарних джерел підприємства надійшло 351,7 тис. т. парникового газу (двоокису вуглецю). Також в результаті виробничої діяльності на підприємстві утворюються відходи виробництва. Основним екологічним аспектом при поводженні з відходами є їх розміщення в навколишньому природному середовищі. В 2019 році загальний обсяг розміщення промислових відходів склав 18,012 млн. т., при цьому 99,99% є технологічні, а саме відходи розкритих порід (сланці) – 4,603 млн.т. та шлами збагачення залізної руди – 13,409 млн. т. Інші відходи, що утворилися, передані на утилізацію спеціалізованим підприємствам та/або повторно використанні для потреб комбінату, внаслідок чого їх розміщення є мінімальним. Стосовно впливу на водні об'єкти слід зазначити, що на комбінаті використовується оборотна система водопостачання та відсутні скиди забруднюючих речовин в поверхневі водні об'єкти. На підставі результатів проведеної в 2015-2016 роках науково-дослідної роботи по оцінці впливу гідротехнічних споруд на водний баланс обвідного каналу АТ «ПВДГЗК» отримано дозвіл на спеціальне водокористування та офіційно кваліфіковано як підприємство, що не здійснює скиди в поверхневі водні об'єкти. Враховуючи важливість екологічних проблем на АТ "ПВДГЗК" значна увага приділяється природоохоронним питанням. Згідно задекларованої екологічної політики на підприємстві на теперішній час встановлено загальне спрямування і визначені принципи діяльності в сфері екологічного керування. Основними напрямками є охорона атмосферного повітря, водного басейну, надр, земельних ресурсів та їх раціональне використання. Не менш важливим є дбайливе ставлення до людей, насамперед – працівників АТ "ПВДГЗК". Виходячи із пріоритетних напрямків екологічної політики на АТ "ПВДГЗК" постійно розроблюється та впроваджується ціла низка заходів з охорони навколишнього природного середовища. На 2019 рік Комплексним планом заходів з охорони навколишнього природного середовища заплановано до виконання 49 заходів. Фактичний обсяг фінансування за 2019 рік по виконаним заходам склав 466,033 млн. грн., в т.ч. за напрямками: - з охорони атмосферного повітря – 192,574 млн. грн.; - з охорони водних ресурсів – 2,519 млн. грн.; - поводження з відходами – 267,677 млн. грн.; - з охорони надр та земельних ресурсів, збереження біорізноманіття та середовища мешкання – 3,127 млн. грн.; - з радіаційної безпеки – 0,136 млн. грн.

З 2016 року АТ «ПВДГЗК» приймає активну участь у реалізації Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025. Зазначена програма містить природоохоронні заходи за наступними напрямками:

- Охорона та поліпшення стану атмосферного повітря – 4 заходи;
- Охорона та раціональне використання водних ресурсів – 3 заходи;
- Поводження з відходами та раціональне використання земель – 2 заходи;
- Підвищення енергоефективності та енергозбереження – 2 заходи;
- Розбудова об'єктового моніторингу довкілля – 4 заходи;
- Інші природоохоронні заходи, що включають роботи з озеленення по межі території землекористування підприємства із збереженням існуючої смуги посадки зелених насаджень в північно-східному напрямку.

Обсяг фінансування всіх запланованих заходів на весь період дії програми складатиме 926,528 млн. грн.

Заходи заплановані до виконання в 2019 році реалізація зазначених заходів дозволила досягти наступних показників:

- запобігти викидам забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 4 098,559 т.;
- перехопити та повернути до системи оборотного водопостачання 5,057 млн. м³ високомінералізованих вод та зменшити обсяг витоку фільтраційної води до дренажної системи на 29,12 тис.м³;
- зменшити обсяг розміщення відходів за рахунок повторного використання відходів розкривних порід в обсязі 4 567,221 тис. т. та хвостів збагачення – 2 021,326 тис. т.

Крім того, слід зазначити, що з жовтня 2016 року АТ «ПВДГЗК» бере участь й в реалізації Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки. З боку підприємства запропоновано ряд природоохоронних заходів, які включено до Міської програми. Напрямами і відповідні заходи, передбачені в Програмі, зачіпають всі проблемні питання екологічної ситуації, як на підприємстві, так і на прилеглих територіях.

Реалізація намічених заходів сприятиме поліпшенню екологічної обстановки шляхом:

- поліпшення стану атмосферного повітря за рахунок запобігання викидів забруднюючих речовин;
- охорони і раціонального використання водних ресурсів, що дозволить звести до мінімуму вплив техногенних споруд підприємства на поверхневі водні об'єкти;
- охорони і раціонального використання земель, поведження з відходами, що посприє зменшенню обсягу розміщення відходів;
- розвитку і модернізації систем екологічного моніторингу за станом атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони;

- виконання науково-дослідних робіт, в ході яких буде виконано аналіз і прогнозування змін у навколишньому середовищі для прийняття управлінських рішень щодо подальшого планування господарської діяльності комбінату.

Важливим є і те, що Міською програмою передбачено до виконання заходи, що сприятимуть формуванню екологічного мислення та підвищення інформованості населення щодо питань екологічного характеру за рахунок розміщення соціальної реклами екологічного спрямування на біг-бордах і сіті-лайтах, проведення виробничих, переддипломних практик та екскурсій тощо.

За 2019 рік АТ «ПВДГЗК» виконано 31 захід з загальним обсягом фінансування 145,406 млн. грн.

АТ "ПВДГЗК" також продовжує здійснювати комплекс заходів, спрямованих на оздоровлення екологічної обстановки в місті, які передбачені Довгостроковою регіональною Програмою з вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2011 - 2022 роки.

