

**Звіт про управління (звіт керівництва)  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕННИЙ  
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"  
за 2021 рік**

**Дата звіту: 2022-05-24**

Цей Звіт про управління складено відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV.

**1. Інформація про діяльність та організаційну структуру**

***Інформація про основну діяльність***

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» розташоване 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. Київ, пов'язаний розвинутою мережею автомобільних і залізничних доріг з усіма містами України, має свій аеропорт. Промисловість міста: чорна металургія, гірничодобувна, машинобудівна.

Комбінат спеціалізується на відкритому видобутку бідних залізистих магнетитових кварцитів, їх збагачення з отриманням залізорудного концентрату.

На початку 1953 року, в районі, розташованому на 12 км на південь від м. Кривого Ріг, почалося будівництво Південного гірничо-збагачувального комбінату. До того часу залізисті кварцити, поклади яких на Криворіжжі невичерпні, не розроблялись через малий вмісту заліза (32-40%), а ті, що зустрічались при підземних гірничих роботах, прямували в відвали порожніх порід.

Основними видами продукції, яку виробляє АТ «ПІВДГЗК» є залізорудний концентрат марки КЗ з вмістом заліза не нижче 65,15%, високоякісний залізорудний концентрат марки КЗВ з вмістом заліза не нижче 68,0%. Залізорудна продукція, яка виробляється на комбінаті, відповідає вимогам ДСТУ 3704 до: 2013 «Продукція залізорудна. Загальні технічні умови», ТУ У 07.1-00191000-001: 2019 Концентрат залізорудний агломераційний (Зміна №1).

У 2021 році на АТ «ПІВДГЗК» збільшилося виробництво товарної продукції, у тому числі продовжено виробництво високоякісного товарного залізорудного концентрату марки КЗВ з вмістом заліза 68,5% та постійно велися роботи з вдосконалення технологічних процесів для можливості подальшого підвищення якості.

Основні обсяги капітальних вкладень спрямовані на розвиток кар'єра, оновлення кар'єрного транспорту та обладнання, реконструкцію і модернізацію дробильно-збагачувального комплексу, реконструкцію хвостового господарства і систем оборотного водопостачання, заходів, спрямованих на підвищення якості залізорудного концентрату, реалізація яких дає можливість конкурувати зі світовими компаніями і розширювати ринки збуту високоякісної продукції.

Загальний обсяг інвестицій в 2021 році склав 4 649,3 млн. грн. без ПДВ.

Ключовим напрямком інвестиційної програми в останні роки було відновлення виробничих потужностей основних цехів з метою подальшого підвищення якості товарної продукції і нарощування обсягів виробництва. У 2021 році було завершено реконструкцію секцій №№9-10 РЗФ-1 та секції №2 РЗФ-2, розпочато реконструкцію секцій №№9-10 РЗФ-2. Технологічні схеми секцій 9-10 РЗФ-1 та 9-10 РЗФ-2 дозволять виробляти високоякісний концентрат КЗВ з вмістом заліза 68,5% у замкненому циклі виробництва та збільшити виробничі потужності підприємства до максимальних показників. Загальний обсяг освоєння коштів, спрямованих на реконструкцію і капітальний ремонт збагачувальних секцій РЗФ в 2021 році склав 1 932,0 млн. грн. без ПДВ.

У 2021 році завершено реалізацію проекту з будівництва вузла згущення пульпи. Реалізація проекту дозволила зменшити обсяги транспортування хвостів, знизити споживання

електроенергії, зменшити довжину магістральних пульпопроводів, знизити експлуатаційні витрати на обладнання і будівлі насосних станцій. У 2021 році освоєння коштів в рамках реалізації даного проекту склало 50,6 млн. грн. без ПДВ.

У 2021 році продовжені роботи з будівництва нового хвостосховища «Об'єднане. Друга карта», введення в експлуатацію якого забезпечить підприємство вільними ємностями для складування хвостів мокрої магнітної сепарації збагачувальних фабрик з 2022 року. Обсяг освоєння коштів у 2021 році склав 905,3 млн. грн. без ПДВ.

З метою поточного забезпечення підприємства вільними ємностями для складування відходів збагачення щорічно виконуються роботи по реконструкції діючих хвостосховищ "Об'єднане. Перша карта" і "Войкове". Обсяг освоєння коштів на реалізацію даних об'єктів в 2021 році склав 306,3 млн. грн. без ПДВ.

В рамках реконструкції гірничотранспортної схеми кар'єра виконувалися роботи з будівництва перевантажувального пункту -165/-180м Північного борту з під'їзними шляхами та завершено роботи з реконструкції залізничної станції «Горизонт -150м». Обсяг освоєння інвестицій в 2021 році склав 27,8 млн. грн без ПДВ.

Для забезпечення вивезення в 2021-2022 роках необхідних обсягів гірничої маси з кар'єру придбано три додаткових автосамоскида БелАЗ- 75131 вантажопідйомністю 130т на суму 97,8 млн. грн без ПДВ.

У рамках оновлення зношеного парку кар'єрного обладнання у 2021 році придбано новий буровий верстат Еріос, гусеничний бульдозер Caterpillar та 30 одиниць вагонів-самоскидів. Загальна сума освоєння коштів в ці придбання склала 141,5 млн. грн без ПДВ.

Для подальшого зниження крупності дроблення руди, зниження собівартості товарної продукції на РЗФ-1,2 і підвищення надійності дробильно-збагачувального переділу, з урахуванням нарощування виробничої потужності комбінату, придбано три чергові дробарки: КСД- 2200 Т-1, КМД-2200Т6-Д1М і КРД 900/100 загальною вартістю 184,0 млн. грн. без ПДВ.

Ринок залізорудної сировини характеризується високою конкуренцією і має яскраво виражену сегментацію. Основні споживачі поділені між учасниками ринку.

#### **Основні конкуренти:**

Конкурентними підприємствами для АТ «ПІВДГЗК» є: ПРАТ «Інгулецький ГЗК», ПРАТ «Центральний ГЗК», ПРАТ «Північний ГЗК», ПАТ «Полтавський ГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», а також Бразильські та Австралійські гірничо-збагачувальні підприємства. Залежність від сезонних змін:

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 вивантаження 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.

#### **Мета, цілі та стратегії досягнення цих цілей**

Основною метою АТ «ПІВДГЗК» в останні роки є виробництво конкурентоспроможної продукції з постійним підвищенням її якості, поставка продукції споживачам відповідно до укладених контрактів за узгодженими графіками, вихід на нові ринки збуту високоякісного залізорудного концентрату.

Для підвищення рівня виробництва і якості товарної продукції, забезпечення її конкурентоспроможності на ринках збуту, на підприємстві розроблена стратегія розвитку підприємства до 2030 року. У 2021 році виконано коригування проекту з реконструкції кар'єра у зв'язку із його поглибленням, з метою підтримки та нарощування потужності комбінату в

період з 2021 до 2030 рр.

### ***Інформація про дочірні компанії***

У АТ «ПВДГЗК» відсутні дочірні компанії.

### ***Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів***

1) найменування:

САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ 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 «ПІВДЕННИЙ 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 «ПВДГЗК» 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».

Станом на 31.12.2021 відокремлений структурний підрозділ емітента є недіючим.

### ***Організаційна структура та керівництво***

Виробничо-технічна структура комбінату складається з 6 основних і 16 допоміжних цехів, які обслуговують основне виробництво і соціально-побутову сферу. До складу основних виробництв входять: рудоуправління, управління залізничного транспорту, управління дробильно-транспортним комплексом, збагачувальні фабрики №1 і №2, цех шламових систем.

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;
- Директор технічний;
- 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.

## **2. Вплив економічної ситуації на фінансовий стан та результати діяльності**

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. Постачання продукції у відповідності з укладеними контрактами та узгодженими графіками.

Заходами, направленими на зменшення ризиків, є страхування ризиків.

Обсяги виробництва основних видів продукції в 2021 році в натуральному вираженні:

- Концентрат залізорудний марки КЗ - 10 915,5 тис.т, що на 11,5 тис.т більше, ніж в 2020 році.

