

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ"**

**Звіт
про управління
(консолідований)**

**2021
рік**

Перелік розділів

- 1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства.**
- 2. Результати діяльності.**
- 3. Ліквідність та зобов'язання.**
- 4. Екологічні аспекти.**
- 5. Соціальні аспекти та кадрова політика.**
- 6. Ризики.**
- 7. Дослідження та інновації.**
- 8. Фінансові інвестиції.**
- 9. Перспективи розвитку.**
- 10. Корпоративне управління.**

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" розробляє західну частину Нікопольського марганцевого родовища. Це одне з найбільш великих у світі підприємств по видобутку й переробці марганцевої руди. Комбінату належить пріоритетна роль в умовах освоєння технології відкритих гірничих робіт, рекультивації земель і охорони природи.

Відкриття в 1886 р. промислового родовища марганцевої руди стало початком історії розвитку Орджонікідзевського гірничо-збагачувального комбінату.

Великі прибутки, що надходили від продажу нікопольської руди, та збільшення попиту на руду сприяли інтенсивному припливу в цей район російського й іншого іноземного капіталу. Значні засоби, що витрачалися на розвідку, дали змогу відкрити нові поклади не тільки в західній, але й у східній частині басейну, та у подальшому призвели до активного їх використання.

На початку 1900-х років видобуток марганцевої руди в басейні вели вже 9 акціонерних товариств і приватних підприємців.

Найбільшого розвитку в дореволюційні роки басейн досяг в 1913 р. У період промислового буму видобуток склав 252,7 тис. тонн руди.

В 1934 році був створений рудник ім. С. Орджонікідзе, а через рік введені в дію шахти № 1,2,3,4, збагачувальна фабрика й прокладена залізниця до станції Чортотлик. До війни рудник добував 30 % руди всього басейну.

Відразу після звільнення краю від фашистської окупації – 04 лютого 1944 р. – почалося відродження рудника. У цьому ж році були відновлені всі шахти й завершене будівництво нової шахти, уведена в дію збагачувальна фабрика. Річний видобуток руди в ті роки становив більше ніж 60 тис. тонн. До 1952 р. марганцева руда добувалася тільки підземним способом. В 1952 р. вперше в Нікопольському басейні з введенням в дію Богданівського кар'єру почали застосовувати видобуток руди відкритим способом.

З 1963 р. у кар'єрах комбінату почали застосовувати розкривні комплекси

безперервної дії у складі роторних екскаваторів продуктивністю від 1 000 до 5 000 м³/год, відвалоутворювачів, транспортно-відвальних мостів, забійних передатних і відвальних конвеєрів продуктивністю від 1 500 до 7 500 м³/год (у розпушеній масі).

В 1964 р. на основі рудника був створений трест "Орджонікідземарганець", який в 1970 р. був перейменований в Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат.

В 1995 р. підприємство було реорганізовано у Відкрите акціонерне товариство "Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат".

24 січня 1997 р. відбулися перші Загальні збори акціонерів.

Ставши відкритим акціонерним товариством, Комбінат набув більше самостійності у виборі ринків збуту продукції, у ціновій політиці, а також поліпшив свою технічну базу за рахунок інвестиційних засобів.

З 15 квітня 2011 року Відкрите акціонерне товариство "Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат" перейменовано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ".

Починаючи з 30 червня 2017р. «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ «ТОВАРИСТВО «ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» перейменовано в ПАТ « ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ ».

27 квітня 2018 року ПАТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» перейменовано на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ".

Діяльність підприємства спрямована на:

Виконання виробничої програми спрямованої на повне виконання заявок споживачів продукції підприємства.

Впровадження нових технологічних процесів виробництва.

Поліпшення виробничих і фінансових показників підприємства.

Підвищення професіоналізму працівників.

Задоволення соціально-економічних потреб трудового колективу та акціонерів підприємства.

У діючу структуру АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" входять функціональні напрямки на чолі з

Технічним Директором, Комерційним Директором, Директором з економічної безпеки і режиму, Директором із загальних питань, Директором по управлінню персоналом, Директором з охорони праці, Директором з розвитку, Головним бухгалтером, Начальником фінансово-економічного управління і Начальником юридичного управління.

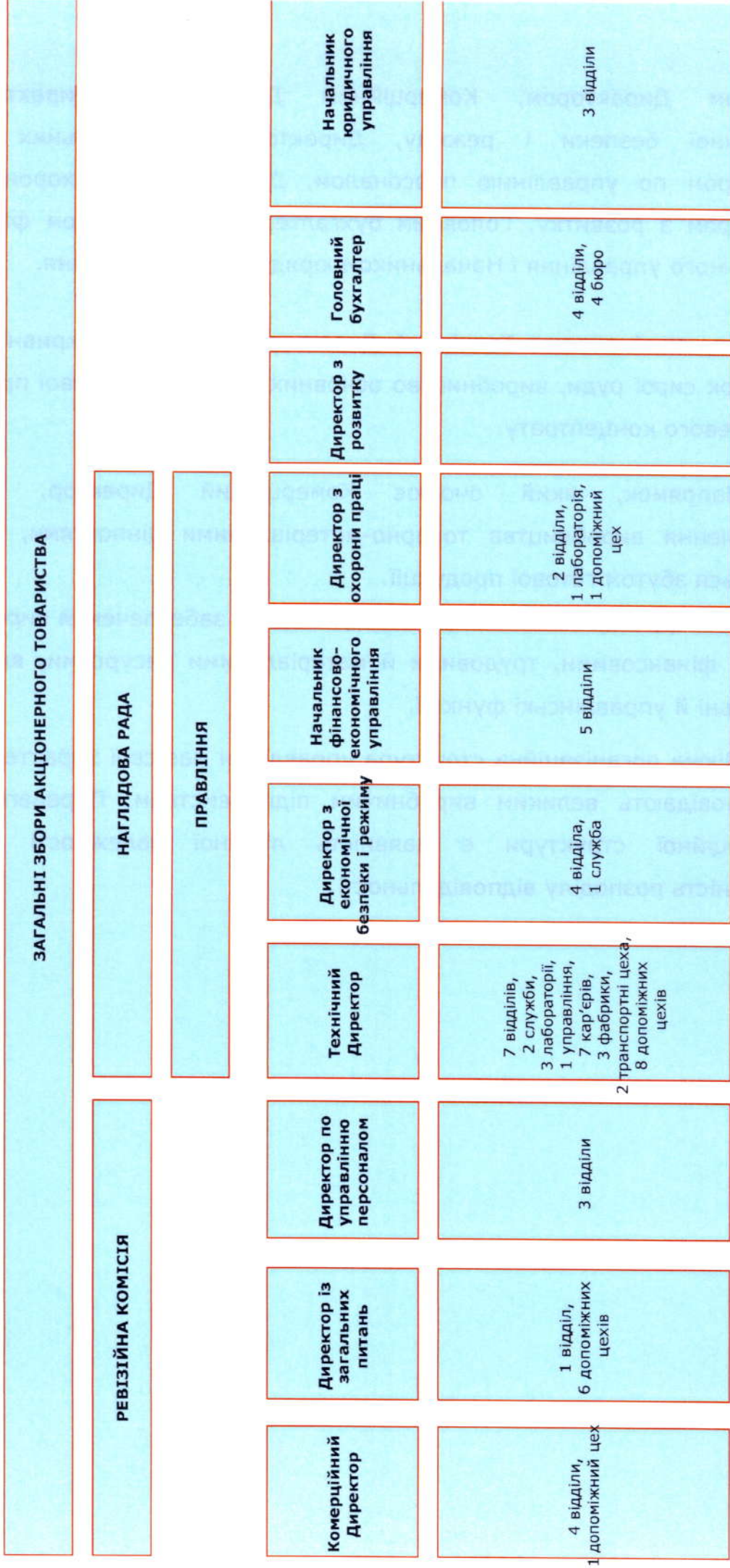
Напрямок, який очолює Технічний Директор, здійснює розкривні роботи, видобуток сирової руди, виробництво основних видів марганцевої продукції - марганцевого концентрату.