	АТ "ПВДЗК" виконує всі передбачені цією Програмою заходи. Обсяг фінансування заходів зазначеної Програми за період 2011-2019 роки при плані 645,110 млн. грн. становить 822,605 млн. грн. З початку реалізації зазначеної програми в період з 2011 по 2019 роки досягнуто наступних результатів: - загальне зниження викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів становить 14 067,678 т.; - перехоплення та повернення до системи зворотного водопостачання – 56,018 млн. куб.м фільтраційних вод шламосховищ; - для будівництва дамб обвалування хвостосховищ повторно використано 11 201 516,700 т. (6 788 798,000 куб.м) хвостів збагачення та 14 345 217,964 т.(4 657 538,300 куб. м) відходів розкритих порід; - зменшено обсяги розміщення відходів розкритих порід на 5 236 303,008 т. (1 700 097,730 куб. м) Діяльність підприємства з питань охорони навколишнього середовища сертифіковано згідно вимог стандарту міжнародного стандарту ISO 14001:2015, IDT «Система екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування». У 2019 році фахівцями ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» проведено чергову сертифікацію та видано новий сертифікат, що підтверджує результативність функціонування системи екологічного управління на підприємстві. Констатовано, що система екологічного управління АТ «ПВДЗК» відповідає екологічній політиці та сприяє досягненню екологічних цілей та задач підприємства і взагалі відповідає вимогам стандарту. Слід також зазначити, що на підприємстві забезпечується безперебійна та ефективна робота пилогазоочисного обладнання відповідно до Правил технічної експлуатації установок очистки газу, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 06.02.2009 №52. Загальна сума витрат на проведення капітальних та поточних ремонтів пилогазоочисного обладнання у 2019 році склала 16 335,7 тис. грн., в т.ч. поточні ремонти – 13 106 тис. грн. Контроль ефективності роботи пилогазоочисного обладнання АТ "ПВДЗК" здійснювався Спеціалізованою промисловою екологічною лабораторією підприємства згідно Графіку визначення ефективності роботи пилогазовловлюючого обладнання. Невідповідностей фактичних показників роботи ГОУ проєктним та перевищень граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин у викидах не зафіксовано. З метою підвищення якості досліджень за станом атмосферного повітря, оперативності та достовірності даних на комбінаті впроваджено автоматизовану систему екологічного моніторингу атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони (АСЕМ) з установкою 3-х автоматизованих постів контролю. При цьому забезпечено висвітлення даних з постів контролю на офіційному сайті АТ «ПВДЗК» та в структурі міського модулю «ЕКОМОНТОРИНГ» Криворізького ресурсного центру. З метою ефективного функціонування АСЕМ на підприємстві постійно здійснюються роботи по її технічному обслуговуванню. Витрати на охорону навколишнього середовища за 2019 рік складають: - капітальні інвестиції на охорону навколишнього середовища – 266,832 млн. грн.; - поточні витрати на охорону навколишнього середовища – 715,737 млн. грн.; - сума фактично сплаченого екологічного податку – 48,54 млн. грн.; - екологічні послуги – 3,657 млн. грн.
5	Соціальні аспекти та кадрова політика Загальна кількість працівників АТ «ПВДЗК» на кінець 2019 року склало 6507 чол. При цьому частка жінок на керівних посадах: - керівники - 138 жінок, що склало 2,1%; - всі керівники, фахівці і службовці - 639 жінок, що склало 9,8%.

Освіта персоналу (за видом освіти):

- вища – 1860 чол.;
- неповна вища – 202 чол.;
- базова вища - 1735 чол.;
- середня (ПТУ) - 1897 чол.;
- середня - 782 чол.;
- неповна середня - 31 чол.

Заохочення (мотивація працівників), охорона праці та безпека

Система управління охороною праці (СУОП) на виробничому рівні в АТ «ПВДГЗК» активно розвивається з 2014 року. В процесі розвитку СУОП впроваджено ряд корпоративних стандартів, які ефективно функціонують, забезпечуючи безпеку виробничих процесів.

З метою підвищення мотивації до виконання корпоративних стандартів з охорони праці, внутрішніх нормативно-правових актів з охорони праці в липні 2019 року наказом по комбінату №327п від 01.07.2019 затверджено і введено в дію «Положення щодо проведення рейтингування лінійних керівників з питань охорони праці в структурних підрозділах комбінату».

З метою зниження виробничого травматизму і створення безпечних і здорових умов праці в серпні 2019 року проведений сертифікаційний аудит і підтверджена відповідність системи управління гігієною та безпекою праці АТ «ПВДГЗК» на відповідність вимогам стандартів ISO 45001:2018, ДСТУ OHSA 18001:2010. Отримані відповідні сертифікати.

У 2019 році на виконання вимог Політики підприємства в галузі охорони праці, а також з метою зниження виробничого травматизму і створення безпечних і здорових умов праці наказом по комбінату №222 від 22.05.2019 був затверджений і введений в дію «Порядок організації системи безпечних ремонтів в АТ «ПВДГЗК».

У 2019 році 8 працівників АТ «ПВДГЗК» взяли участь в конкурсі на здобуття премії Генерального директора ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» в області охорони праці, охорони здоров'я і охорони навколишнього середовища. За участь в конкурсі працівники нагороджені подарунковими сертифікатами.

У квітні 2019 року був проведений конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» з визначенням переможців і врученням цінних призів, призовий фонд склав 15 000 грн.

Для профілактики порушень норм безпеки використовуються «Кардинальні правила», за порушення яких, до працівника застосовуються заходи, від дисциплінарного стягнення, до звільнення. З метою підвищення відповідальності за дотримання трудової дисципліни розроблений «Перелік грубих порушень охорони праці та промислової безпеки».

Навчання та освіта персоналу, рівні можливості працевлаштування

Всього в 2019 році відбулося 7028 фактів навчання, тобто в середньому кожен працівник пройшов навчання один раз і більше, а саме:

- 1814 чол. - професійне навчання;
- 2707 чол. - навчання з питань охорони праці, з них 490 чол. - надання першої медичної допомоги;
- 685 чол. - підвищення кваліфікації, з них 553 чол. - навчання з технічного обслуговування обладнання;

- 101 чол. - студенти навчальних закладів міста, які отримали кваліфікацію при проходженні виробничої практики;
- 1611 чол. - розвиток персоналу, з них 538 чол. - (лінійні керівники) вивчили практики регулярного менеджменту «Постановка завдань» і «Зворотній зв'язок», 87 чол. - розвиток компетенцій фахівців фінансової дирекції і відділу автоматизованих систем;
- 10 чол. - (кадровий резерв на посаду начальника цеху) закінчили курс «Менеджмент в дії» Міжнародного інституту менеджменту ЛІНК.

Проекти з підвищення кваліфікації лінійних керівників.

- «Академія гірника» - пройшли навчання 52 фахівця Рудоуправління. Період навчання: лютий 2019р - лютий 2020р;
- «Академія збагачувача» - 15 чол. РЗФ-1, РЗФ-2, УТК. Перша група закінчила навчання в серпні 2019р, друга група (15 чол.) навчалась з жовтня 2019р до березня 2020р.
- «Школа механіка» перший етап - 85 механіків цехів пройшли он-лайн навчання та успішно склали тести в червні 2019 року.
- «Школа механіка» другий етап - 156 слюсарів з ремонту устаткування пройшли он-лайн навчання та успішно склали тести у січні 2020 року.
- «Школа електрика» - 61чол. - енергетики структурних підрозділів проходять навчання з листопада 2019 року до квітня 2020 р.

Пілотний проект на 2019-2021 рр. між КНУ та АТ «ПВДГЗК» за дуальною системою навчання - підготовка двох фахівців за напрямом «Збагачення».

Проведений профорієнтаційний захід «METINVEST Travel» для 750 школярів міста та Криворізького району.