- Концентрат залізорудний марки КЗВ – 2 666,3 тис.т, що на 771,9 тис.т більше, ніж в 2020 році. У тому числі, виробництво високоякісного концентрату марки КЗВ з вмістом заліза 68,5% склало 328,0 тис.т, що на 173,4 тис.т більше, ніж в 2020 році.

Основні дані по реалізації продукції:

Середньореалізаційні ціни (без ПДВ):

Внутрішній ринок:

Руда залізна сира – 165,05 грн. за тону

Концентрат – 3 850,03 грн. за тону

Зовнішній ринок:

Концентрат – 4 003,19 грн. за тону

Обсяг реалізованої продукції:

Руда залізна сира – 661 002,13 тн.

Концентрат – 13 107 535,793 тн.

Руда залізна сира – 4,8%

Концентрат – 95,20%

Сума виручки (без ПДВ):

Внутрішній ринок:

2 527 235 419,82 грн.

Зовнішній ринок:

49 957 579 883,49 грн.

Загальна частка експорту в загальному обсязі продажів: 95,20%

Основні ринки збуту АТ "ПІВДГЗК" у 2021 році:

Внутрішній ринок:

Руда залізна сира:

- ПРАТ "ЦГЗК";
- ПРАТ "ІНГЗК".

Концентрат марки КЗ:

- ПАТ "Запоріжсталь";
- ПРАТ "ММК ІМ. Ілліча".

Концентрат марки КЗВ:

- ПАТ "Запоріжсталь";
- ПРАТ "ММК ІМ. Ілліча";
- ПРАТ "ДКХЗ".

Зовнішній ринок:

Концентрат марки КЗ:

- Метінвест Інтернешнл СА, вантажоотримувач – підприємства Китаю;
- Метінвест Інтернешнл СА, вантажоотримувач – Арселор Міттал Поланд(Польща);
- Метінвест Інтернешнл СА, вантажоотримувач – Ліберти Острава(Чеська Республіка);
- Метінвест Інтернешнл СА, вантажоотримувач – Тринецькі Залізарні(Чеська Республіка);
- Метінвест Інтернешнл СА, вантажоотримувач – Дунафер(Угорщина);
- Метінвест Інтернешнл СА, вантажоотримувач – Ю.С.Стіл Кошице(Словаччина).

Концентрат марки КЗВ:

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

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

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

### 3. Ліквідність та зобов'язання

Ризик ліквідності визначається як ризик того, що Компанія може зіткнутися з труднощами при виконанні своїх фінансових зобов'язань. Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої суми грошових коштів і можливість закриття ринкових позицій.

Компанія здійснює моніторинг фінансових показників і оцінює недоліки або заходи щодо їх усунення, координує свою діяльність з метою дотримання фінансових показників.

Далі подано аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення станом на 31 грудня 2021 року:

| на 31 грудня 2021 року                                                                       | зі строком погашення |                  |                   |               |                 | Всього           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
|                                                                                              | до 1<br>місяця       | 1 - 6<br>місяців | 6 - 12<br>місяців | 1 - 2<br>роки | Понад<br>2 роки |                  |
| Довгострокові фінансові зобов'язання                                                         | -                    | -                | -                 | -             | 1 332           | 1 332            |
| Кредиторська заборгованість за<br>основною діяльністю та інша<br>кредиторська заборгованість | 298 812              | 917 197          | -                 | -             | -               | 1 216 009        |
| Позикові кошти                                                                               | -                    | -                | -                 | -             | -               | -                |
| <b>Всього майбутніх фінансових<br/>зобов'язань</b>                                           | <b>298 812</b>       | <b>917 197</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>1 332</b>    | <b>1 217 341</b> |
| Грошові кошти та їх еквіваленти                                                              |                      |                  |                   |               |                 | 607 380          |
| Абсолютна ліквідність, %                                                                     |                      |                  |                   |               |                 | 49,89%           |

Далі подано аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення станом на 31 грудня 2020 року:

| на 31 грудня 2020 року                                                                       | зі строком погашення |                  |                   |               |                 | Всього           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
|                                                                                              | до 1<br>місяця       | 1 - 6<br>місяців | 6 - 12<br>місяців | 1 - 2<br>роки | Понад<br>2 роки |                  |
| Довгострокові фінансові<br>зобов'язання                                                      | -                    | -                | -                 | -             | 40 674          | 40 674           |
| Кредиторська заборгованість за<br>основною діяльністю та інша<br>кредиторська заборгованість | 827 167              | 620 977          | -                 | -             | -               | 1 448 144        |
| Позикові кошти                                                                               | -                    | -                | -                 | -             | -               | -                |
| <b>Всього майбутніх фінансових<br/>зобов'язань</b>                                           | <b>827 167</b>       | <b>620 977</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>40 674</b>   | <b>1 488 818</b> |
| Грошові кошти та їх еквіваленти                                                              |                      |                  |                   |               |                 | 250 478          |
| Абсолютна ліквідність, %                                                                     |                      |                  |                   |               |                 | 16,82%           |

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<br>2021 року | на 31 грудня<br>2020 року | зміни<br>за<br>2021 рік | Рекомендовані<br>значення |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Коефіцієнт поточної ліквідності<br>(коефіцієнт покриття; ліквідність 1-го рівня) | 7,3                       | 6,3                       | 1                       | 1-2;↑                     |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності<br>(ліквідність 2-го рівня)                       | 6,9                       | 6,1                       | 0,8                     | 0,6-1;↑( не > 2)          |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності<br>(ліквідність 3-го рівня)                    | 0,21                      | 0,07                      | 0,14                    | 0,2-0 6;↑                 |

### 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 невизнаних 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:

- малоймовірно, що буде потрібно погасити зобов'язання;
- величина зобов'язання не може бути достовірно визначена.

В ході звичайної господарської діяльності Товариство виступає в якості відповідача за окремими судовими позовами та претензіями. Керівництво вважає, що максимальна відповідальність по зобов'язаннях, у разі їх виникнення внаслідок таких позовів або претензій, не буде мати суттєвого негативного впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій Товариства.

Станом на 31 грудня 2021 року до таких зобов'язань можливо класифікувати судові справи, в яких Компанія виступає в якості відповідача в сумі 1 910 тис. грн. (станом на 31 грудня 2020 – 225 960 тис. грн.).

За результатами аналізу судових справ резерв за умовними зобов'язаннями станом на 31.12.2021 не нараховано (станом на 31 грудня 2020 було нараховано 27 910 тис. грн., по справах, за якими ступінь ймовірності виникнення збитків була 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 2021 рік валові обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря по комбінату склали 1308,139т., в тому числі: пилу – 1274,604т., окису вуглецю – 16,177т., діоксиду азоту – 10,551т. та діоксиду сірки – 0,007т. Крім того, за поточний рік в атмосферне повітря від стаціонарних джерел підприємства надійшло 17 847,149т. 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 2021 році загальний обсяг розміщення промислових відходів склав 18,775 млн. т., а саме: відходів розкривних порід (сланців) – 3,719 млн.т. та шламів збагачення залізної руди – 15,056 млн. т. Інші відходи, що утворилися в 2021 році, передані на утилізацію спеціалізованим підприємствам та/або повторно використанні для потреб комбінату.

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 2021 рік Комплексним планом заходів з охорони навколишнього природного середовища заплановано до виконання 49 заходів. Фактичний обсяг фінансування за 2021 рік по виконаних заходах склав 1 357,455 млн. грн., в т.ч. за напрямками:

- з охорони атмосферного повітря – 235,443 млн. грн.;
- з охорони водних ресурсів – 6,797 млн. грн.;
- поводження з відходами – 1 111,282 млн. грн.;
- з охорони надр та земельних ресурсів, збереження біорізноманіття та середовища мешкання – 3,753 млн. грн.;
- з радіаційної безпеки – 0,179 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 2021 році, виконані в установлені строки з загальним фактичним обсягом фінансування – 1 148,093 млн. грн. В 2021 році реалізація зазначених заходів дозволила досягти наступних показників:

- запобігти викидам забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 5 147,078 т.;
- перехопити та повернути до системи оборотного водопостачання 6,217 млн. м<sup>3</sup> високомінералізованих вод та зменшити обсяг витoku фільтраційної води до дренажної системи на 29,78 тис.м<sup>3</sup>;
- зменшити обсяг розміщення відходів за рахунок повторного використання відходів розкритих порід в обсязі 4 561,405 тис. т. та хвостів збагачення – 2 110,346 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. Напрями 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, поводження 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 2021 рік АТ «ПВДГЗК» виконано 35 заходів з загальним обсягом фінансування 276,342 млн. грн.