Напрямок, який очолює Комерційний Директор, здійснює забезпечення виробництва товарно-матеріальними цінностями, а також займається збутом готової продукції.

Інші функціональні напрямки здійснюють забезпечення виробничого процесу фінансовими, трудовими й матеріальними ресурсами, виконують контрольні й управлінські функції.

Діюча організаційна структура управління має свої характерні риси, що відповідають великим виробничим підприємствам. Перевагою такої організаційної структури є наявність лінійної залежності й чітка відповідність розподілу відповідальності.

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ АТ „ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”



Основним мінеральним компонентом, який видобувається на підприємстві є марганцева руда. Марганець є другим за важливістю серед чорних металів - незамінний в чорній металургії компонент при виплавці чавуну і сталі.

Класифікація марганцевих руд:

- оксидні;
- карбонатні;
- оксидно-карбонатні.

Основними промисловими рудами є оксидні руди.

За спрощеною класифікації головні промислові марганцеві родовища суші поділяються на:

- 1) пластові родовища залізо-марганцевих і марганцевих руд в осадових, вулканогено-осадових і метаморфічних породах;
- 2) родовища кори вивітрювання метаморфічних переважно докембрійських порід;
- 3) гідротермальні родовища.

Саме з цих трьох типів в даний час і видобувається основна маса марганцевої сировини. У пластових родовищах, розташованих в Австралії, Болгарії, Болівії, Габоні, Грузії, Казахстані, Китаї, Мексиці, Російській Федерації, Україні і ПАР, знаходиться до 90% світових підтверджених запасів марганцю. Близько 8% родовищ знаходиться в древніх корах вивітрювання. Такі родовища розвідані в Бразилії, Буркіна-Фасо, Гані, Індії, Кот-д'Івуарі, Малі та інших країнах. Решта 2% представлені дрібними гідротермальних родовищами на території Алжиру, Аргентини, Болівії, Єгипту і Марокко.

Значні прогнозні ресурси марганцевих руд зосереджені в скупченнях залізо-марганцевих конкрецій і кобальт-залізо-марганцевих кірок, на дні Тихого, Індійського і Атлантичного океанів. Їх ресурс оцінюється в 100 млрд. т (при вмісті марганцю близько 25%), що перевищує прогнозні ресурси суші майже в 5 разів.

Для виробництва марганцевої продукції (феромарганцю, оксидів, різних солей і т.п.) використовуються марганцеві руди. Середній зміст металу в них складає від 17 до 53%. Найбільш "шкідливою" домішкою марганцевої сировини є фосфор. Бажано, щоб його зміст в руді не перевищував 0,2%

від кількості марганцю. Унікальні марганцеві родовища містять запаси руди, що перевищують один мільярд т, великі - сотні мільйонів, а середні і дрібні - десятки мільйонів т.

Основний обсяг товарних марганцевих руд використовується у виробництві марганцевих сплавів (феромарганцю, силікомарганцю, феросиліцію і ін.), а також марганцю-металу. Головними світовими виробниками сплавів є країни, які ведуть основний видобуток марганцевих руд (ПАР, Україна, Китай), а також володіють технологічним потенціалом і досить дешевою електроенергією для її переробки (Японія, Франція, Норвегія). Вони формують лідируючу шестірку світу з виробництва марганцевих сплавів.

З роками частка експорту руд по відношенню до експорту сплавів поступово зменшується. Основними споживачами імпортової марганцевої продукції, багаті руди і концентратів, є Японія, США, ФРН, Франція, Китай, Норвегія, Південна Корея та інші країни з розвиненою чорною металургією, що не володіють достатнім ресурсом власної сировини.

Україна з її розвиненою чорною металургією і досить значимою марганцеве-рудної базою є провідною країною в світі по виробництву і споживанню марганцевої продукції (руда, феромарганець, силікомарганець, металевий марганець та ін.).

Видобуток марганцевих руд нині ведуть в східній частині Нікопольського басейну (Марганецький) і в західній частині басейну (ПОКРОВСЬКИЙ) ГЗК.

Опис технологічного процесу

Всі гірські роботи на комбінаті ведуться відкритим способом, тобто кар'єрами, що дозволяє застосовувати високопродуктивні комплекси безперервної дії (роторні комплекси). В узагальненому варіанті технологічний ланцюжок можна представити таким чином: розкривна гірнична техніка розкриває рудний пласт, потім за допомогою видобувної гірської техніки руда вантажиться в автотранспорт, який вивозить руду на прикар'єрні рудні склади. Потім руда вантажиться в думпкари і

поставляється на збагачувальні фабрики. Там відбувається повний ланцюжок збагачення руди, в результаті чого виробляється концентрат. Потім готову продукцію вантажать в залізничні вагони і відправляють споживачам.

У комплекс збагачувальної фабрики входять:

- корпус прийому і дроблення руди;
- корпус промивання;
- корпус збагачення;
- склади готової продукції;
- водошламове господарство.

Підприємство також розробляє проекти для збагачення шламів, які виникають при збагаченні, виробляє залізорудний агломерат .

Виробництво залізорудного агломерату проводиться в три етапи:

перший етап - підготовка шихти до спікання включає в себе наступні стадії:

- змішування шихти,
- окомковання і зволоження шихти.

другий етап - процес спікання агломерату проводиться в три стадії:

- завантаження підготовленої шихти на агломераційну машину,
- запалювання агломераційної шихти,
- процес спікання;

третій етап - дроблення, просівання і охолодження агломерату проводиться в дві стадії:

- дроблення, просівання агломерату;
- охолодження агломерату.

Основні види продукції:

1. Окисний марганцевий концентрат, крупність 0-50 мм:

- 1 сорт - вміст Mn не менш ніж 43%;
- 1 Б сорт - вміст Mn не менш ніж 41%;
- 2 сорт - вміст Mn не менш ніж 34%.

2. марганцевий концентрат зернистий , крупність 1-10 мм:

- 2 сорт - вміст Mn не менш ніж 34%.

3. Карбонатний марганцевий концентрат, крупність 0-50 мм і 0-200 мм:

- 1 сорт - вміст Mn не менш ніж 26%.

4. Залізорудний агломерат

- АЖ-2 — вміст заліза не менше 47%

Крім того, АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" надає послуги за видами економічної діяльності: ремонт і технічне обслуговування машин для добувної промисловості та електродвигунів і т.д.