Прийняли участь в організації та проведення першого етапу міжнародного конкурсу професійної майстерності серед студентів навчальних закладів та молодих працівників підприємств до 21 року World Skills Ukraine 2019, обладнали локацію за професією «Помічник машиніста тепловозу». 4 молодих працівники комбінату зайняли призові місця з 86 учасників області.

Для забезпечення людськими ресурсами на підприємстві діють практики зовнішнього пошуку і внутрішнього відбору кандидатів. Розроблені і впроваджені проекти і заходи із залучення персоналу на робітничі професії в рамках стратегічного планування впливу персоналу, де цільовою аудиторією є як молоді фахівці, випускники навчальних закладів, так і висококваліфіковані робітники. З цією метою організовуються і проводяться різноманітні види практики, в тому числі оплачуваної (працевлаштування в якості учнів на період практики) для студентів вищих навчальних закладів, коледжів і для учнів професійно-технічних навчальних закладів. Так, у 2019 році практику пройшли 381 чол., з них працевлаштовані 103 чол.

Щорічно проводяться заходи щодо формування кадрового резерву для забезпечення наявності внутрішніх кандидатів для просування на ключові керівні позиції, запобігання відтоку сильних, талановитих, лояльних до підприємства співробітників, залучення в роботу з формування кадрового резерву керівників всіх рівнів з метою просування ними високо потенційних і ефективних співробітників, розвитку у співробітників особистісних, управлінських і професійних компетенцій, планування кар'єри, забезпечення менеджського ресурсу для нових бізнес-проектів і майбутніх завдань. Просування на ключові керівні позиції відбувається переважно із числа внутрішнього кадрового

резерву. Розроблені мотиваційні програми, спрямовані на утримання персоналу. Призначення резервів здійснюється в рамках процесу заміщення вакантних посад, згідно з процедурою найму персоналу, затвердженою на підприємстві. Так, в 2019 році з 74 призначень на ключові керівні посади 56 були з кадрового резерву, що становить 76%.

Заходи боротьби з корупцією та хабарництвом

Антикорупційні принципи Товариства викладені в Кодексі поведінки працівників АТ «ПВДГЗК», затвердженому протоколом Наглядової ради АТ «ПВДГЗК» від 24.03.2016 р. №38/2016.

Відповідно до зазначеного Кодексу, всі працівники Товариства не пропонують і не беруть хабарів, не сприяють корупційній діяльності.

Працівники Товариства зобов'язані повідомляти про випадки хабарництва та корупції своєму керівнику або на «Горячу лінію» (ч.3 р.3 Кодексу).

Рішенням Правління АТ «ПВДГЗК» від 18.11.2016 №18/11/2016 затверджений Стандарт «Закупівлі», який в області боротьби з корупцією передбачає:

- забезпечення прозорості діяльності на всіх етапах бізнес-процесу закупівлі;
- поділ функцій постачання і вибору постачальника між різними службами і працівниками;
- принцип вільної конкуренції серед постачальників.

Інформація щодо політики підприємства щодо заохочень і винагород

Оплата праці, заохочення, мотивація і соціальні гарантії персоналу АТ «ПВДГЗК» забезпечуються відповідно до Колективного договору та Положення про оплату праці, преміювання та інші виплати за рахунок фонду оплати праці працівників АТ «ПВДГЗК», розроблених з урахуванням вимог законодавства України про працю та Галузевої угоди гірничо-металургійного комплексу України.

Інформація щодо ключового управлінського персоналу, принципів компенсації і виплат ключовому персоналу

Ключовий управлінський персонал:

- Генеральний директор;
- Заступник Генерального директора з безпеки;
- Заступник Генерального директора з правових питань;
- Заступник Генерального директора з комерційних питань;
- Заступник Генерального директора з фінансів;
- Заступник Генерального директора з виробництва та інвестиційної діяльності;
- Технічний директор;
- Директор з персоналу та соціальних питань;
- Директор з охорони праці, промислової та екологічної безпеки;
- Директор з капітального будівництва і ремонту будівель і споруд;
- Головний бухгалтер.

Компенсації та виплати ключовому персоналу забезпечуються відповідно до Колективного договору, Положення про оплату праці, преміювання та інші виплати за рахунок фонду оплати праці працівників АТ «ПВДГЗК», Положення про систему управління ефективністю в АТ «ПВДГЗК».

6	Ризики	Управління фінансовими ризиками Фактори фінансових ризиків В ході своєї діяльності Компанія піддається цілому ряду ризиків, серед яких: кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик. Компанія визначає і оцінює фінансові ризики, відповідає за забезпечення Компанії офіційною політикою в області загального управління ризиками, а також процедурами, які охоплюють такі аспекти, як валютний ризик, ризик процентної ставки, кредитний ризик і інвестування надлишкової ліквідності. Загальна програма управління ризиками в Компанії враховує передбачуваність фінансових ринків і націлена на зведення до мінімуму потенційного негативного впливу цих ризиків на фінансові результати. Компанія не використовує похідні фінансові інструменти для хеджування ризиків, оскільки ринок таких інструментів в Україні не розвинутий. а) Кредитний ризик Кредитний ризик виникає в результаті ймовірності того, що контрагенти за операціями не в змозі виконувати свої зобов'язання, що призведе до фінансових збитків для Компанії. Мета управління кредитним ризиком полягає в запобіганні втрати ліквідних коштів, депонування у таких контрагентів або інвестованих в них. Кредитний ризик пов'язаний з поточними банківськими рахунками, строковими депозитами і операціями з контрагентами, включаючи непогашену дебіторську заборгованість і зобов'язання по операціям. Максимальна сума, схильна до кредитного ризику на звітну дату, становить 9 554 000 тис.грн. на 31 грудня 2019р. (на 31 грудня 2018р. – 4 907 545 тис.грн.) і подає собою балансову вартість фінансових активів Компанії: <table><tr><th></th><th>на 31 грудня 2018г.</th><th>на 31 грудня 2019г.</th><th>зміни за 2019г.</th></tr><tr><td>Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги</td><td>4 608 051</td><td>5 151 227</td><td>543176</td></tr><tr><td>Дебіторська заборгованість по розрахункам за виданими авансами</td><td>117 637</td><td>45 184</td><td>(72 453)</td></tr><tr><td>Інші поточні дебіторська заборгованість</td><td>38 179</td><td>4 320 935</td><td>4 282 756</td></tr><tr><td>Довгострокова дебіторська заборгованість</td><td>25 218</td><td>28 995</td><td>3 777</td></tr><tr><td>Грошові кошти і їх еквіваленти</td><td>118 460</td><td>7 659</td><td>(110 801)</td></tr><tr><td>РАЗОМ</td><td>4 907 545</td><td>9 554 000</td><td>4 646 455</td></tr></table> Компанія координує процес розміщення коштів і вибору фінансових установ. Грошові кошти розміщені у великих українських фінансових організаціях с надійною репутацією, які на момент розміщення вважаються найменш ризикованими. Оперативний фінансовий облік передбачає управління тимчасово не використаними грошовими коштами. На думку керівництва Компанії, кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах на знецінення відповідних активів. Аналіз кредитної якості дебіторської заборгованості по основній діяльності та іншої дебіторської заборгованості представлений нижче:		на 31 грудня 2018г.	на 31 грудня 2019г.	зміни за 2019г.	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	4 608 051	5 151 227	543176	Дебіторська заборгованість по розрахункам за виданими авансами	117 637	45 184	(72 453)	Інші поточні дебіторська заборгованість	38 179	4 320 935	4 282 756	Довгострокова дебіторська заборгованість	25 218	28 995	3 777	Грошові кошти і їх еквіваленти	118 460	7 659	(110 801)	РАЗОМ	4 907 545	9 554 000	4 646 455
	на 31 грудня 2018г.	на 31 грудня 2019г.	зміни за 2019г.																											
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	4 608 051	5 151 227	543176																											
Дебіторська заборгованість по розрахункам за виданими авансами	117 637	45 184	(72 453)																											
Інші поточні дебіторська заборгованість	38 179	4 320 935	4 282 756																											
Довгострокова дебіторська заборгованість	25 218	28 995	3 777																											
Грошові кошти і їх еквіваленти	118 460	7 659	(110 801)																											
РАЗОМ	4 907 545	9 554 000	4 646 455																											

