

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

Місцезнаходження товариства:

53400, Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 62.

Шановні акціонери!

20 квітня 2018 року о 12.00 годині за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, пл. Гірницької Слави, буд. 1, Будинок культури гірників, актовa зала, відбудуться загальні збори акціонерів ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 20 квітня 2018 року з 11.00 год. до 11.45 год. за адресою: Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, пл. Гірницької Слави, буд. 1, Будинок культури гірників, актовa зала.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 16.04.2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). 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 акціонерів товариства.

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
10. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
11. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
12. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
13. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.
20. Обрання персонального складу Правління Товариства.

Проекти рішень з переліку питань
проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР", з яким Товариством укладено Договір.
1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".
2. Обрання голови загальних зборів акціонерів.
2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
3.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів акціонерів:
<ul style="list-style-type: none"> • час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
<ul style="list-style-type: none"> • час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
<ul style="list-style-type: none"> • час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
<ul style="list-style-type: none"> • для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та

<p>членам реєстраційної та лічильної комісії, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.</p>
<ul style="list-style-type: none"> усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
<ul style="list-style-type: none"> голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
<ul style="list-style-type: none"> бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
<ul style="list-style-type: none"> обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
<ul style="list-style-type: none"> бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
<ul style="list-style-type: none"> в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
<ul style="list-style-type: none"> бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
<ul style="list-style-type: none"> бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
<ul style="list-style-type: none"> допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться

<p>шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).</p>
<ul style="list-style-type: none"> особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.
<ul style="list-style-type: none"> у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
<ul style="list-style-type: none"> 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.
<ul style="list-style-type: none"> з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
<ul style="list-style-type: none"> протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.
<p>4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.</p>
<p>4.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Товариства пана Яковенка Юрія Олексійовича.</p>
<p>5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.</p>
<p>5.1. Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p>
<p>5.2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.</p>
<p>6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p>
<p>6.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p>
<p>6.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.</p>
<p>7. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.</p>
<p>7.1. Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p>
<p>7.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.</p>
<p>8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.</p>
<p>8.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2017 рік.</p>
<p>9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.</p>
<p>9.1. Затвердити чистий прибуток у сумі 811 253 379,68 грн. (вісімсот одинадцять мільйонів двісті п'ятдесят три тисячі триста сімдесят дев'ять гривень 68 копійок), отриманий Товариством у 2017 році та розподілити його наступним чином:</p>
<ul style="list-style-type: none"> частину прибутку у розмірі 40 562 668,98 грн, що складає 5% від суми прибутку за 2017 рік, направити до резервного капіталу Товариства;
<ul style="list-style-type: none"> частину прибутку у розмірі 770 690 710,70 грн., що складає 95% від суми прибутку за 2017 рік,

<i>залишити нерозподіленою.</i>
9.2. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.
10. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
10.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті.
10.2. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.
11.1. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
11.1. У відповідності до ч. 1 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", внести до нової редакції Статуту Товариства пункт наступного змісту: "Загальні збори товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради".
12. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
12.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
<ul style="list-style-type: none"> • <i>приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>зміною найменування та типу Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>непоширенням на акціонерне товариство положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства".</i>
12.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 20.04.2018 р.
12.3. Доручити Голові Правління Товариства (особам, тимчасово виконуючим їх функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 20.04.2018 р.
13. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
13.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Положення про Загальні збори акціонерів;</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Положення про Наглядову раду;</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Положення про Ревізійну комісію;</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Положення про Правління;</i>
та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 р.
13.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 20.04.2018 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
13.3. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 20.04.2018 р.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.
16.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.
16.3. Затвердити кошторис по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди обраних Голови та членів Наглядової ради Товариства встановити у кошторису по оплаті діяльності Наглядової ради Товариства.
17. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17.2. Повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
* Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
19. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.
19.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства.
19.2. Повноваження діючих Голови та членів Правління Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.
20. Обрання персонального складу Правління Товариства.
20.1. Обрати наступний персональний склад Правління Товариства:
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Зільберман Олександр Юрійович – Голова Правління;</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Заєць Валерій Григорович - член Правління;</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Добренкова Лідія Григорівна - член Правління;</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Палямар Андрій Федорович - член Правління;</i>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Боднар Володимир Іванович - член Правління.</i>
20.2. Повноваження новообраних членів Правління Товариства вважати дійсними з моменту прийняття загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2018 р. рішення про їх обрання, зі строком повноважень у відповідності до Статуту Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://www.mgok.dp.ua/>.

Інформація про кількість акцій:

Станом на 05 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 1 466 502 000 (один мільярд чотириста шістьдесят шість мільйонів п'ятсот дві тисячі) штук простих іменних акцій.

Станом на 05 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 1 460 896 027 (один мільярд чотириста шістьдесят мільйонів вісімсот дев'яносто шість тисяч двадцять сім) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" Зільберман Олександр Юрійович. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 19 квітня 2018 р. (включно) з понеділка по четвер з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.) за адресою: 53400, Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, буд. 68, к. 211, контактна особа - Передрієнко Дар'я Юріївна, начальник бюро по роботі з акціонерами юридичного відділу.

20 квітня 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає 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.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отриманні до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

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

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного 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 виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

Тис. грн.

Найменування показника	2017 рік	2016 рік
Усього активів	2716635	1897674
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1362276	1376648
Запаси	315211	144333
Сумарна дебіторська заборгованість	799399	124030
Грошові кошти та їх еквіваленти	54257	34
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	575906	(235348)
Власний капітал	1016812	210625
Зареєстрований (статутний) капітал	366625	366625

Довгострокові зобов'язання і забезпечення	353212	557579
Поточні зобов'язання і забезпечення	1142244	1333837
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	811254	(882735)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1466502000	1466502000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,55	-0,60

ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" опубліковане у офіційному друкованому виданні - Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №52 від 16 березня 2018 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	Голова Правління		Зільберман Олександр Юрійович
---------------------	------------------	--	-------------------------------

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

	М.П.		19.03.2018
--	------	--	------------

(дата)