Опис місця розташування

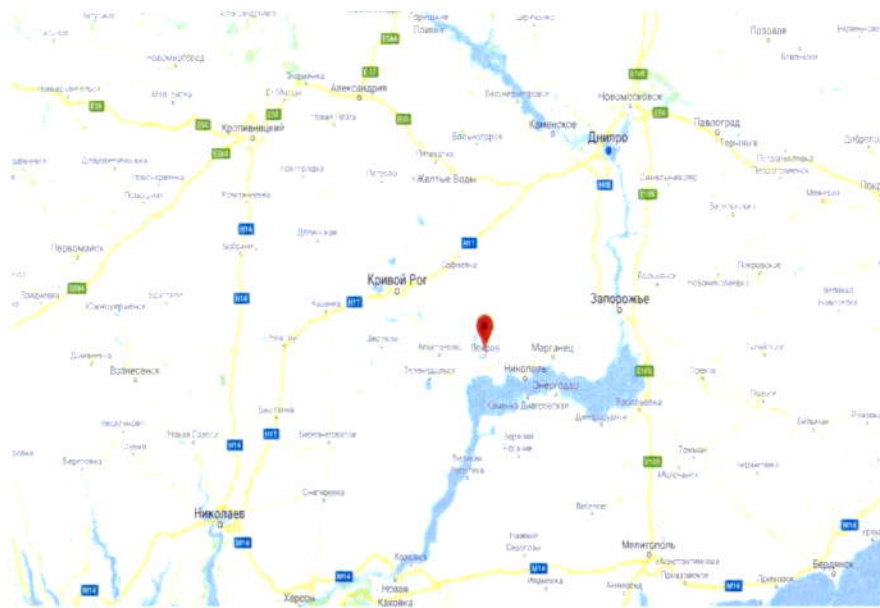
АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" розташоване в м. Покров (колишня назва м. Орджонікідзе) Дніпропетровської області.



Промисловість міста в основному складається з добувної та хімічної галузей. Їх обсяги реалізації продукції складають 96% загальноміського обсягу.

АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" — один із найбільших в світі підприємств з видобутку та переробки марганцевої руди.

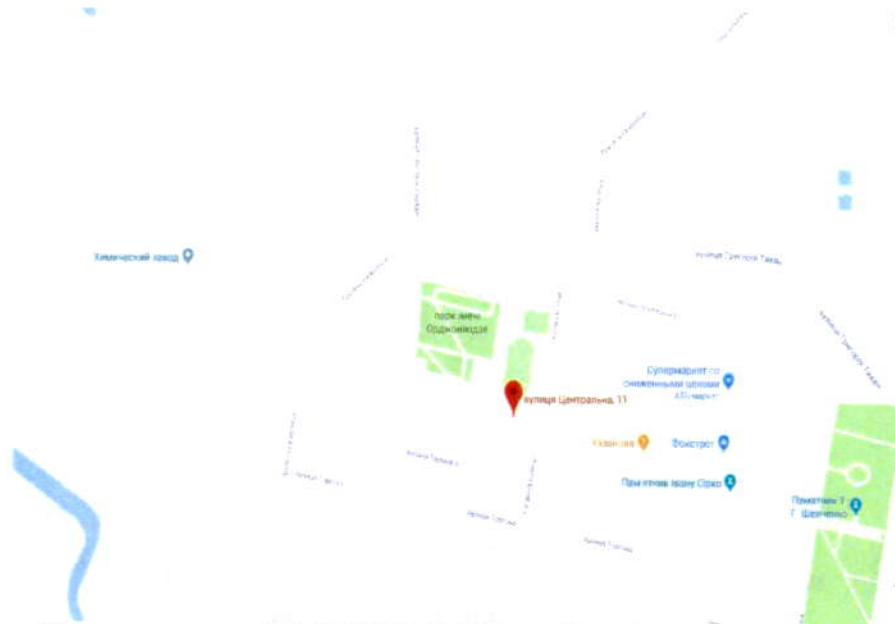
Покров – інвестиційно привабливе місто, забезпечене енергетичними, трудовими ресурсами, розвиненою інфраструктурою, вільними від забудови земельними ділянками та вже збудованими об'єктами, придатними для впровадження виробничої діяльності.



Розташування м. Покров



План м. Покров



Розташування АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” на карті міста

2. Результати діяльності

АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” - це підприємство з величезним природно-геологічним і технічним потенціалом. У складі Комбінату працюють кар'єри, які забезпечені високопродуктивним гірничо-транспортним устаткуванням вітчизняного та імпортного виробництва, що дозволяє щорічний видобуток гірської маси.

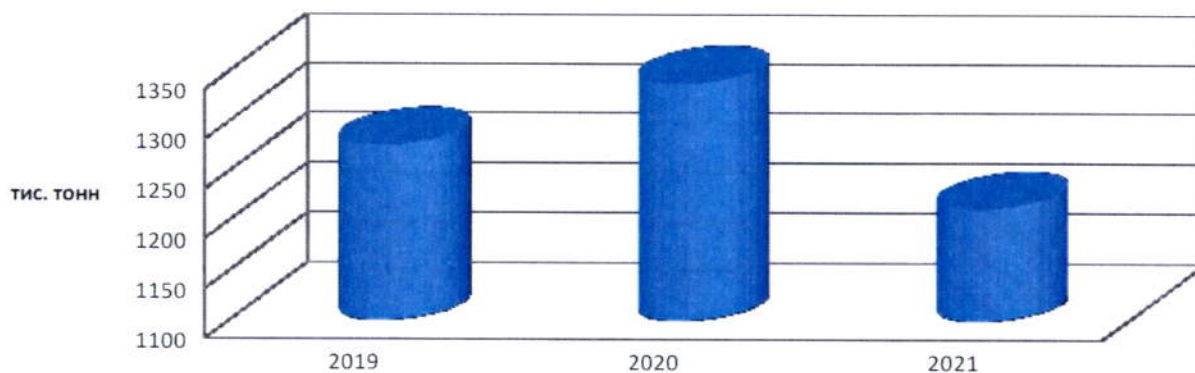
Займаючись видобутком та переробкою марганцевих руд на Україні (Нікопольський басейн) АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” став найбільшим у світі підприємством по виробництву марганцевого концентрату й агломерату для феросплавних та металургійних заводів, які забезпечують не тільки підприємства України, але й експортують свою продукцію в країни далекого й близького зарубіжжя.

У наведених нижче діаграмах показана динаміка виробництва марганцевого концентрату, залізорудного агломерату й марганцевої руди за період з 2019 року по 2021 рік включно.

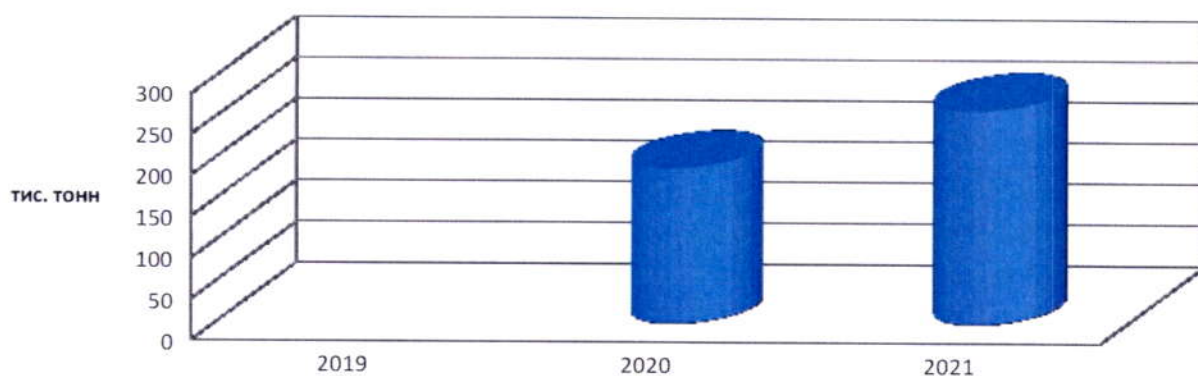
Основні виробничі показники в натуральному виразі за 2019 - 2021 рр.