різними валютами, в яких здійснюються операції (головним чином, в доларах США). Валютний ризик виникає в тому випадку, коли майбутні комерційні операції або визнані активи і зобов'язання представлені в валюті, яка відрізняється від функціональної валюти Компанії.

Компанія прагне звести до мінімуму витрати, пов'язані з конвертацією та продажу іноземної валюти.

Станом на 31.12.2019р. 3% залишків грошових коштів Компанії деноміновано в доларах США (55% на 31.12.2018р.).

	На 31 грудня 2018р.	На 31 грудня 2019р.
гривень	52 777	7 427
доларів США	65 683	232

(ii) Процентний ризик

Процентний ризик – ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться в зв'язку зі зміною ринкових процентних ставок.

У Компанії немає процентних активів і позикових коштів, залучених за плаваючою процентною ставкою.

Основними ризиками підприємства є втрата ринків збуту, зростання цін на енергоносії, транспортні тарифи, транспортно-експедиційне обслуговування, введення зовнішньоторговельних санкцій і квот у відношенні підприємств гірничо-металургійного комплексу України

Способи зменшення ризиків втрат ринків:

1. Виробництво конкурентоздатної продукції.
 2. Покращення якості продукції.
 3. Постачення продукції у відповідності з укладеними контрактами та узгодженими графіками.
- Заходами, направленими на зменшення ризиків, є страхування ризиків.

7 Дослідження та інновації

На АТ «ПВДІЗК» в 2019 році виконувалося, із залученням підрядних організацій, вісім науково-дослідних робіт на суму 2781,5 тис.грн., у тому числі:

- «Дослідження можливості комплексної промислової переробки, повторного використання і утилізації промислових відходів в умовах АТ «ПВДІЗК»;
- «Дослідження ефективних способів зниження викидів шкідливих газів в атмосферне повітря (оксиду вуглецю, парникових газів, діоксиду вуглецю) із зони спікання агломації»;
- «Геолого-технологічне картування магнетитових руд з дослідженням динаміки об'ємної ваги магнетитових кварцитів, визначення коефіцієнта кріпості по Протодіаконові і категоріях по буримості гірських порід Стельоватсько-Магнетитового родовища»;
- «Площадкове геолого-геофізичне дослідження території, прилеглої до промислових об'єктів ПАТ «ПВДІЗК» з оцінкою міри впливу на якісний склад води ставка в б. Івановською»;
- «Визначення параметрів вибухових робіт і відстаней, що забезпечують сейсмічну безпеку житлових будинків і промислових об'єктів, що знаходяться в зоні впливу кар'єру»;
- «Визначення призи обвалення уступів в кар'єрі»;
- «Дослідження впливу процесів вивітрювання на склад розкривних гірських порід, закладовано на Лівобережних відвалах

	і можливого їх впливу на забруднення ґрунту, поверхневих і підземних вод»; -«Рекомендації щодо забезпечення безпечного ведення буропідливних робіт при постановці бортів кар'єра на граничний контур».																											
8	Фінансові інвестиції Фінансові інвестиції АТ «ПВДГЗК»: <table><tr><th>№</th><th>Найменування емітента</th><th>Код за ЄГРПОУ</th><th>Вид інвестиції</th><th>Уставний капітал в грн.</th><th>Номинал акцій в грн.</th><th>% від уставного капіталу</th><th>Номинальна вартість пакету акцій</th><th>Кількість акцій в шт.</th></tr><tr><td>1</td><td>ВАТ «Завод Монолітстеломонтаж»</td><td>32425201</td><td>акції</td><td>89 018 500,00</td><td>0,25</td><td>22,0881000</td><td>19 662 500,00</td><td>78 650 000</td></tr><tr><td>2</td><td>ВАТ «Електромерханічний завод»</td><td>32688333</td><td>акції</td><td>68 082 600,00</td><td>0,25</td><td>2,2032000</td><td>1 500 000,00</td><td>6 000 000</td></tr></table> На фінансові інвестиції нараховано резерв знецінення у розмірі 100% (у грудні 2010р) за критеріями наявності ознак банкрутства та фінансових труднощів. Для мінімізації ризиків втрат ринків збуту АТ «ПВДГЗК» націлений на виробництво конкурентоздатної продукції, постійне підвищення її якості, постачання продукції споживачам відповідно до укладених контрактів по погоджених графіках. Для підвищення рівня виробництва і якості товарної продукції, забезпечення її конкурентоспроможності на ринках збуту, розроблена довгострокова програма розвитку підприємства до 2025 року. На цей час здійснюється розробка проекту по реконструкції кар'єру у зв'язку з його поглибленням з метою підтримки потужності комбінату в період з 2021 до 2030 року. Основними стратегічними напрямками розвитку комбінату є: • Підвищення якості продукції без зниження обсягів виробництва. На АТ «ПВДГЗК» буде продовжена програма реконструкції і капітальних ремонтів виробничих потужностей дробильно-збагачувального переділу з впровадженням сучасного устаткування і нових технологій, що дозволяють підвищити якість товарної продукції. - Для забезпечення підприємства вільними ємкостями для складування хвостів збагачення в 2019 році розпочато будівництво нового хвостосховища «Об'єднане. Друга карта». • Після введення нового хвостосховища заплановано нарощування обсягів виробництва за рахунок встановлення виведених з експлуатації потужностей збагачувального переділу. • Оновлення парку і капітальні ремонти основного технологічного устаткування і транспорту. • Скорочення витрат на виробництво продукції, у тому числі завершення проекту будівництва вузла згущування, що дозволить значно скоротити витрати на транспортування відходів збагачення.	№	Найменування емітента	Код за ЄГРПОУ	Вид інвестиції	Уставний капітал в грн.	Номинал акцій в грн.	% від уставного капіталу	Номинальна вартість пакету акцій	Кількість акцій в шт.	1	ВАТ «Завод Монолітстеломонтаж»	32425201	акції	89 018 500,00	0,25	22,0881000	19 662 500,00	78 650 000	2	ВАТ «Електромерханічний завод»	32688333	акції	68 082 600,00	0,25	2,2032000	1 500 000,00	6 000 000
№	Найменування емітента	Код за ЄГРПОУ	Вид інвестиції	Уставний капітал в грн.	Номинал акцій в грн.	% від уставного капіталу	Номинальна вартість пакету акцій	Кількість акцій в шт.																				
1	ВАТ «Завод Монолітстеломонтаж»	32425201	акції	89 018 500,00	0,25	22,0881000	19 662 500,00	78 650 000																				
2	ВАТ «Електромерханічний завод»	32688333	акції	68 082 600,00	0,25	2,2032000	1 500 000,00	6 000 000																				
9	Перспективи розвитку																											
10	Корпоративне управління Органи управління їх склад та повноваження Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія. Склад та повноваження органів управління Товариства: Загальні збори акціонерів Товариства – є Вищий орган Товариства. Склад – акціонери згідно реєстру акціонерів.																											