Діяльність підприємства з питань охорони навколишнього середовища сертифіковано згідно вимог стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 та щорічно фахівцями ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» проводяться наглядові аудити з метою оцінки системи екологічного управління на відповідність стандарту. На підставі перевірки, проведеної у 2021 році групою аудиту не виявлено жодних невідповідностей у роботі системи екологічного управління, засвідчено результативність її функціонування на підприємстві, а також констатовано, що система екологічного управління АТ «ПВДГЗК» відповідає екологічній політиці та сприяє досягненню екологічних цілей та задач підприємства і повністю 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 2021 році склала 18 159,4 тис. грн., в т.ч. поточні ремонти – 2 509,2 тис. грн. Контроль ефективності роботи пилогазоочисного обладнання АТ "ПВДГЗК" здійснювався Спеціалізованою промисловою екологічною лабораторією підприємства згідно Графіку визначення ефективності роботи пилогазовловлюючого обладнання. Невідповідностей фактичних показників роботи ГОУ проектним 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 «ПВДГЗК» та в структурі міського модулю «ЕКОМОНІТОРИНГ» Криворізького ресурсного центру. З метою ефективного функціонування АСЕМ на підприємстві постійно здійснюються роботи по її технічному обслуговуванню.

Витрати на охорону навколишнього середовища за 2021 рік складають:

- капітальні інвестиції на охорону навколишнього середовища – 1 120,482 млн. грн.;
- поточні витрати на охорону навколишнього середовища – 891, 653 млн. грн.;
- спеціалізовані екологічні послуги – 16,422 млн. грн.

## 5. Соціальні аспекти та кадрова політика

### **Загальна кількість працівників, частка жінок на керівних посадах**

Загальна кількість працівників АТ "ПВДГЗК" на кінець 2021 року склала – 6 186 чол.

Серед загальної кількості штатних працівників у 2021 році нараховувалось робітників – 4 797 чол. (78%), керівники – 514 чол. (8%), фахівці – 768 чол. (12%), службовці – 107 чол.(2%).

У гендерній структурі Товариства частка чоловіків (4 377 чол. або 71%) переважає над часткою жінок (1 809 чол. або 29%), що обумовлено специфікою виробничої діяльності.

Частка жінок на керівних посадах склала – 26 % від загальної чисельності керівників або 132 жінки.

Більшість персоналу Товариства – 3 796 чол. (61%) - складають співробітники Товариства, що знаходяться в найбільш економічно і соціально активному віці від 30 до 50 років. Частка співробітників у віці до 30 років - 904 чол.(15%), після 50 років – 1 486 чол.(24%).

Освітній рівень працівників становить:

- вища – 1 855 чол.;
- неповна вища – 273 чол.;
- базова вища – 1640 чол.
- середня (ПТУ) – 1 698 чол.;
- середня – 720 чол.

Навчання та освіта персоналу, рівні можливості

В 2021 році пройшли навчання 7 496 чол. за наступними напрямками:

- 1435 чол. - професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації робітничих кадрів,

в тому числі:

- 875 чол. – на курсах підготовки, перепідготовки,
- 192 чол. – на курсах підвищення кваліфікації,

з них:

- 2 292 чол.- навчання персоналу з питань охорони праці;
- 737 чол.- пройшли навчання за програмами розвитку компетенцій і особистої ефективності;
- 3 011 чол. – проведені тренінги та семінари з впровадження корпоративних програм;
- 103 новоприйнятих працівників пройшли навчання за програмою "Ласкаво просимо до АТ "ПВДГЗК";
- 52 чол. – навчання на курсах підвищення кваліфікації (зовнішнє навчання), семінарах, участь в конференціях.

Для забезпечення людськими ресурсами на підприємстві діють практики зовнішнього пошуку і внутрішнього відбору кандидатів. Розроблено і впроваджено проекти і заходи по залученню персоналу на робітничі професії в рамках стратегічного планування припливу персоналу, де цільовою аудиторією є як молоді фахівці, випускники навчальних закладів, так і висококваліфіковані робітники. З цією метою організовуються і проводяться різні види практики, в тому числі оплачуваної практики (працевлаштування в якості учнів на період практики) для студентів ВУЗів, коледжів і для учнів професійно-технічних навчальних закладів. Так, у 2021 році 143 студенту -присвоєна робітнича кваліфікація, згідно договорів з навчальними закладами міста.

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 по формуванню 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 менеджерського ресурсу для нових бізнес-проектів і майбутніх завдань. Просування на ключові керівні позиції відбувається переважно з числа внутрішнього кадрового резерву, розроблені мотиваційні програми, спрямовані на утримання персоналу. Призначення резервістів здійснюється в рамках процесу заміщення вакантних посад згідно з процедурою найму персоналу, затвердженої на підприємстві. Так, у 2021 році з 54 призначення на ключові керівні посади 44 були з кадрового резерву, що становить 81,5%.

Заохочення (мотивація працівників), інформація про політику підприємства щодо заохочень та винагород

Система винагороди персоналу пов'язана із стратегією підприємства і спрямована на забезпечення конкурентоспроможності винагороди, утримання і розвиток талантів, підтримку кар'єрного і професійного зростання співробітників.

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

З метою стимулювання працівників протягом 2021 року в АТ "ПІВДГЗК" застосовувались наступні доплати та надбавки:

Доплати:

- за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт та за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника;
- за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці;
- за роботу в нічний час (з 22 до 6 годин);
- за роботу в вечірній час (з 18 до 22 години);
- за керівництво бригадою бригадиру, не звільненому від основної роботи;
- за переробіток графіку роботи понад законодавчо встановлений робочий час при підсумованому обліку робочого часу;
- за підготовку кадрів та наставництво;
- за поділ робочого дня на частини.

Надбавки:

- за наукову ступінь;
- за керівництво стажуванням;
- за класність водіям автотранспортних засобів (легкових і вантажних автомобілів, автобусів);
- за напруженість та складність праці;
- за результатами щорічної оцінки.

Крім зазначених заходів, з метою мотивації працівників Товариства у 2021 році було здійснено преміювання всього персоналу до Дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості, до Нового року та жінок з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня, також заохочувались працівники-ювіляри при досягненні ними 50,55,60 років.

Протягом 2021 року на АТ "ПІВДГЗК" з метою соціального захисту працівників здійснювались наступні заходи, передбачені колективним договором:

- надання матеріальної допомоги багатодітним сім'ям та сім'ям, які мають дітей з інвалідністю;
- надання матеріальної допомоги самотнім матерям (батькам) до початку навчального року (до 1-го вересня);
- видача портфелів з набором шкільного приладдя першокласникам та наборів шкільного приладдя школярам;
- надання одноразової допомоги працівникам (жінкам) при народженні дитини;
- видача новорічних подарунків для дітей;

- надання путівок для оздоровлення дітей працівників комбінату за пільговою вартістю;
- надання путівок для оздоровлення працівників підприємства в санаторіях за пільговою вартістю;
- запроваджена система медичного страхування;
- надання матеріальної допомоги працівникам за їхніми заявами;
- надання одноразової матеріальної допомоги ветеранам ВВВ до Дня Перемоги;
- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій, воїнам-інтернаціоналістам до Дня Перемоги;
- надання матеріальної допомоги ветеранам праці комбінату, що знаходяться на пенсії;
- надання матеріальної допомоги ветеранам праці, при звільненні на пенсію;
- надання матеріальної допомоги на поховання працівників підприємства та непрацюючих пенсіонерів підприємства;
- забезпечення побутовим паливом (вугіллям);
- надання матеріальної допомоги молодим спеціалістам;
- надання матеріальної допомоги сиротам, які працюють на підприємстві;
- надання матеріальної допомоги працівникам які вперше вступають в шлюб;
- забезпечувалося перевезення власним транспортом віддалено проживаючих працівників до місця роботи та з роботи.