Показники	од.вим.	2019 р.	2020 р.	2021 р.
Марганцевий концентрат, валовий	тис. тонн	1275.7	1337,6	1212
у т.ч. вищі сорти	тис. тонн	227.8	282,6	307,1
Марганцевий концентрат, товарний	тис. тонн	1166.3	1337,6	1212
Марганцевий агломерат	тис. тонн	90.7	-	-
Залізорудний агломерат	тис. тонн	-	187,1	258,8
Видобуток марганцевої руди	тис. тонн	2469.1	2441,2	2390,8
Розкривні роботи	тис. м3	38947.3	40665,04	39757,4

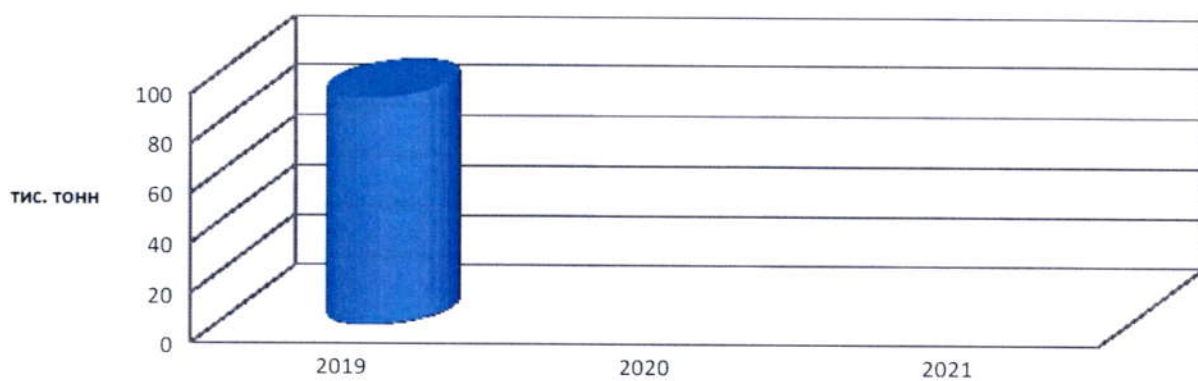
Динаміка виробництва марганцевого концентрату



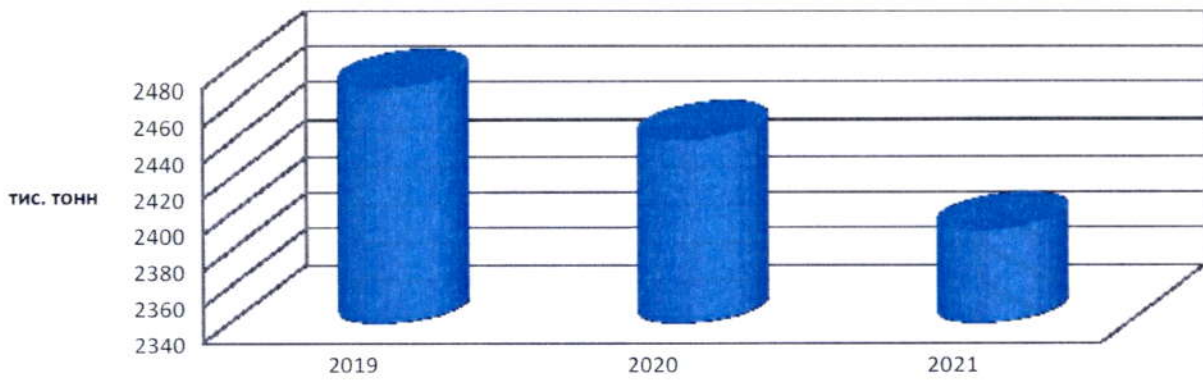
Динаміка виробництва залізорудного агломерату



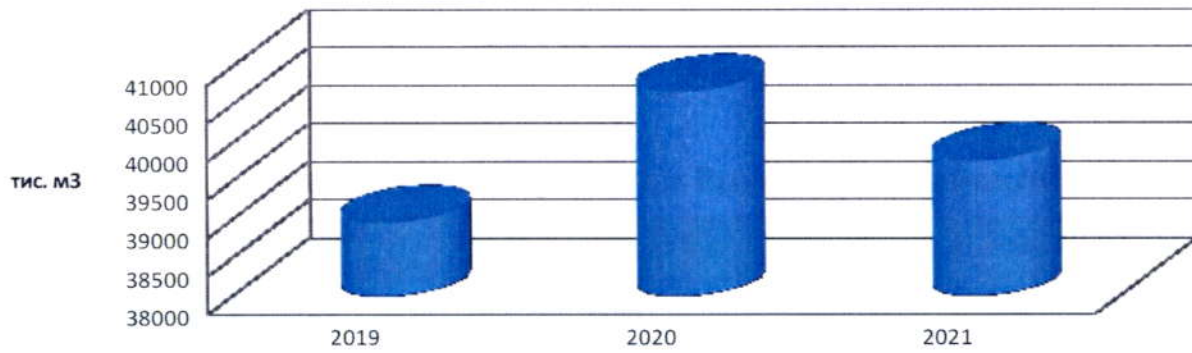
Динаміка виробництва марганцевого агломерату



Динаміка видобутку марганцевої руди

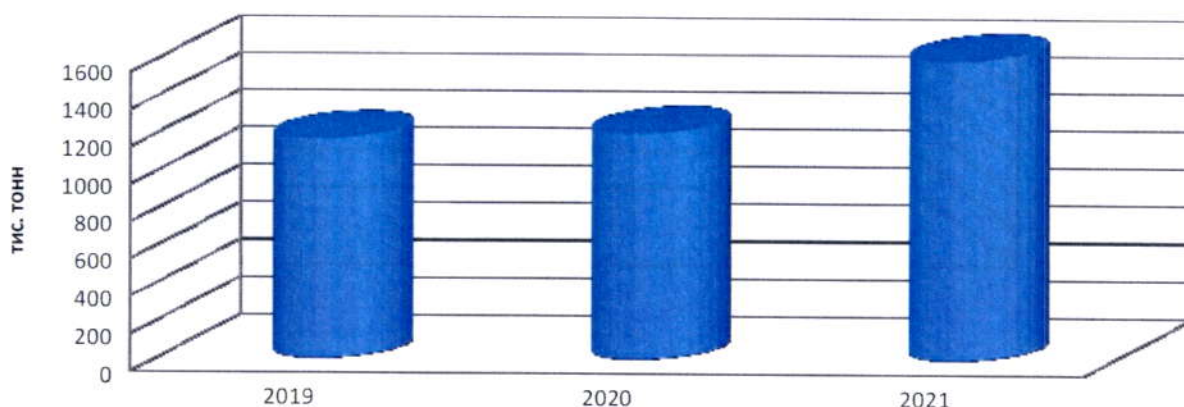


Динаміка розкривних робіт



Реалізація марганцевого концентрату та залізорудного агломерату за 2019-2021 рр.

Реалізація марганцевого концентрату та залізорудного агломерату за 2019-2021 рр.



На підприємства України в 2021 р. відвантажено 1600 тис. тонн марганцевої продукції, що складає 100% від загального обсягу реалізації.