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- затвердження річного звіту Товариства;
- розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
- прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- затвердження висновків Ревізійної комісії;
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження

	порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; - прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії; - затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; - обрання комісії з припинення Товариства; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами. Наглядова рада Товариства – колегіальний орган, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Наглядова рада складається з 2-х членів. Персональний склад Наглядової ради Товариства: Голова Наглядової ради - Рибалко Олександр Анатолійович; Член Наглядової ради - Данкова Юлія Сергіївна, (представник акціонера -ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»). До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства, а також затвердження статутів дочірніх підприємств, положень про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства; - затвердження положення про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - формування тимчасової ліквідаційної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом; - затвердження інвестиційних програм та річних бюджетів Товариства; - затвердження перспективних планів розвитку Товариства, в тому числі бізнес-плану Товариства;
--	--

- обрання та припинення повноважень Генерального директора та інших членів Правління Товариства, прийняття рішень про відсторонення від здійснення повноважень Генерального директора та інших членів Правління та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або члена Правління;
- затвердження посадових інструкцій, а також умов договорів (контрактів) усіх членів Правління, встановлення розмірів винагороди та компенсацій Генеральному директору та членам Правління Товариства;
- вирішення питань про передачу Генеральним директором та/або членами Правління Товариства, в тому числі за довіреністю, своїх повноважень в повному обсязі або в будь-якій частині;
- прийняття рішень про призначення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора на час його відсутності або неможливості з інших підстав виконувати ним свої обов'язки;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- розгляд звіту Правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- затвердження організаційної структури та штатного розпису Товариства, в тому числі, прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- затвердження за клопотанням Правління Товариства кандидатів керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, призначення керівників дочірніх підприємств та залежних товариств;
- затвердження порядку формування та використання фондів розвитку виробництва, затвердження розміру фонду оплати праці;
- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у разі необхідності ініціювання проведення позачергових ревізій, аудиту, перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- прийняття рішень про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях і юридичних особах, в тому числі, шляхом придбання акцій, часток та прав, які надають право визначати рішення інших товариств, організацій, а також про заснування інших юридичних осіб, включаючи створення дочірніх підприємств та залежних товариств;
- прийняття рішень з питань використання Товариством своїх прав, що виникають з участі в інших підприємствах, організаціях, включаючи голосування за питаннями порядків денних органів управління таких підприємств, організацій, а

також прийняття рішень стосовно дочірніх підприємств та залежних товариств;

- прийняття рішень про відчуження належних Товариству акцій, часток участі в інших товариствах, організаціях та інших конвертованих цінних паперах, що посвідчують право на частку в статутному капіталі, незалежно від суми угод, а також прийняття рішень у відношенні прав, що дозволяють визначати рішення інших підприємств, організацій;
- прийняття рішень про укладання договорів (угод) про партнерство, товариство, спільне підприємство, або ведення іншої спільної діяльності без створення юридичної особи, або про розподіл продукції з будь-якою іншою особою;
- надання попередньої згоди на укладання Товариством угод на суму понад 10,000,000 (десять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті на момент прийняття рішення, але не більше суми, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; прийняття рішення про укладання декількох взаємопов'язаних угод та/або однорідних угод відносно однієї особи або групи осіб на суму, яка перевищує 10,000,000 (десять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті на момент прийняття рішення, але не більше суми, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішень про укладання угод з нерухомістю (або з правами на неї), належній Товариству на речовому праві (в тому числі, праві власності) або праві оренди, в тому числі, щодо відчуження нерухомості, що належить Товариству на праві власності, якщо ринкова вартість нерухомості, що є предметом угоди, становить не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішень про укладання угод з майном, що складає основні засоби Товариства, крім транспорту, інвентарю та обладнання, реалізація якого не порушує виробничий і технологічний цикл та якщо ринкова вартість такого майна не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- надання попередньої згоди на списання з балансу Товариства необоротних активів (в тому числі, основних засобів), які мають ринкову вартість більш ніж 5,000,000 (п'ять мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті) за однією операцією, або якщо загальна вартість таких операцій перевищує 5,000,000 (п'ять мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті) на рік;
- прийняття рішень про безкоштовну передачу майна Товариства та/або безкоштовне надання Товариством послуг (виконання робіт) та/або надання Товариством безповоротної фінансової допомоги або благодійної допомоги на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надання попередньої згоди відносно отримання, зміни, або анулювання ліцензій, дозволів або інших погоджень державних органів, які встановлюють, змінюють або припиняють права Товариства на користування землею або на здійснення будь-яких видів діяльності;
- прийняття рішень і про залучення та видачу позик (у тому числі, векселів та інших форм запозичення), надання гарантій, поруки та інших форм забезпечення, як за зобов'язаннями Товариства, так і за зобов'язаннями третіх осіб;
- прийняття рішень про одержання (за плату) або надання відстрочок або розстрочок з виконання зобов'язань (по раніше укладених угодах) на суму понад 5,000,000 (п'ять мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті на дату прийняття такого рішення;
- прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства та