Інформація про ключовий управлінський персонал, принципи компенсації та 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;
- Директор технічний;
- 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".

### **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 «Гарячу 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.

**6. Використання фінансових інструментів, що мало суттєвий вплив на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан і доходи або витрати**

**Завдання та політика щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

В ході своєї діяльності Компанія піддається цілому ряду ризиків, серед яких: кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик, ціновий ризик та ризик грошових потоків. 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 непередбачуваність 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.

***Вразливість до цінових ризиків***

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.

***Вразливість до ризику ліквідності***

Інформацію розкрито в п.3 данного звіту.

***Вразливість до ризику грошових потоків***

Інформацію розкрито в п.3 данного звіту.

***Вразливість до валютного ризику***

Валютний ризик - це ризик того, що фінансові результати Компанії зазнають негативного впливу змін курсів обміну, на які наражається Компанія. Компанія проводить деякі операції, деноміновані в іноземних валютах. Компанія не застосовує похідні фінансові інструменти для управління валютним ризиком, водночас, керівництво Компанії намагається мінімізувати цей ризик шляхом управління монетарними активами та зобов'язаннями в іноземній валюті на стабільному рівні.

У поданій нижче таблиці наведено концентрацію валютного ризику Компанії станом на кінець 31 грудня 2021 року:

| на 31 грудня 2021 року                                                                           | Українська<br>гривня | Долар<br>США      | ЄВРО     | Англ.<br>фунт<br>стерлінгів | Рос.<br>Рубль | Всього            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Активи</b>                                                                                    |                      |                   |          |                             |               |                   |
| Дебіторська<br>заборгованість за<br>основною діяльністю та<br>інша дебіторська<br>заборгованість | 267 796              | 17 480 405        | -        | -                           | -             | 17 748 201        |
| Грошові кошти і їх<br>еквіваленти                                                                | 150 039              | 457 341           | -        | -                           | -             | 607 380           |
| <b>Всього активів</b>                                                                            | <b>417 835</b>       | <b>17 937 746</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>      | <b>18 355 581</b> |

|                                                                                                    |                  |                |               |              |               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>Зобов'язання</b>                                                                                |                  |                |               |              |               |                  |
| Кредиторська<br>заборгованість за<br>основною діяльністю та<br>інша кредиторська<br>заборгованість | 1 710 855        | 339 553        | 31 872        | 5 631        | 11 960        | 2 099 871        |
| <b>Всього зобов'язань</b>                                                                          | <b>1 710 855</b> | <b>339 553</b> | <b>31 872</b> | <b>5 631</b> | <b>11 960</b> | <b>2 099 871</b> |

|                                    |                    |                   |                 |                |                 |                   |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Чиста монетарна<br/>позиція</b> | <b>(1 293 020)</b> | <b>17 598 193</b> | <b>(31 872)</b> | <b>(5 631)</b> | <b>(11 960)</b> | <b>16 255 710</b> |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|

У поданій нижче таблиці наведено концентрацію валютного ризику Компанії станом на кінець 31 грудня 2020 року:

| на 31 грудня 2020<br>року                                                                        | Українська<br>гривня | Долар<br>США      | ЄВРО     | Англ.<br>фунт<br>стерлінгів | Рос.<br>Рубль | Всього            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Активи</b>                                                                                    |                      |                   |          |                             |               |                   |
| Дебіторська<br>заборгованість за<br>основною діяльністю<br>та інша дебіторська<br>заборгованість | 74 102               | 21 175 086        | -        | -                           | -             | 21 249 188        |
| Грошові кошти і їх<br>еквіваленти                                                                | 37 290               | 213 188           | -        | -                           | -             | 250 478           |
| <b>Всього активів</b>                                                                            | <b>111 392</b>       | <b>21 388 274</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>      | <b>21 499 666</b> |

|                                                                                                    |                  |                   |                 |                |            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|-------------------|
| <b>Зобов'язання</b>                                                                                |                  |                   |                 |                |            |                   |
| Кредиторська<br>заборгованість за<br>основною діяльністю<br>та інша кредиторська<br>заборгованість | 963 632          | 482 014           | 30 484          | 4 063          | 8          | 1 480 201         |
| <b>Всього зобов'язань</b>                                                                          | <b>963 632</b>   | <b>482 014</b>    | <b>30 484</b>   | <b>4 063</b>   | <b>8</b>   | <b>1 480 201</b>  |
| <b>Чиста монетарна<br/>позиція</b>                                                                 | <b>(852 240)</b> | <b>20 906 260</b> | <b>(30 484)</b> | <b>(4 063)</b> | <b>(8)</b> | <b>20 019 465</b> |

Аналіз вище включає лише монетарні активи та зобов'язання. На думку керівництва інвестиції в інструменти капіталу та немонетарні активи не призведуть до виникнення суттєвого валютного ризику.

Нижче в таблиці показано зміну прибутку чи збитку та капіталу внаслідок обґрунтовано можливих змін курсів обміну валют по відношенню до функціональної валюти Компанії, що використовувались на кінець звітного періоду, при незмінності всіх інших змінних характеристик:

|                               | На 31 грудня 2021 р. | На 31 грудня 2020 р. |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Зміцнення долара США на 10%   | 1 759 819            | 2 090 626            |
| Послаблення долара США на 10% | (1 759 819)          | (2 090 626)          |

#### **Вразливість до кредитного ризику**

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, що зазнає впливу кредитного ризику на звітну дату становить 18 353 620 тис. грн. на 31 грудня 2021р. (на 31 грудня 2020р. – 21 499 666 тис.грн.) і являє собою балансову вартість фінансових активів Компанії:

|                                                                 | на 31 грудня 2021р | на 31 грудня 2020р | зміни за 2021р     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Дебіторська заборгованість за продукцію товари, роботи, послуги | 17 738 601         | 21 207 550         | (3 468 949)        |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                         | 7 639              | 8 294              | (655)              |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                        | -                  | 33 344             | (33 344)           |
| Грошові кошти та їх еквіваленти                                 | 607 380            | 250 478            | 356 902            |
| <b>Всього</b>                                                   | <b>18 353 620</b>  | <b>21 499 666</b>  | <b>(3 146 046)</b> |

Компанія координує процес розміщення коштів і вибору фінансових установ. Грошові кошти розміщені у великих українських фінансових організаціях з 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:

| Дебіторська заборгованість | на 31 грудня 2021р             |                  |                    | на 31 грудня 2020р             |                  |                    |
|----------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
|                            | Сума ДЗ без урахування резерву | Резерв           | Балансова вартість | Сума ДЗ без урахування резерву | Резерв           | Балансова вартість |
| Не прострочена             | 15041595                       | (173177)         | 14868418           | 4 371 402                      | (26 619)         | 4 344 783          |
| Прострочена                | 3025726                        | (147904)         | 2877822            | 17 115 633                     | (244 572)        | 16 871 061         |
| <b>Всього</b>              | <b>18 067 321</b>              | <b>(321 081)</b> | <b>17 746 240</b>  | <b>21 487 035</b>              | <b>(271 191)</b> | <b>21 215 844</b>  |

У Компанії діють процедури, що дозволяють упевнитися, що товар відвантажується, а послуга надається клієнтам з відповідною кредитною історією. Аналіз і моніторинг кредитних ризиків здійснюється окремо по кожному конкретному клієнтові. Станом на 31 грудня 2021р. прострочена дебіторська заборгованість з врахуванням резерву на 99,73% складалася із дебіторської заборгованості від пов'язаних сторін (2020р.: 99,96%). Керівництво вважає, що факт прострочки не є індикатором фінансових складнощів цих контрагентів та підвищенням кредитних ризиків, тому імовірність кредитних збитків вважається незначною.

Станом на 31 грудня 2021р. та на 31 грудня 2020р. дебіторська заборгованість не передавалася в заставу.