Основні споживачі продукції на внутрішньому ринку в 2021 році:

Найменування споживача	Тис. тонн	% від загального обсягу реалізації по Україні
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»	1166	73
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»	173	11
Інші споживачі	261	16

На підприємства України в 2020 р. відвантажено 1203 тис. тонн марганцевої продукції, що складає 100% від загального обсягу реалізації.

Основні споживачі продукції на внутрішньому ринку в 2020 році:

Найменування споживача	Тис. тонн	% від загального обсягу реалізації по Україні
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»	875	73
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»	117	10
Інші споживачі	211	17

На підприємства України в 2019 р. відвантажено 1170 тис. тонн марганцевої продукції, що складає 100% від загального обсягу реалізації.

Основні споживачі продукції на внутрішньому ринку в 2019 році:

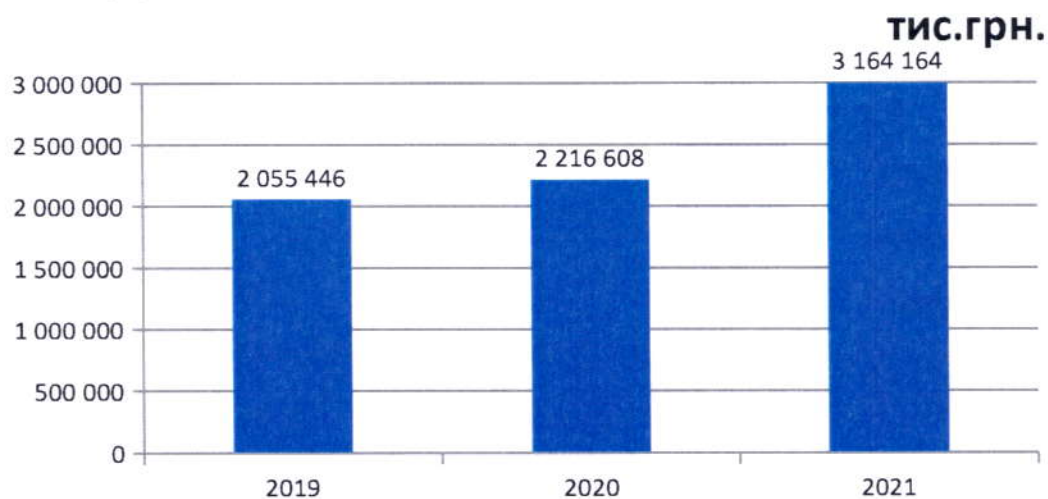
Найменування споживача	Тис. тонн	% від загального обсягу реалізації по Україні
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»	918	78
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»	200	18
Інші споживачі	52	4

Фінансові результати діяльності АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК»

З метою забезпечення порівнянності фінансової інформації та максимальної інформативності результатів аналіз динаміки фінансових результатів підприємства виконаний за 2019 - 2021 роки.

Динаміка чистого доходу від реалізації продукції

Динаміка чистого доходу від реалізації



Протягом 2019-2021 років чистий дохід зростав , при цьому зростання у 2021 році по відношенню до попереднього року склало 43%.

3. Ліквідність та зобов'язання

Підприємство протягом 2021 р. отримало прибуток



Динаміка чистого прибутку

Протягом 2021 р. у порівнянні з 2020 р. сукупні активи підприємства зменшились за рахунок зменшення необоротних активів, та росту балансової вартості оборотних активів.

Динаміка активів підприємства

тис.грн.

Статті	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Сукупні активи, тис.грн	4136916	5016374	4861547
Необоротні активи	2712029	3194629	2960139
	65,6	63,7	60,9
Оборотні активи	1424887	1821745	1901411
	34,4	36,3	39,1

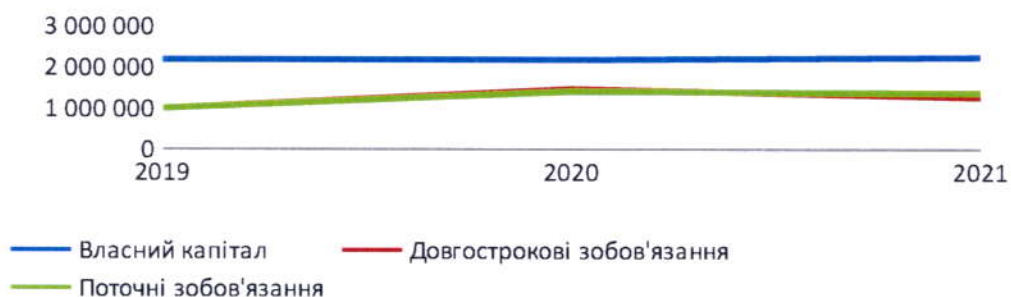
Протягом 2019-2021 р. структура пасивів зазнала певних змін- довгострокові зобов'язання зменшилися. Станом на 31.12.2021 р. поточні зобов'язання зменшилися.

Динаміка структури пасивів

Протягом 2019-2021 р. співвідношення оборотних активів та поточних зобов'язань змінювалось, оборотні активи перевищують поточні зобов'язання

Динаміка структури пасивів

тис.грн.



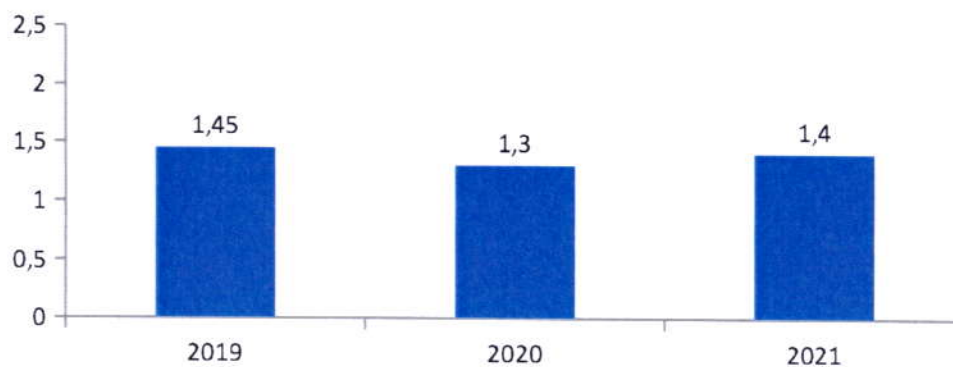
Співвідношення оборотних активів і поточних зобов'язань тис.грн.



Коефіцієнт поточної ліквідності

Протягом 2019-2021 р. коефіцієнт поточної ліквідності мав перемінний тренд. Станом на 31.12.2021 р. коефіцієнт поточної ліквідності склав 1,4.

Динаміка коефіцієнта поточної ліквідності



Екологічні аспекти Раціональне використання води.

Відповідно до актуальних законодавчих вимог споживання водних ресурсів АТ «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» здійснює відповідно до отриманих дозволів на спеціальне водокористування:

для виробничої сфери

№663/ДП/49д-19 з терміном дії з 06.11.2019р. по 01.11.2024р.;

для ДОК «Чайка» ім.Тарана №00893 терміном дії з 03.05.2017 р. по 03.05.2032 р.

З метою раціонального використання водних ресурсів розроблено та затверджено «Індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення на одиницю виробленої продукції».

Процес видобутку марганцевої руди на кар'єрах не передбачає використання свіжої води для технологічних потреб. Для боротьби з пилом кар'єрних автодоріг використовується технічна (кар'єрна) вода з систем кар'єрного водовідливу.