	посадових осіб, філій, представництв і дочірніх підприємств; - визначення ймовірності визнання Товариства нешлатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі, внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - обрання реєстраційної комісії, крім випадків встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до вимог цього Статуту; - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства» у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - затвердження осіб, які мають право підпису на фінансових та бухгалтерських документах Товариства (з видачею відповідних довіреностей, якщо необхідно), а також прийняття рішення про видачу посадовим особам Товариства довіреностей на право підписів банківських документів Товариства у випадках, передбачених Розділом 13 цього Статуту; - затвердження переліку банків та інших кредитних установ, в яких Товариство має право відкривати будь-які види банківських рахунків та/або розміщувати грошові кошти в іншій формі; - вирішення питань про визнання заявлених у суді вимог, що стосуються оскарження дій і рішень органів управління Товариства, затвердження осіб, які представляють за вказаними справами інтереси Товариства в судах загальної юрисдикції, господарських, третейських тощо та визначення умов найму та обсягу їх повноважень; - прийняття рішень про визнання претензій та заявлених у суді вимог до Товариства та про відмову від позовів на суму понад 5,000,000 (п'ять мільйонів) доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій валюті на дату прийняття такого рішення; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом, Законом України «Про акціонерні товариства» або передані на вирішення Наглядовою радою Загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органами управління Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Правління Товариства – є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління складається з 5 членів, які персонально обираються Наглядовою радою Товариства безстроково. До складу Правління входить Генеральний директор та 4 (чотири) члена Правління. Наглядова рада має право у будь-який час припинити повноваження або відсторонити від здійснення повноважень Генерального директора та/або будь-кого з членів Правління з будь-яких підстав, в тому числі у разі їх некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, або у разі вчинення інших дій або бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам Товариства в цілому та на підставі їх особистих заяв або смерті. Персональний склад Правління: Генеральний директор - Федін Костянтин Анатолійович; Член Правління – Корнев Максим Юрійович; Член Правління – Ромашин Сергій Миколайович, Член Правління – Шерстюк Олена Іванівна, Т.в.о. члена Правління – Булатецька Наталя Борисівна. Повноваження Генерального директора Товариства: Генеральний директор або особа, що виконує обов'язки Генерального директора, здійснює функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України, цього Статуту та укладеного з ним договору (контракту), у
--	---

	тому числі: - скликає засідання Правління; - головує на засіданнях Правління; - організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління; - організовує ведення протоколу на засіданнях Правління; - при необхідності вносить зміни до складу структурних підрозділів в межах затвердженої Наглядовою радою організаційної структури; - представляє інтереси Товариства і діє без довіреності від імені Товариства в рамках своїх повноважень, встановлених Статутом; - має право першого підпису банківських і фінансових документів; - здійснює і підписує угоди від імені Товариства, у тому числі: • угоди на суму не більше 1,000,000 (одного мільйона) доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій валюті на момент ухвалення рішення; • списання з балансу Товариства необоротних активів (в т.ч. основних засобів), які мають ринкову вартість не більше 500,000 (п'ятсот тисяч) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті) по одній операції, або якщо загальна вартість таких операцій не перевищує 500,000 (п'ятсот тисяч) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті) на рік; • ухвалення рішень про набуття (за плату) або надання відстрочень або розстрочок по виконанню зобов'язань на суму до 500,000 (п'ятсот тисяч) доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій валюті на дату ухвалення такого рішення; • ухвалення рішень про визнання претензій і заявлених в суді вимог до Товариства і про відмову від позовів на суму до 500,000 (п'ятсот тисяч) доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій валюті на дату ухвалення такого рішення; • всі інші операції після здобуття попереднього рішення Правління або Наглядової ради Товариства; - організовує роботу і ефективну взаємодію структурних підрозділів Товариства; - видає довіреності з врахуванням положень Статуту Товариства; - відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства з врахуванням положень Статуту Товариства; - організовує ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства; - затверджує посадові інструкції, видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, за винятком випадків, передбачених Статутом Товариства; - здійснює прийом і звільнення працівників Товариства, укладає трудові договори з працівниками Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає на них стягнення, за винятком випадків, передбачених Статутом; - організовує та забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової Ради та Правління; - щокварталу представляє Наглядовій Radі звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства, про виконання рішень Загальних зборів, Наглядової Ради і Правління, звіт про виконання бізнес-плану Товариства; - організовує технічне забезпечення діяльності Загальних зборів, Наглядової Ради, Правління і Ревізійної комісії Товариства; - забезпечує надання інформації та можливість ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, по запитам членів Наглядової Ради, Правління інших органів та посадових осіб Товариства і акціонерів Товариства; - здійснює інші дії, необхідні для досягнення мети (цілей) та предмету діяльності Товариства і забезпечення його нормальної роботи, за винятком питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів, Наглядової Ради і Правління
--	---

Товариства.

Повноваження Правління Товариства:

- планує діяльність Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;
- розробляє поточні фінансові звіти;
- дає пропозиції з розподілу прибутку, визначення розмірів фондів Товариства, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Загальних зборів;
- надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;
- проводить розробку проспекту емісії цінних паперів;
- готує та виносить на розгляд Загальним зборам зміни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числі пов'язані зі зміною розміру Статутного капіталу;
- подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск облігацій;
- складає річний баланс і звіт Товариства;
- подає на узгодження Наглядовій раді рішення про випуск векселів, інших боргових інструментів, а також пропозиції щодо включення до порядку денного Загальних зборів питань про придбання та подальший розподіл Товариством акцій власної емісії;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- визначає умови оплати праці керівників філій, представництв та структурних одиниць Товариства;
- організовує збут продукції;
- організовує конкурсний відбір постачальників товарів та послуг, а також споживачів продукції Товариства;
- організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- організовує облік кадрів;
- організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних підрозділів (одиниць);
- затверджує інструкції та положення, що регламентують роботу структурних підрозділів Товариства;
- готує проекти статутів дочірніх підприємств, положень про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства;
- організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії та визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю;
- делегує частину повноважень керівникам філій, представництв і структурних підрозділів (одиниць) Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом;
- реалізовує прийняті Наглядовою радою рішення про вступ до складу учасників інших господарських товариств, придбання або відчуження корпоративних прав та акцій інших Товариств;
- виконує окремі функції, покладені на Правління рішенням Загальних зборів;
- здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені законодавством, цим Статутом та Положенням про Правління та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства;