**Концентрація кредитного ризику.** У Компанії є окремі клієнти, залишки дебіторської заборгованості яких окремо складали 10% або більше дебіторської заборгованості за основною діяльністю та іншої дебіторської заборгованості Компанії. Станом на 31 грудня 2021 року Компанія мала два контрагенти із загальною сукупною заборгованістю 16 049 734 тисяч гривень (на 31 грудня 2020 року – 20 524 226 тисяч гривень) або 87,45% від загальної суми дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та іншої дебіторської заборгованості (на 31 грудня 2020 року – 96,6%).

Станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року грошові кошти та їх еквіваленти Компанії розміщені переважно у двох банках.

#### ***Вразливість до ринкового ризику***

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту будуть коливатися у зв'язку із зміною ринкових цін. Мета управління ринковими ризиками полягає в управлінні схильністю Компанії до ризику і контролем над тим, щоб вона перебувала в прийнятних межах, з оптимізацією при цьому суми прибутку. Ринковий ризик включає в себе валютний ризик і процентний ризик.

#### ***Вразливість до інших ризиків***

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. Постачання продукції у відповідності з укладеними контрактами та узгодженими графіками.

Заходами, направленими на зменшення ризиків, є страхування ризиків.

## 7. Опис діяльності у сфері досліджень та інновацій

На АТ «ПВДГЗК» в 2021 році виконувалося, із залученням підрядних організацій, дві науково-дослідні роботи на суму 1567,59 тис. грн. без ПДВ, у тому числі:

- «Дослідження ефективності застосування розчинів реагентів та нових методів і технологій, спрямованих на зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні масових вибухів в кар'єрі АТ "ПВДГЗК"»;
- «Геодинамічний і гідрогеологічний стан кар'єра АТ «ПВДГЗК».

## 8. Придбання власних акцій, відносини з акціонерами/учасниками та пов'язаними особами

### Інформація щодо придбання власних акцій

Протягом звітного періоду АТ «ПВДГЗК» не здійснювало викуп акцій власної емісії. Станом на 31.12.2021 АТ «ПВДГЗК» не має у власності цінні папери власної емісії.

### Опис відносин з акціонерами/учасниками та пов'язаними особами, вплив цих відносин на результат діяльності та здійснення управління ними

Відносини між акціонерами та Товариством здійснюються в рамках передбачених Статутом Товариства та Законом України «Про акціонері товариства».

Вплив акціонерів на результати діяльності Товариством та здійснення управління ними здійснюється шляхом прийняття рішень Загальними зборами акціонерів.

## 9. Інформація про фінансові інвестиції

### Фінансові інвестиції АТ "ПВДГЗК":

| № з/п | Найменування емітента         | Код за ЄГРПОУ | Вид інвестиції | Уставний капітал в грн. | Номінал акції в грн. | % від уставного капіталу | Номінальна вартість пакету акцій | Кількість акцій, шт. |
|-------|-------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1     | ВАТ "Завод Монолітспецмонтаж" | 32425201      | акції          | 89 018 500,00           | 0,25                 | 22,0881000               | 19 662 500,00                    | 78 650 000           |
| 2     | ВАТ "Електромеханічний завод" | 32688333      | акції          | 68 082 600,00           | 0,25                 | 2,2032000                | 1 500 000,00                     | 6 000 000            |

На фінансові інвестиції нараховано резерв знецінення у розмірі 100% ( у грудні 2010р) за критеріями наявності ознак банкрутства та фінансових труднощів.

**10. Ймовірні перспективи подальшого розвитку (в тому числі інформація про злиття чи поглинання)**

Основними стратегічними напрямками розвитку комбінату є:

Підвищення якості товарної продукції без зниження обсягів виробництва і зростання витрат. На АТ «ПВДГЗК» продовжується програма реконструкції, модернізації та капітальних ремонтів виробничих потужностей дробильно-збагачувального переділу з впровадженням сучасного обладнання та нових технологій, що дозволяють підвищити якість товарної продукції. Відновлення раніше виведених з експлуатації технологічних секцій РЗФ, що дозволить комбінату з 2023 року вийти на максимальні виробничі потужності. У 2022 році заплановано розпочати виробництво високоякісного залізорудного концентрату марки КЗВ з вмістом заліза 69,0%.

Подальше нарощування виробничої потужності комбінату шляхом подальшої розконсервації Західного і Східного бортів кар'єра, відновлення у 2021-2022 роках чотирьох додаткових, раніше виведених з експлуатації, секцій на рудозбагачувальних фабриках, відновлення у 2022 році додаткового каскаду на дробарній фабриці з встановленням нового обладнання, введення у 2022 році в експлуатацію нового хвостосховища «Об'єднане. Друга карта».

Оновлення фізично та морально зношеного парку техніки і капітальні ремонти основного технологічного устаткування і транспорту, підвищення їх ефективності.

Виконання заходів з постійного контролю за технічним станом будівельних конструкцій та проведення всіх необхідних робіт з ремонту будівель та споруд комбінату.

Скорочення витрат на виробництво продукції, в тому числі за рахунок завершення у 2021 році будівництва вузла згущення, що дозволяє значно скоротити витрати на транспортування відходів збагачення, а також за рахунок безперервного впровадження проектів та ініціатив операційного поліпшення.

**11. Інша інформація**

У 2021 році Компанія отримала послуги від зовнішньої незалежної аудиторської фірми ТОВ Аудиторська фірма «ПрайсуотерхаусКуперс (Аудит)» щодо огляду проміжної фінансової звітності АТ «ПВДГЗК», складеної відповідно до МСФЗ станом на та за три місяця, що закінчились 31 березня 2021 року.

## 12. Розкриття інформації про корпоративне управління

### 1) Кодекс корпоративного управління

*Власний кодекс корпоративного управління, яким керується суб'єкт господарювання, що звітує (включно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі)*

Кодекс корпоративного управління АТ «ПВДГЗК» не затверджувався. В своїй діяльності Товариство керується нормами Законів України

«Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», іншими нормативними документами, власним Статутом, внутрішніми положеннями про Загальні збори АТ «ПВДГЗК», про Наглядову раду АТ «ПВДГЗК», про Правління АТ «ПВДГЗК».

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».

*Кодекс корпоративного управління, який суб'єкт господарювання, що звітує добровільно вирішив застосовувати (включно з інформацією (посиланням), де відповідний текст кодексу перебуває у публічному доступі)*

АТ «ПВДГЗК» не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

*Практика корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством вимоги*

Корпоративне управління понад визначені законодавством вимоги у Товаристві не застосовується.

Корпоративне управління в Товаристві здійснюється виключно відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства.

*Від яких частин власного кодексу корпоративного управління або іншого кодексу корпоративного управління, який суб'єкт господарювання, що звітує добровільно вирішив застосовувати відхиляється і причини таких відхилень*

Кодекс корпоративного управління в АТ «ПВДГЗК» не затверджувався.

### 2) Основні системи внутрішнього контролю, аудиту та управління ризиками, в тому числі, які стосуються процесу складання фінансової звітності

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.

### 3) Права акціонерів/учасників та способів їх реалізації, що застосовуються понад визначені законодавством вимоги

Права акціонерів та способів їх реалізації понад визначені законодавством вимоги у Товаристві не застосовується.

#### **4) Вищий орган управління**

##### ***Назва та склад вищого органу управління***

Назва: Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАНИЙ КОМБІНАТ».

Склад: акціонери Товариства, згідно з реєстром власників іменних цінних паперів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».

##### ***Повноваження вищого органу управління***

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.

#### ***Функціонування вищого органу управління***

У 2021 році проведено 05 (п'ять) позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПВДГЗК» (далі – Загальні збори). Загальні збори проведено дистанційно, відповідно Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196.

**5) Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за суб'єктом господарювання, що звітує), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік**

Ахметов Рінат Леонідович

Новинський Вадим Владиславович

**6) Наглядовий орган, що здійснює нагляд за діяльністю виконавчого органу та представляє інтереси вищого органу управління, та комітети, що підзвітні такому органу**

#### ***Назва та склад наглядового органу***

Назва наглядового органу: Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАНИЙ КОМБІНАТ»; Склад: Голова Наглядової ради, акціонер АТ «ПВДГЗК» – Ларіонов Олександр Вікторович;

Член Наглядової ради - Данкова Юлія Сергіївна, (представник акціонера - PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V.).