Для ведення технологічного процесу збагачення руди Олександрівська і Чкаловська збагачувальні фабрики працюють на замкнутому оборотному циклі з використанням освітленої води з шламонакопичувачів.

Скидання кар'єрних вод і виробничих (технологічний скид) в гідрографічну мережу (водойми) не здійснюється, система виробничого оборотного водопостачання передбачає замкнутий цикл.

Управління відходами

Діяльність підприємства з поводження з відходами на етапах освіти, збору, тимчасового зберігання та утилізації спрямована на організацію первинного обліку відходів в процесі їх освіти, дотримання умов збору, безпечне зберігання і транспортування відходів, що виключають негативний вплив на навколишнє природне середовище (атмосферне повітря, ґрунт і водні об'єкти).

На виконання законодавчо-нормативних актів у сфері поводження з відходами та пов'язаних з цим вимог екологічної безпеки, на підприємстві проведена інвентаризація джерел утворення відходів, їх видів і обсягів

накопичення. Згідно Звіту інвентаризації на комбінаті 48 видів відходів різних класів токсичності.

З метою здійснення технологічних заходів для максимальної утилізації, деякі відходи використовуються в якості вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.

Одним з великотоннажних відходів підприємства є шлами збагачення марганцевої руди, які направляються в шламонакопичувачі ЧЗФ і «Криві Луки» на зберігання та подальшої переробки. Для зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище і мінімізацію утворення та розміщення великотоннажних відходів, шлами збагачення марганцевої руди використовуються на комбінаті в якості сировини для отримання концентрату :

період/показник	залучено у переробку (завалка) шламів збагачення, тн	направлено в шламонакопичувач і шламів вторинного збагачення шламів марганцевої руди, тн	екологічний податок за розміщення відходів, грн.
Усього за 2021 рік	2205548,06	1911309,14	2809624,43

Всі інші відходи передаються спеціалізованим підприємствам, згідно з укладеними договорами, для подальших операцій у сфері поводження з відходами.

Охорона атмосферного повітря і викиди парникових газів.

З метою систематизації інформації про наявність і розміщенні джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві проведена інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Згідно звіту по інвентаризації на комбінаті зареєстровано 265 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу, які розташовані на 12

проммайданчиках, з яких 21 обладнані пилогазоуловлюючих установками і на які отримано дозволи.

Забруднення атмосферного повітря відбувається в основному за рахунок викидів від організованих джерел Богданівського проммайданчика, РБЦ, ремонтно-механічних майстерень, а також котельних теплосилового цеху. Аналіз роботи очисних установок за результатами обстеження їх технічного стану, інструментальним вимірам показав, що ефективність уловлювання забруднюючих речовин відповідає паспортним величинам.

період/ показник	викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, / т.ч. діоксид вуглецю (CO ₂), тн.		екологічний податок за викиди / у т.ч. за CO ₂ , грн.	
Усього за 2021 рік	119265,502	109919,39	2771166,61	1094193,94

Використання електроенергії та теплоенергії за 2021 рік

Види витрат	од.вим	2021 р.
Обсяг використаної електроенергії		
Усі види витрат:	Тис.кВт/год	236972,9
У тому числі витрати на виробництво продукції (виконання робіт)	Тис.кВт/год	228897,1
Витрати на власні потреби енергогенеруючих підприємств (установок)	Тис.кВт/год	1072,4
Обсяг використаної теплоенергії		
Усі види витрат:	Гкал	17216
У тому числі витрати на виробництво продукції (виконання робіт)	Гкал	14060,8
Витрати на власні потреби енергогенеруючих підприємств (установок)	Гкал	977,7

Підприємство постійно вживає заходи щодо зменшення питомої ваги споживання енергетичних ресурсів.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Чисельність працівників

Показники	Од. вим	2020 рік	У т.ч жінки	2021 рік	У т.ч жінки	2021р. до 2020р.	
						%	+/-
Облікова чисельність штатних працівників на кінець періоду	чол	4154	1372	4025	1355	96,9	-129

Зменшення середньооблікової чисельності обумовлено зменшенням обсягів виробництва по видобутку руди та розкривним роботам, випуску марганцевого концентрату.

Усім надаються рівні можливості працевлаштування.

Оплата праці

п/н	Показники	Од. вим.	2020 р.	2021 р.	%
1	2	3	4	5	6
1	Фонд оплати праці штатних працівників, усього, у т.ч	тис.грн	559805,6	696854,9	124
2	Фонд основної заробітної плати	тис.грн	206939,9	279249,4	135
3	Фонд додаткової заробітної плати	тис.грн	310521	367268,6	118
4	Заохочувальні та компенсаційні виплати	тис.грн	42344,7	50372,9	119

Умовами колективного договору передбачені виплати: винагорода за вислугу років, керівництво бригадою, класність водіям, професійну майстерність та інші.

Охорона праці та безпека

На АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" створена служба охорони праці. Робота з охорони праці на АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" регламентується Положенням про систему управління охороною праці на АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" та іншими положеннями з питань охорони праці.

Комісією Комбінату проведено 51 комплексне обстеження та перевірки стану охорони праці на робочих місцях в підрозділах, згідно із затвердженим графіком. За результатами перевірок видано акти-приписи. Розроблено проект комплексних заходів з охорони праці на 2021 рік. Організовано контроль виконання комплексних заходів з охорони праці та облік витрат на їх виконання. У 2021 році виконано 11 заходів на суму 39,099 млн.грн.

Проведено 6 685 медичних оглядів (первинний та періодичні огляди, наркоогляди).

Проведено технічні опосвідчення 231 од. вантажопідйомних механізмів, згідно із затвердженим графіком.

Отримано 9 дозволів від органів Держпраці на виконання 9 робіт підвищеної небезпеки.

Зареєстровано 7 декларацій у органах Держпраці на експлуатацію 4934 одиниць машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, які експлуатуються на підставі декларації

Організовано проведення технічної діагностики та перезарядки 2 743 одиницям вогнегасників.

Проведено психо-фізіологічне обстеження 1 650 працівникам.

Навчання та освіта персоналу

Навчання та освіта персоналу за 2021 рік

№ з/п	Зміст операції	Сума без ПДВ (грн)
1	Сертифікація фахівця	-
2	Практичний іспит	35685,1
3	Стажування	-
4	Переатестація	4075
5	Атестація фахівців	3064,5
6	Навчання	153634
7	Участь в семінарі	9313,33
8	Підвищення кваліфікації	9850
9	Перевірка знань	37495
	ВСЬОГО:	253116,93

Навчання та освіта персоналу за 2020 рік

№ з/п	Зміст операції	Сума без ПДВ (грн)
1	Практичний іспит	17789,58
2	Переатестація	5500
3	Атестація фахівців	14166,66
4	Навчання	301225,8
5	Участь в семінарі	36921,67
6	Підвищення кваліфікації	57015
7	Перевірка знань	1250
	ВСЬОГО:	433868,71

Політика діяльності підприємства спрямована на: поважання прав людини і основних свобод, включаючи свободу думки, совісті, релігії і переконань, для всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії, заохочення громадянських, політичних, економічних, соціальних, культурних та інших прав і свобод, які впливають із гідності, властивої людській особистості і є суттєвим для її вільного і повного розвитку.

Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом

Відділ економічної безпеки є структурним підрозділом АТ«ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК». Метою діяльності відділу економічної безпеки, є своєчасне виявлення і нейтралізація причин і умов, що сприяють витоку комерційної таємниці, нанесення матеріальної, моральної шкоди підприємству і його розвитку. Створення необхідних умов на Підприємстві з охорони власності підприємства, забезпечення збереження і захист цілісності майна.

Соціальна сфера

Проведено 8 оздоровчих заїздів в санаторії-профілакторії, оздоровлено 511 людей, з них – 42 пенсіонера, реалізовано 2 курсовки.

Виконано заходи щодо підготовки ДОК «Чайка» до оздоровчого сезону 2021р. Проведено 2 заїзди, оздоровлено 450 дітей (в т.ч.: 88 дітей з ППО АТ «ДНІПРОАЗОТ”).

6. Ризики

Управління фінансовими ризиками

Чинники фінансових ризиків. Функція управління ризиками в Підприємстві здійснюється щодо фінансових ризиків, а також операційних і юридичних ризиків. Фінансовий ризик складається з ринкового ризику (включаючи валютний ризик, ризик процентної ставки і інший ціновий ризик), кредитного ризику і ризику ліквідності. Основні цілі управління фінансовими ризиками – визначити ліміти ризику і встановити контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Управління операційними і юридичними ризиками повинне забезпечити належне функціонування внутрішніх процедур і політики, направленої на зведення операційних і юридичних ризиків до мінімуму.

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик того, що Підприємство зазнає фінансові збитки, оскільки деякі контрагенти не виконують свої зобов'язання по фінансовому інструменту або клієнтському договору. Підприємство піддається кредитному ризику, пов'язаному з її операційною діяльністю (перш за все, відносно непогашеної дебіторської заборгованості та виданих авансів) і фінансовою діяльністю, включаючи депозити в банках і фінансових організаціях, валютні операції і інші фінансові інструменти.

Підприємство структурує рівні кредитного ризику, якому воно піддається, шляхом встановлення лімітів суми ризику, що виникає у зв'язку з одним контрагентом або групою контрагентів. Ці ризики регулярно контролюються і переглядаються щорічно або частіше.

Керівництво Підприємства аналізує терміни виникнення дебіторської заборгованості по основній діяльності і контролює прострочені суми. У зв'язку з цим керівництво вважає за необхідне розкривати в цій фінансовій інформації інформацію про терміни і іншу інформацію про кредитний ризик.

Підприємство не залучає застав під дебіторську заборгованість. На думку керівництва Підприємства, кредитний ризик належним чином врахований в створеному резерві сумнівних боргів.

Концентрація кредитного ризику

У Підприємства існує концентрація кредитного ризику. Далі представлена інформація про загальну сукупну суму заборгованості найбільших клієнтів і її частці в загальній сумі фінансової дебіторської заборгованості:

Загальна сукупна сума заборгованості найбільших клієнтів

тис.грн.

	Показник	31.12.2021 р.	31.12.2020 р.
1	2	3	4
1	Сукупна сума дебіторської заборгованості 10 найбільших контрагентів	604381	573898
2	Їх частка в загальній сумі дебіторської заборгованості	94,7%	94,4%

Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансовому інструменту коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни включають чотири типи ризику: валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, ризик зміни цін на товари і інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на цінні папери. Фінансові інструменти яким притаманний ринковий ризик включають дебіторську заборгованість, кредити і позики, депозити, інвестиції та інші фінансові інструменти.

Валютний ризик

Підприємство працює з міжнародними покупцями і постачальниками і тому піддається валютному ризику, пов'язаному з різними валютами, в яких здійснюються операції (головним чином, в доларах США та євро). Аналіз чутливості до ризику розглядає тільки залишки по монетарних статтях, виражених в іноземній валюті, і коректує перерахунок цих залишків на звітну дату за умови 10-процентної зміни курсів валют. Валютний ризик виникає у тому випадку, коли майбутні комерційні операції або визнані активи і зобов'язання деноміновані у валюті, відмінній від гривні.

В представленій нижче таблиці показана концентрація ризику зміни обмінних курсів іноземних валют за станом на кінець та початок звітного періоду:

Концентрація ризику зміни обмінних курсів

тис.грн.

№	Валюта	На 31.12.2021 р.			На 31.12.2020р.		
		Монетарні активи	Монетарні зобов'язання	Разом вплив	Монетарні активи	Монетарні зобов'язання	Разом вплив
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долар США	29 438	(55548)	(26110)	-	(33676)	(33676)
2	Євро	194 890	(12059)	182831	23157	(8674)	14483
	Всього	224 328	(67607)	156721	23157	(42350)	(19193)

В представленій нижче таблиці показана зміна фінансового результату та

власного капіталу в результаті можливих змін обмінних курсів, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими:

тис.грн.

№	Найменування статті	На 31.12.2021 р.		На 31.12.2020 р.	
		вплив на прибуток/(збиток)	вплив на власний капітал	вплив на прибуток/(збиток)	вплив на власний капітал
1	2	3	4	5	6
1	Зміцнення долара США на 10 %	(2611)	(2611)	(3368)	(3368)
2	Послаблення долара США на 10 %	2611	2611	3368	3368
3	Зміцнення євро на 10 %	18283	18283	1448	1448
4	Послаблення євро на 10 %	(18283)	(18283)	(1448)	(1448)

Внаслідок вказаного вище ризику за станом на 31 грудня 2021 року, якби курс іноземних валют по відношенню до гривні виріс/знизився на 10% при незмінності інших чинників, чистий збуток до оподаткування за 2022 рік був би на 15 672 тис. грн. більше/менше, та відповідно чистий прибуток до оподаткування за 2021 рік на – був би більше/менше на 1 920 тис. грн.

Ризик зміни відсоткової ставки

Доходи і грошові потоки Підприємства від операційної діяльності, в основному, не залежать від змін ринкових відсоткових ставок. Ризик зміни відсоткової ставки, до якого схильне Підприємство, пов'язаний з позиковими засобами.

Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2021 року банківські кредити відсутні.

Ризик ліквідності

Управління поточною ліквідністю Підприємства здійснюється шляхом контролю над дебіторською і кредиторською заборгованістю, коштами, витраченими на інвестування, і використання короткострокового фінансування.

Нижче представлений аналіз фінансових зобов'язань та забезпечень по

термінах погашення на 31 грудня 2021року :

Аналіз фінансових зобов'язань по термінах погашення

тис.грн.

№	Показник	На 31.12.2021 р.				
		до 1 місяця	Від 1 місяця до 6 місяців	Від 6 місяців до 1 року	Від 1 року до 5 років	Всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кредити банків	-	-	-	-	-
2	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	164 457	887 626	-	-	1 052 083
3	Поточні зобов'язання	69 097	71 231	40 067	-	180 395
4	Поточні забезпечення	6 845	34 226	41 071	-	82 142
5	Інші поточні зобов'язання	36 066	19 582	-	-	55 648
6	Всього	276 465	1 012 665	81 138	-	1 370 268

Нижче представлений аналіз фінансових зобов'язань та забезпечень по термінах погашення на 31 грудня 2020 року :

Аналіз фінансових зобов'язань по термінах погашення

тис.грн.