- приймає попереднє рішення про укладання угод від імені Товариства і здійснення, у тому числі:
- угод на суму понад 1,000,000 (один мільйон) доларів США, але не більше 10,000,000 (десяти мільйонів) доларів США, або еквівалент цих сум в іншій валюті на момент ухвалення рішення, а також не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- угод з майном, що складає основні засоби Товариства, реалізація якого не порушує виробничий і технологічний цикл (за винятком угод, ухвалення рішення про укладання яких відноситься до компетенції Наглядової Ради) якщо ринкова вартість майна, що є предметом угоди не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- списання з балансу Товариства необоротних активів (у т.ч. основних засобів), які мають ринкову вартість не більше 5,000,000 (п'яти мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті) по одній операції, або якщо загальна вартість таких операцій не перевищує 5,000,000 (п'яти мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті) в рік (за винятком відповідних операцій, віднесених до компетенції Генерального директора);
- приймає рішення про отримання (за плату) або надання відстрочень або розстрочок по виконанню зобов'язань на суму від 500,000 (п'ятисот тисяч) доларів США до 5,000,000 (п'яти мільйонів) доларів США, або еквівалент цієї суми в іншій валюті на дату ухвалення такого рішення;
- приймає рішення про визнання претензій та заявлених у суді вимог до Товариства та про відмову від позовів на суму від 500,000 (п'ятисот тисяч) доларів США до 5,000,000 (п'яти мільйонів) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті на дату ухвалення такого рішення;
- приймає рішення відносно призначення керівників структурних підрозділів (одиниць) Товариства;
- затверджує посадові інструкції керівників структурних підрозділів (одиниць) Товариства;
- готує і надає пропозиції Наглядовій раді кандидатів керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, а також дочірніх підприємств;
- готує і надає пропозиції в Наглядову раду проекту організаційної структури та штатного розпису Товариства;
- готує інформацію, матеріали та пропозиції з питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради і Загальних зборів;
- приймає рішення про відкриття і закриття розрахункових, депозитних та інших банківських рахунків Товариства в банках та інших кредитних установах;
- приймає рішення з інших питань, не віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства та Загальних зборів.

У випадку необхідності прийняття рішень Загальними зборами чи Наглядовою радою про вчинення правочинів або здійснення будь-яких дій від імені Товариства Генеральний директор або особа, що виконує обов'язки Генерального директора, ініціює розгляд цього питання відповідним органом та надає необхідні обґрунтування.

Ревізійна комісія Товариства - орган, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) осіб, які обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Строк повноважень Ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, якщо інший строк повноважень не передбачено рішенням Загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років.

Персональний склад ревізійної комісії:

Голова Ревізійної комісії - Овчинікова Тетяна Василівна;

Член Ревізійної комісії – Терещенко Ольга Володимирівна;

Член Ревізійної комісії - Афонін Іван Євгенович

Роботою Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії, який обирається Загальними зборами з числа її членів строком на 1 (один) рік.

Голова Ревізійної комісії:

- керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання Ревізійної комісії;
- головує на засіданнях Ревізійної комісії;
- організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Ревізійної комісії;
- організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- підписує протоколи засідань Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії;
- має право вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізійна комісія подає висновок, складений за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, на затвердження Загальним збором. Без висновку ревізійної комісії Загальні збори не вправі затверджувати баланс Товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління Товариства або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Для здійснення перевірки Ревізійна комісія має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів, експертів та спеціалістів.

На вимогу Ревізійної комісії члени Правління Товариства зобов'язані надавати особисті пояснення та всі матеріали, бухгалтерські й інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства і Правління, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним збором або Наглядовій раді Товариства.

Ревізійна комісія в межах своєї компетенції перевіряє:

- фінансово-господарську діяльність Товариства, його відокремлених підрозділів, філій, представництв і дочірніх підприємств;
- дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів;
- дотримання діючого законодавства України;
- виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності Товариства, правильність зроблених розрахунків;
- правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства.
- своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядниками та ін.;
- використання коштів резервного капіталу і прибутку;
- виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями;
- ведення розрахунків з акціонерами при внесенні ними внесків та виході із Товариства;
- матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їх висновки.

Принципи та стратегії корпоративного управління

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» корпоративне управління – це система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління товариством.

В ПАТ «ПВДГЗК» корпоративне управління здійснюється відповідно до положень Статуту АТ «ПВДГЗК», Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Правління та АТ «ПВДГЗК».

тексти перебувають у публічному доступі за посиланням

<http://www.ugok.info/upload/iblock/781/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%90%D0%A2%20%D0%9F%D0%86%D0%92%D0%94%D0%93%D0%97%D0%9A.pdf>

<http://www.ugok.info/upload/iblock/e91/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%9F%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%90%D0%A2%20%D0%9F%D0%86%D0%92%D0%94%D0%93%D0%97%D0%9A.pdf>

<http://www.ugok.info/upload/iblock/61e/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%20%D0%90%D0%A2%20%D0%9F%D0%86%D0%92%D0%94%D0%93%D0%97%D0%9A.pdf>

Скликання та проведення загальних зборів акціонерів, структура аукціонерів та їх долі в акціонерному капіталі

Скликання та проведення загальних зборів акціонерів

Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Дату проведення річних Загальних зборів призначає Наглядова рада.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законом.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

При прийнятті Наглядовою радою рішення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства у випадках, передбачених п.10.8 Статуту, таке рішення обов'язково повинне містити:

- проект та/або порядок денний;
- дату, місце та час проведення позачергових Загальних зборів;
- дату складання переліку осіб, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах.

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених п. 10.11. Статуту.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10

днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проєктів рішень.

Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

У разі скликання Загальних зборів повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому п.10.21 та п.10.22 Статуту. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

При цьому, Наглядова рада не може прийняти зазначене рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

Проект порядку денного Загальних зборів Товариства та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів - акціонерами, які цього вимагають.

Наглядова рада Товариства готує проєкти рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом, ознайомитися з проєктом (проєктами) рішення з питань порядку денного.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проєкт порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів - акціонерами, які цього вимагають.

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проєкт порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проєкт порядку денного фондovій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує його на власному веб-сайті.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів акціонерного Товариства розміщує (оприлюднює) повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимоги чинного законодавства.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних

зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства розміщують (оприлюднюють) повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства.

Повідомлення про проведення загальних зборів має містити відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства, а у випадку скликання загальних зборів акціонерами Товариства, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів – акціонерами, які їх скликають.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів повинне містити дані, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надіслати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до п.10.18 Статуту, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Документи, що надаються особам, які мають право участі у загальних зборах, при підготовці до загальних зборів, не розсилаються акціонерам.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного

Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок внесення пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів, а також порядок їх розгляду Наглядовою радою Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Положенням про Загальні збори Товариства.