#### ***Повноваження наглядового органу***

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 лічильної 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 кандидатур 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 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 неплатоспроможним 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";

- надсилення пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до вимог Статуту Товариства;

- 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 Статуту Товариства;

- 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 питання 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".

#### ***Функціонування наглядового органу***

Засідання Наглядової ради Товариства проводяться майже щонеділі, що відповідає вимогам п. 11.16. Статуту Товариства.

#### ***Розмір винагороди за рік членів наглядового органу***

Члени Наглядової ради не отримують винагороди.

#### ***Зміни у складі наглядового органу за рік***

У звітному році у складі наглядового органу відбулись наступні зміни.

Позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «ПІВДІЗК», які були проведені дистанційно 23.04.2021, відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020 № 196 (зі змінами), були прийняті наступні рішення:

1) про припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства Рибалко Олександра Анатолійовича, акціонера Товариства. Інформація про посадову особу:

- розмір частки у статутному капіталі Товариства становить 0,000006% простих іменних акцій Товариства;

- непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

- Рибалко О.А. був обраний до складу Наглядової ради Товариства рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведених 22.05.2017, строк перебування на посаді члена Наглядової ради Товариства: з 22.05.2017 до 28.04.2021, в тому числі строк перебування на посаді Голови Наглядової ради: з 22.05.2017 до 28.04.2021.

2) про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства Данкової Юлії Сергіївни, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ».

Інформація про посадову особу:

- Данкова Ю.С. акціями Товариства не володіє;

- непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

- Данкова Ю.С. була обрана до складу Наглядової ради Товариства рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведених 22.05.2017, строк перебування на посаді члена Наглядової ради Товариства: з 22.05.2017 до 28.04.2021.

Підстави прийняття рішення про припинення повноважень посадових осіб – закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства та необхідність обрання повного складу Наглядової ради. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства прийнято в зв'язку з необхідністю формування повного складу Наглядової ради Товариства відповідно до законодавства та Статуту Товариства. Дата складення протоколу про підсумки голосування за відповідним питанням порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата прийняття рішення) – 28.04.2021.

3) про обрання на посаду члена Наглядової ради Товариства Ларіонова Олександра Вікторовича, зі строком повноважень 3 (три) роки та обрання Ларіонова О.В. Головою

Наглядової ради Товариства.

Інформація про посадову особу:

- Ларіонов О.В. обраний до складу Наглядової ради як акціонер Товариства та не є представником акціонера/групи акціонерів або незалежним директором. Розмір пакету акцій Товариства, що належить посадовій особі - 0,0000005 % простих іменних акцій Товариства;

- непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

- інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років:

- 19.02.2016 по 18.04.2018 – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРАЗ УКРАЇНА», посада – фінансовий директор.

- з 25.04.2018 до даного часу – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРАЗХОЛДІНГ», посада – Директор з економіки та фінансів Дивізіону Урал.

4) про обрання на посаду члена Наглядової ради Товариства Данкову Юлію Сергіївну, зі строком повноважень 3 (три) роки. Інформація про посадову особу:

- Данкова Ю.С. обрана до складу Наглядової ради Товариства як представник акціонера Товариства PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V., та не є акціонером, представником групи акціонерів або незалежним директором;

- непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня;

- інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: з 21.07.2016 до теперішнього часу Фінансовий директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ».

Підстави прийняття рішення про обрання посадових осіб – закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства та необхідність обрання повного складу Наглядової ради. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства прийнято в зв'язку з необхідністю формування повного складу Наглядової ради Товариства відповідно до законодавства та Статуту Товариства. Дата складення протоколу про підсумки кумулятивного голосування за відповідним питанням порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (дата прийняття рішення) – 28.04.2021.

**Назви та складу комітетів, що підзвітні наглядовому органу**

Наглядовою радою Товариства комітети з числа її членів не створювались.

**Повноваження комітетів, що підзвітні наглядовому органу**

Наглядовою радою Товариства комітети з числа її членів не створювались.

**Функціонування комітетів, що підзвітні наглядовому органу**

Наглядовою радою Товариства комітети з числа її членів не створювались.

**7) Виконавчий орган та комітети, що підзвітні такому органу**

**Назва та склад виконавчого органу**

Назва виконавчого органу: Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАНИЙ КОМБІНАТ»;

Склад виконавчого органу:

- Член Правління - Генеральний директор - Федін Костянтин Анатолійович;

- Член Правління – Рибалко Олександр Анатолійович;

- Член Правління – Щетинін Ігор Володимирович,

- Член Правління – Шерстюк Олена Іванівна,

- Т.в.о. члена Правління – Булатецька Наталя Борисівна.

### ***Повноваження виконавчого органу***

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 укладення 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 кандидатур 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.

#### ***Функціонування виконавчого органу***

Засідання Правління Товариства проводяться майже щонеділі, що відповідає вимогам п. 12.21. Статуту Товариства.

#### ***Розмір винагороди за рік членів виконавчого органу***

Розмір винагороди членів Правління Товариства встановлюється Наглядовою радою Товариства.

### ***Зміни у складі виконавчого органу за рік***

У звітному році у складі виконавчого органу відбулись зміни.

1) 31.03.2021 Наглядовою радою АТ «ПІВДГЗК» були прийняті рішення:

- про припинення повноважень члена Правління Товариства Ромашина Сергія Миколайовича, у зв'язку з припиненням трудових відносин на підставі особистої заяви. Підстави прийняття рішення про зміну складу посадових осіб Товариства - виконання вимог законодавства України. Посадова особа не є акціонером Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді члена Правління з 05.03.2011 по 31.03.2021;

- про обрання Щетиніна Ігоря Володимировича до складу Правління Товариства членом Правління Товариства. Підстави прийняття рішення про обрання особи до складу виконавчого органу - необхідність обрання повного складу Правління Товариства. Посадова особа не є акціонером Товариства. Протягом останніх п'яти років Щетинін І.В. обіймав наступні посади: квітень 2014 - травень 2016 - Департамент з управління інвестиційними проектами АТ "Атомредметзолото", головний інженер проекту групи гірничого проектування; квітень 2019 - вересень 2019 - ТОВ "КАНЕКС ШАХТОСТРОЙ", заступник генерального директора-керівник проекту; жовтень 2019 - березень 2021 - Департамент управління інвестиційними проектами ПАТ "ГМК "Норильський нікель", керівник проектного офісу, старший менеджер.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк на який обрано особу - з 31.03.2021 безстроково.

2) 29.04.2021 Наглядовою радою АТ «ПІВДГЗК» були прийняті наступні рішення:

- про припинення повноважень члена Правління Товариства Корнєва Максима Юрійовича, у зв'язку з поданням особистої заяви про припинення повноважень. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0,00000005% простих іменних акцій Товариства. Підстави прийняття рішення про зміну складу посадових осіб Товариства - виконання вимог законодавства України. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Посадова особа перебувала на посаді члена Правління з 06.07.2015 по 29.04.2021;

- про обрання Рибалко Олександра Анатолійовича до складу Правління Товариства членом Правління Товариства. Підстави прийняття рішення про обрання особи до складу виконавчого органу - необхідність обрання повного складу Правління Товариства. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0,0000006% простих іменних акцій Товариства. Протягом останніх п'яти років Рибалко О.А. обіймав наступні посади: з 06.07.2015 по 02.05.2018 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРАЗ Україна», посада - Директор з правових питань; з 03.05.2018 по 28.04.2021 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА», посада -

Директор з правових питань. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Строк на який обрано особу - з 29.04.2021 безстроково.

### ***Назви та склади комітетів, що підзвітні виконавчому органу***

При виконавчому органі комітети не створювались.

### ***Повноваження комітетів, що підзвітні виконавчому органу***

В Товаристві не створювались комітети, підзвітні виконавчому органу.

### ***Функціонування комітетів, що підзвітні виконавчому органу***

В Товаристві не створювались комітети, підзвітні виконавчому органу.

## **8) Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління**

Вдосконалення рівня взаємодії Товариства з акціонерами, сприяння реалізації та забезпеченню захисту прав та законних інтересів акціонерів.

## **9) Інша інформація**

Скликання і проведення загальних зборів акціонерів, структура акціонерів і їх частки в акціонерному капіталі.

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 Товариства, 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 Товариства.

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 проектів 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 Товариства. 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 проекти 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 Статутом Товариства, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект 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 проект 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 проект порядку денного

фондовій 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 вимог 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 надсилати 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 Товариства, - 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 акціонеру (його представнику) 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 Статутом Товариства 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 Статутом Товариства та законодавством України.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 10.2.2.-10.2.8, 10.2.27 Статуту Товариства, 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 Товариства, та з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства, передбаченого п. 10.2.23 Статуту Товариства, 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 Загальних 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 проводилося 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.

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.

У 2021 році проведено 05 (п'ять) позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "ПВДГЗК" (далі – Загальні збори). Загальні збори проведено дистанційно, відповідно Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок). Відповідно до п.п. 3 п. 4 Розділу 1 Тимчасового порядку, дата проведення дистанційних загальних зборів - дата, визначена особою, яка скликає загальні збори та яка є датою завершення голосування, а саме останньою датою отримання від акціонерів бюлетенів для голосування.

1) Дата проведення (дата завершення голосування) - 05.02.2021. Кворум загальних зборів: 95,2196%. Загальні збори скликано Наглядовою радою Товариства.

Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах:

Питання 1. Прийняття рішення про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та встановлення строку її повноважень.

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

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

Питання 4. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства.

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

Рішення, прийняті загальними зборами:

По першому питанню порядку денного:

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

- Лосєв Дмитро Володимирович – Голова комісії;
- Зайцева Ольга Миколаївна – член комісії;
- Гурська Олена Володимирівна – член комісії;

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

По другому питанню порядку денного:

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

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

По третьому питанню порядку денного:

"1. Анулювати викуплені та іншим чином набуті Товариством акції власної емісії в кількості 552 923 160 (п'ятсот п'ятдесят два мільйони дев'яносто двадцять три тисячі сто шістдесят) штук простих іменних акцій, що належать Товариству станом на дату прийняття цього рішення.

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

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

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

По четвертому питанню порядку денного:

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

загальної кількості.

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

По п'ятому питанню порядку денного:

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

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

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

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

2) Дата проведення (дата завершення голосування) - 05.03.2021. Кворум загальних зборів: 97,1559%. Загальні збори скликано Наглядовою радою Товариства.

Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах:

Питання 1. Прийняття рішення про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та встановлення строку її повноважень.

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

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

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

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

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

Рішення, прийняті загальними зборами:

По першому питанню порядку денного:

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

- Лосєв Дмитро Володимирович – Голова комісії;
- Зайцева Ольга Миколаївна – член комісії;
- Гурська Олена Володимирівна – член комісії;

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

Лічильну комісію".

По другому питанню порядку денного:

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

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

По третьому питанню порядку денного:

"1. Затвердити Річний звіт Товариства за 2019 рік".

По четвертому питанню порядку денного:

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

По п'ятому питанню порядку денного:

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

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

По шостому питанню порядку денного:

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

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

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

3) Дата проведення (дата завершення голосування) - 21.04.2021. Кворум загальних зборів: 90,0486 %. Загальні збори скликано Наглядовою радою Товариства.

Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах:

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

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

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

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

Рішення, прийняті загальними зборами:

По першому питанню порядку денного:

"Прийняти до відома звіт та висновки незалежного зовнішнього аудитора - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)" (код за ЄДРПОУ 21603903), про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік".

По другому питанню порядку денного:

"Затвердити Річний звіт Товариства за 2020 рік".

По третьому питанню порядку денного:

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

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

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

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

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

По четвертому питанню порядку денного:

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

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

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

4) Дата проведення (дата завершення голосування) - 23.04.2021. Кворум загальних зборів: 89,9748 %. Загальні збори скликано Наглядовою радою Товариства.

Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах:

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

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

Питання 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за період з травня 2017 року по лютий 2021 року включно та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Питання 4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Питання 5. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства та Голови Наглядової ради Товариства.

Питання 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої для підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Питання 7. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Питання 8. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, вчинених

Товариством до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Рішення, прийняті загальними зборами:

По першому питанню порядку денного:

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

- Лосев Дмитро Володимирович – Голова комісії;
- Зайцева Ольга Миколаївна – член комісії;
- Гурська Олена Володимирівна – член комісії;

2. Встановити строк повноважень Лічильної комісії з моменту її обрання позачерговими Загальними зборами, до розгляду всіх питань порядку денного цих Загальних зборів акціонерів Товариства та здійснення всіх необхідних і передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 повноважень, покладених на Лічильну комісію".

По другому питанню порядку денного:

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

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

По третьому питанню порядку денного:

"1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за період з травня 2017 року по лютий 2021 року включно.

2. Роботу Наглядової ради Товариства за період з травня 2017 року по лютий 2021 року включно визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів".

По четвертому питанню порядку денного:

"Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Рибалко Олександр Анатолійович, акціонер Товариства – Голова Наглядової ради;
- Данкова Юлія Сергіївна, представник акціонер Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" – член Наглядової ради".

По п'ятому питанню порядку денного:

"1. Обрати до складу Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" строком на 3 (три) роки наступних осіб:

- Ларіонов Олександр Вікторович - член Наглядової ради Товариства (акціонер Товариства);

- Данкова Юлія Сергіївна - член Наглядової ради Товариства (представник акціонера Товариства PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V.).

2. Обрати Головою Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Ларіонова Олександра Вікторовича, акціонера Товариства, зі строком повноважень 3 (три) роки".

По шостому питанню порядку денного:

"1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства.

2. Доручити Генеральному директору Товариства укласти з обраними членами Наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі та надати йому відповідні повноваження на підписання вищевказаних договорів від імені Товариства".

По сьомому питанню порядку денного:

1. Схвалити та затвердити значний правочин, що був вчинений Товариством від його імені та/або за його рахунок у 2019 році за погодженням Наглядової ради Товариства до дати проведення позачергових Загальних зборів, ринкова вартість товару, що є предметом зазначеного правочину, становить більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме: Договір поставки № 31/01-18/418/2018/р/ВЭС/231 від 31.01.2018, укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 36161908) (Покупець), загальна сума якого становить 5 913 737 862,00 грн. (п'ять мільярдів дев'ятсот тринадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч вісімсот шістдесят дві гривні) з урахуванням ПДВ.

2. Схвалити та затвердити значний правочин, що був вчинений Товариством від його імені та/або за його рахунок у 2020-2021 роках до дати проведення позачергових Загальних зборів, а саме: договір поставки електричної енергії № 2-1-2019/263/2019/п/ОГЭ/507 від 28.03.2019, укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Д.ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 42751799) (Постачальник), загальна сума якого становить 5 439 411 947,79 грн. (п'ять мільярдів чотириста тридцять дев'ять мільйонів чотириста одинадцять тисяч дев'ятсот сорок сім гривень 79 копійок) з урахуванням ПДВ.

По восьмому питанню порядку денного:

"1. Схвалити та затвердити значні правочини, що були вчинені Товариством від його імені та/або за його рахунок за погодженням Наглядової ради Товариства у 2018 році до дати проведення позачергових Загальних зборів, загальна ринкова вартість товару, що є предметом зазначених правочинів, становить більше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме: договори поставки (реалізації) залізорудної сировини (концентрату марки КЗ та КЗВ) №№ МІУГ-4/16 від 28.09.2016; МІУГ-5/16 від 28.09.2016; МІУГ-6/16 від 31.10.2016; МІУГ-7/16 від 31.10.2016; МІУГ-1/17 від 03.04.2017; МІУГ-2/17 від 03.04.2017; МІУГ-3/17 від 14.04.2017; МІУГ-4/17 від 24.04.2017; МІУГ-1/18 від 26.01.2018; МІУГ-2/18 від 26.01.2018; МІУГ-4/18 від 16.02.2018; МІУГ-5/18 від 25.07.2018, укладені з фірмою Метінвест Інтернешнл СА (Покупець), загальна вартість яких становить 912 006 957,10 доларів США, а у гривневому еквіваленті 24 586 843 787,57 грн. (двадцять чотири мільярди п'ятсот вісімдесят шість мільйонів вісімсот сорок три тисячі сімсот вісімдесят сім гривень 57 коп.) по офіційному курсу національної валюти щодо долара США, встановленому Національним банком України на дату укладення зазначених правочинів.