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

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Товариство також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Право участі у Загальних зборах реалізується акціонером як особисто, так і через представника.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства 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 Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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

Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

Передача прав (повноважень) представникові акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути посвідчена відповідно до вимог встановлених законодавством України.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника для участі у Загальних зборах, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь в Загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той, довіреність якому видана пізніше.

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

У разі, якщо певні питання скликання, проведення і оформлення результатів Загальних зборів не відображені в цьому

Статуті, вони можуть бути врегульовані Положенням про Загальні збори Товариства, рішенням Загальних зборів або чинним законодавством України.

Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

Загальні збори провадяться у формі спільної присутності акціонерів для обговорення питань порядку денного і прийняття рішень з питань, поставлених на голосування, відповідно до якого акціонери чи їх уповноважені представники мають право на свій вибір здійснити голосування з питань порядку денного.

Загальні збори відкриває Генеральний директор Товариства, чи інша особа, уповноважена (обрана) Наглядовою радою Товариства.

Головує на Загальних зборах Голова Загальних зборів, який обирається Загальними зборами.

Функції та повноваження Голови Загальних зборів Товариства:

- керує роботою Загальних зборів;
- оголошує питання порядку денного Загальних зборів;
- оголошує голосування з питань порядку денного Загальних зборів;
- оголошує проекти рішень та остаточні рішення прийняті по питанням порядку денного Загальних зборів;
- оголошує підсумки голосування на Загальних зборах;
- підписує разом з Секретарем Загальних зборів протокол Загальних зборів;
- здійснює інші необхідні дії, пов'язані із веденням Загальних зборів.

Загальні збори обирають секретаріат (секретаря) Загальних зборів.

Функції та повноваження секретаріату (секретаря) Загальних зборів:

- веде та складає протокол Загальних зборів;
- приймає запитання акціонерів в письмовому вигляді;
- приймає заяви та інші звернення акціонерів Товариства до Загальних зборів;
- підписує разом з Головою Загальних зборів протокол Загальних зборів;
- здійснює інші необхідні дії, пов'язані із веденням Загальних зборів.

Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів - акціонерами, які цього вимагають.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонери (його представники) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника

акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Товариства. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада Товариства зобов'язана призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада Товариства має право призначити дату проведення повторних позачергових Загальних зборів.

Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.

Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків передбачених цим Статутом та законодавством України.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 10.2.2.-10.2.8, 10.2.27 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Прийняття Загальними зборами Товариства рішення з питання обрання членів Наглядової ради Товариства, передбаченого п. 10.2.21 Статуту, та з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства, передбаченого п. 10.2.23 Статуту, здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

До Товариства не застосовуються вимоги щодо неможливості участі у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, передбачені частиною 8 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства».

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня..

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма та текст якого затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів - акціонерами, які цього вимагають не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання членів Наглядової ради чи членів Ревізійної комісії Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Вимоги до форми та тексту бюлетеня та підстави визнання його недійсним, визначаються Законом України «Про акціонерні товариства».

Бюлетень для голосування та/або бюлетень для кумулятивного голосування на Загальних зборах Товариства засвідчується печаткою Товариства або штампом реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає реєстраційна комісія Загальних зборів Товариства, або тимчасова лічильна комісія, що призначається Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада Товариства (а у випадку скликання Загальних зборів акціонерами Товариства, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

Порядок формування, повноваження і вимоги до членів лічильної комісії визначаються Положенням про Загальні збори та законодавством України.

За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу зборів Товариства.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводиться голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і Секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Генерального директора чи особи, що виконує його обов'язки.

На вимогу будь-кого з акціонерів Товариства, протоколи Загальних зборів (виписки з нього) повинні бути надані йому для ознайомлення у порядку, що встановлений внутрішніми документами Товариства.

Протоколи Загальних зборів і всі додатки до них зберігаються Товариством протягом усього часу діяльності Товариства. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

Структура аукціонерів та їх долі в акціонерному капіталі

№ з/п	Найменування акціонера			Відсоток у статутному капіталі
1	Mint	Дата	Холдінгз Limited/MINT DATA	5,5435
2	HOLDINGS LTD			
3	Strettonway Traders&Consultants Ltd			5,5435
4	ACRETREND HOLDINGS LTD			5,5435
5	BALOUSCO LIMITED			5,5435
6	ZANTEST LIMITED			5,5435
7	ARSOMONTE LIMITED			5,5435
8	KARONIUS LIMITED			5,5435
9	FROULANDO LIMITED			5,5435
10	JETERE LIMITED			5,5435
11	DIPOUS LIMITED			5,5435
12	MEMORABILIS LIMITED			5,5435
13	ELAGRUS LIMITED			5,5435
13	Акціонери юридичні та фізичні особи			33,478

Власники цінних паперів з особливими правами контролю та описання цих прав

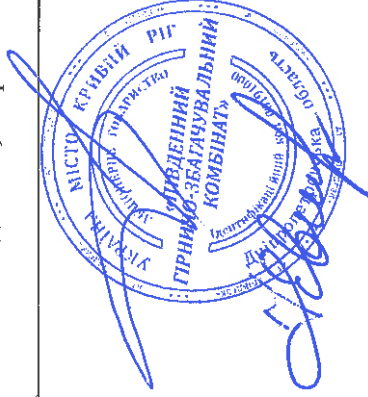
У Товариства відсутні Власники цінних паперів з особливими правами контролю.
д/н

Основні характеристики системи внутрішнього контролю, дивідендної політики, перспектив розвитку та вдосконалення корпоративного управління

	Для контролю за діяльністю Правління Товариства та захисту прав акціонерів у Товаристві створена Наглядова рада. При виплаті дивідендів Товариство керується Статутом АТ «ПВДГЗК» та положеннями діючих нормативних актів України, які регламентують порядок виплати дивідендів. Вдосконалення рівня взаємодії Товариства з акціонерами, сприяння реалізації та забезпеченню захисту прав та законних інтересів акціонерів. <u>Політика підприємства щодо адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства (вимоги до віку, статі, освіти, професійного досвіду, управлінського персоналу, цілі політики її реалізації і результати в звітному періоді та ін.)</u> Вимоги щодо віку, статі, освіти, професійного досвіду, управлінському персоналу в Товаристві не регламентовані. При підборі управлінського персоналу Товариством керується діючим трудовим законодавством України. <u>Кодекс корпоративного управління</u> Кодекс корпоративного управління в АТ «ПВДГЗК» не затверджувався. Відносини між акціонерами та органами управління в АТ «ПВДГЗК» здійснюється відповідно до положень Статуту АТ «ПВДГЗК» та норм чинного законодавства, зокрема Законом України «Про акціонерні товариства».
--	--

Генеральний директор АТ «ПВДГЗК»

Федін Костянтин Анатолійович



Головний бухгалтер АТ «ПВДГЗК»

Євгенова Наталя Олегівна