2. Схвалити та затвердити значні правочини, що були вчинені Товариством від його імені та/або за його рахунок за погодженням Наглядової ради Товариства у 2019 році до дати проведення позачергових Загальних зборів, загальна ринкова вартість товару, що є предметом зазначених правочинів, становить більше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме договори поставки (реалізації) залізорудної сировини (концентрату марки КЗ та КЗВ) №№ МІУГ-3/18 від 16.02.2018; МІУГ-6/18 від 25.07.2018; МІУГ-7/18 від 05.09.2018; МІУГ-8/18 від 12.10.2018; МІУГ-10/18 від 26.11.2018; МІУГ-11/18 від 26.11.2018; МІУГ-12/18 від 14.12.2018; МІУГ-7/19 від 01.04.2019; МІУГ-19/19 від 08.08.2019; МІУГ-21/19 від 25.09.2019, укладені з фірмою Метінвест Інтернешнл СА (Покупець), загальна вартість яких становить 313 383 309,80 доларів США, а у гривневому еквіваленті 8 542 965 856,52 грн. (вісім мільярдів п'ятсот сорок два мільйони дев'ятсот шістдесят п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят шість гривень 52 коп.) по офіційному курсу національної валюти щодо долара США, встановленому Національним банком України на дату укладення зазначених правочинів.

3. Схвалити та затвердити значні правочини, що були вчинені Товариством від його імені та/або за його рахунок за погодженням Наглядової ради Товариства у 2020 році до дати проведення позачергових Загальних зборів, загальна ринкова вартість товару, що є предметом зазначених правочинів, становить більше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, а саме договори поставки (реалізації) залізорудної

сировини (концентрату марки КЗ та КЗВ) №№ МІУГ-9/18 від 25.10.2018; МІУГ-1/19 від 10.01.2019; МІУГ-2/19 від 21.01.2019; МІУГ-3/19 від 11.02.2019; МІУГ-4/19 від 07.03.2019; МІУГ-5/19 від 25.03.2019; МІУГ-6/19 від 01.04.2019; МІУГ-8/19 від 01.04.2019; МІУГ-9/19 від 18.04.2019; МІУГ-10/19 від 23.04.2019; МІУГ-11/19 від 03.05.2019; МІУГ-12/19 від 20.05.2019; МІУГ-13/19 від 10.06.2019; МІУГ-14/19 від 24.06.2019; МІУГ-15/19 від 24.06.2019; МІУГ-16/19 від 27.06.2019; МІУГ-17/19 від 25.07.2019; МІУГ-18/19 від 25.07.2019; МІУГ-20/19 від 27.08.2019; МІУГ-22/19 від 16.10.2019; МІУГ-1/20 від 24.12.2019; МІУГ-1/20 від 24.12.2019; МІУГ-2/20 від 24.12.2019; МІУГ-3/20 від 10.01.2020; МІУГ-4/20 від 14.01.2020; МІУГ-5/20 від 12.08.2020; МІУГ-6/20 від 12.08.2020; МІУГ-7/20 від 31.08.2020; МІУГ-8/20 від 31.08.2020; МІУГ-9/20 від 30.09.2020; МІУГ-10/20 від 07.10.2020; МІУГ-11/20 від 27.10.2020; МІУГ-12/20 від 27.10.2020; МІУГ-13/20 від 27.10.2020; МІУГ-1/21 від 27.10.2020; МІУГ-2/21 від 27.10.2020; МІУГ-3/21 від 05.11.2020; МІУГ-4/21 від 05.11.2020, укладені з фірмою Метінвест Інтернешнл СА (Покупець), загальна вартість яких становить 1 939 734 710,15 доларів США, а у гривневому еквіваленті 52 015 253 779,92 грн. (п'ятдесят два мільярди п'ятнадцять мільйонів двісті п'ятдесят три тисячі сімсот сімдесят дев'ять гривень 92 коп.) по офіційному курсу національної валюти щодо долара США, встановленому Національним банком України на дату укладення зазначених правочинів".

5) Дата проведення (дата завершення голосування) - 04.06.2021. Кворум загальних зборів: 89,9748 %. Загальні збори скликано Наглядовою радою Товариства.

Перелік питань, що розглядалися на Загальних зборах:

Питання 1. Прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік та встановлення тривалості завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, як підприємства, що становить суспільний інтерес.

Питання 2. Прийняття рішення про покладення функцій Аудиторського комітету Товариства на інший орган Товариства.

Рішення, прийняті загальними зборами:

По першому питанню порядку денного:

"1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСКА ФІРМА "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)" (ідентифікаційний код 21603903), аудитором Товариства для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2021 рік (проміжної та річної), а також перевірки частини звіту керівництва - "Звіт про корпоративне управління" (складеного у відповідності до ст. ст. 40, 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 №2826), відповідно до вимог законодавства України, Міжнародних стандартів аудиту, з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлюють вимоги до аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора), аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій.

2. Встановити тривалість завдання з аудиту ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСКА ФІРМА "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)" (ідентифікаційний код 21603903) строком на 1 рік та доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеною аудиторською фірмою, встановити розмір оплати її послуг".

По другому питанню порядку денного:

"1. Покласти функції аудиторського комітету, що встановлені Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", на Наглядову раду Товариства.

2. Покласти функції Голови аудиторського комітету Товариства на Голову Наглядової ради Товариства".

### Структура акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі

| № з/п  | Найменування акціонера              | Відсоток у статутному капіталі |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1      | JETERE LIMITED HE369581             | 59,762955                      |
| 2      | ZANTEST LIMITED HE369456            | 29,881477                      |
| 3      | Акціонери юридичні та фізичні особи | 10,355568                      |
| ВСЬОГО |                                     | 100                            |

**Власники цінних паперів з особливими правами контролю і опис цих прав.**  
У Товариства відсутні власники цінних паперів з особливими правами контролю.

**Діяльності підприємства щодо операцій з власними акціями (купівля, продаж, випуск, анулювання), обмеження обігу цінних паперів:**

- 05.02.2021 відбулися позачергові загальні збори акціонерів АТ «ПВДГЗК», на яких прийнято рішення про анулювання викуплених та іншим чином придбаних Товариством акцій власної емісії у кількості 552 923 160 штук, зменшення розміру статутного капіталу на суму 138 230 790,00 грн.; визначено новий розмір статутного капіталу Товариства на суму 397 684 010,00 грн., який поділено на 1 590 736 040 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, а також прийнято рішення про внесення змін до Статуту, в зв'язку зі зменшенням розміру статутного капіталу;

- 15.07.2021 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала випуск акцій Товариства (реєстраційний номер випуску 38/1/2021) на загальну суму 397 684 010,00 грн., з кількістю акцій у випуску 1 590 736 040 штук простих іменних акцій;

- 23.07.2021 депоновано глобальний сертифікат випуску акцій.

**Політика підприємства щодо адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства (вимоги до віку, статі, освіти, професійного досвіду, управлінському персоналу, цілі політики її реалізація і результати в звітному періоді та ін.).**

Вимоги щодо віку, статі, освіти, професійного досвіду, управлінському персоналу в Товаристві не регламентовані. При підборі управлінського персоналу Товариством керується діючим трудовим законодавством України.

Генеральний директор АТ «ПВДГЗК»  
24.05.2022

Костянтин ФЕДІН

Головний бухгалтер АТ «ПВДГЗК»  
24.05.2022

Наталя ЄВГЕНОВА