№	Показник	На 31.12.2020 р.				
		до 1 місяця	Від 1 місяця до 6 місяців	Від 6 місяців до 1 року	Від 1 року до 5 років	Всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кредити банків	-	-	-	-	-
2	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	950536	9745	-	-	960 281
3	Поточні зобов'язання	59569	106516	65909	-	231 994
4	Поточні забезпечення	6832	34161	40994	-	81 987
5	Інші поточні зобов'язання	116822	-	-	-	116 822
6	Всього	1 133 759	150 422	106 903	-	1 391 084

7. "Дослідження на інновації"

У 2021 році витрати на наукові дослідження та розробки відсутні.

8. Фінансові інвестиції

Довгострокові фінансові інвестиції:

АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" володіє часткою у розмірі 99% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий Дім «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» (ідентифікаційний код 31881532).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» (скорочено ТОВ «ТД «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК») засноване відповідно до рішення Наглядової ради акціонерів ВАТ «ОГЗК» № НС-04.04.03 від 04.04.2003 року, зареєстроване Орджонікідзевським міськвиконкомом 14 квітня 2003 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб № 04052212Ю0010251. Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Торговий дім «Орджонікідзевський ГЗК» видане 14 квітня 2003 року. Загальними зборами учасників від 27.09.2019р. відбулася зміна найменування с Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Орджонікідзевський ГЗК» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» .Розмір статутного капіталу ТОВ ТД ««ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК» » складає 20,0 тис.грн.

Фінансові інвестиції відображаються на дату балансу за вартістю, що визначається з урахуванням усіх змін у власному капіталі за методом участі в капіталі.

9. Перспективи розвитку

Основні виробничі показники в натуральному виразі на 2022 р.

Показники	од.вим.	2022 р.
Марганцевий концентрат, валовий	тис. тонн	1242,27
Марганцевий концентрат, товарний	тис. тонн	1242,27
Видобуток марганцевої руди	тис. тонн	2151
Розкривні роботи	тис. м3	45216

10. Корпоративне управління

Кодекс корпоративного управління

Товариство в своїй діяльності керується власним кодексом корпоративного управління, який затверджено Загальними зборами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» Протоколом № 1/2021 від 21 травня 2021 року.

Принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (надалі — Товариство) містить важливі принципи та рекомендації щодо якісного та прозорого управління Товариством, дотримання яких має допомогти Товариству у підвищенні його інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності.

Метою Принципів (Кодексу) корпоративного управління є формування та впровадження у повсякденну практику Товариства належних норм та найкращої практики корпоративного управління які базуються на беззаперечному дотриманні Товариством, встановлених загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих правил ведення бізнесу, підвищення конкурентоздатності та інвестиційної привабливості Товариства, підвищення довіри до Товариства з боку інвесторів, споживачів та інших осіб.

Кодекс не суперечить вимогам законодавства України та є обов'язковим для всіх акціонерів, посадових осіб та працівників Товариства.

Практика корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України, Статутом та Принципами(кодексом) корпоративного управління, які розміщені за посиланням <http://pokrovgzk.com.ua>. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Товариство у 2021 році у своїй діяльності не відхилялось від діючих Приципів корпоративного управління.

Основні системи внутрішнього контролю, аудиту та управління ризиками

Внутрішній контроль діяльності підприємства здійснюється окремими працівниками та структурними підрозділами Товариства. У структурі АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" створено відділ економічної безпеки та контрольно-ревізійний відділ. В Наглядовій раді не створені комітети з системи внутрішнього контролю.

Права акціонерів/учасників та способів їх реалізації

Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від того, чи є акціонер резидентом України, від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів.

Товариство сприяє реалізації та забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів, зокрема:

а) брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності Товариства, у тому числі прийняття рішення про внесення змін до Статуту, обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора), додатковий випуск акцій, викуп Товариством розміщених ним акцій, укладення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, реорганізацію Товариства та інші дії, які призводять до суттєвих корпоративних змін;

б) вчасно отримувати повідомлення про скликання Загальних зборів, що містить інформацію про дату, час та місце проведення зборів, а також повний перелік питань проекту порядку денного з обов'язковим зазначенням способу, за допомогою якого акціонери можуть ознайомитися з

документами щодо проекту порядку денного (порядку денного). Час, місце проведення та процедура реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства створює сприятливі умови для участі акціонера у зборах. Процедури під час проведення Загальних зборів не мають робити участь у голосуванні надмірно складною та витратною;

в) своєчасно та у зручній для акціонера спосіб знайомитися з матеріалами, пов'язаними з проектом порядку денного (порядком денним) Загальних зборів, та отримувати додаткову інформацію стосовно питань проекту порядку денного (порядку денного) від посадових осіб та інших уповноважених осіб Товариства;

г) вносити пропозиції та вимагати їх включення до проекту порядку денного Загальних зборів.

г) брати участь у Загальних зборах особисто або через вільно обраного представника, причому голоси, подані на Загальних зборах акціонерами та представниками акціонерів, мають однакову силу;

д) брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного, або шляхом заочного голосування (опитування), причому процедура голосування на Загальних зборах забезпечує прозорість та надійність підрахунку голосів.

Право на отримання частини прибутку Товариства у розмірі, пропорційному належній акціонерів кількості акцій, в разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Право на своєчасне отримання повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан Товариства та результати його діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть впливати на вартість цінних паперів та (або) розмір доходу за ними, про випуск Товариством цінних паперів тощо.

Право на вільне розпорядження акціями.

Право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції:

а) процедура реєстрації права власності забезпечує швидкий, надійний та

доступний спосіб реєстрації права власності та отримання належного підтвердження права власності;

б) Товариство вживає всіх заходів для того, щоб запобігти неправомірному втручання у процедуру реєстрації прав власності з боку посадових осіб органів Товариства та інших акціонерів;

в) при виборі депозитарної установи Товариство керується виключно критеріями незалежності, професійності та її надійності.

Право вимагати обов'язкового викупу Товариством акцій за справедливою ціною в акціонерів, які голосували "проти" певних прийнятих Загальними зборами рішень, які обмежують їх права.

Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів - власників одного типу/класу акцій:

а) кожна випущена Товариством проста акція надає її власнику однаковий обсяг прав;

б) на кожну випущену Товариством акцію одного типу/класу виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного типу/класу акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів;

в) усім акціонерам надаються рівні права та можливості щодо доступу до інформації.

Товариство може залучати інституційних інвесторів до управління Товариством та сприяє ефективній реалізації ними корпоративних прав.

Система корпоративного управління забезпечує однаково справедливе ставлення до всіх акціонерів, включаючи дрібних та іноземних акціонерів. Усі акціонери мають можливість вдаватися до ефективних засобів захисту у разі порушення їхніх прав.

У разі здійснення додаткового випуску акцій Товариством, у випадках передбачених законодавством України та Статутом, забезпечується рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їхній існуючій частці у статутному капіталі (крім

випадку прийняття відповідного рішення Загальними зборами про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення).

Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством України та Статутом Товариства. Всі відносини акціонерів між собою та Товариством щодо справ і діяльності Товариства регулюються законодавством України.

Назва та склад вищого органу управління

Вищим органом акціонерного товариства є Загальні збори Товариства. У Загальних зборах мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та виду акцій, власниками яких вони є.

Повноваження вищого органу управління

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом;

- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
- 13) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) обрання 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;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 18) обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх (його) повноважень;
- 19) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора);
- 20) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, 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;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 23) обрання комісії з припинення Товариства;
- 24) 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 вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";

25) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

26) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

27) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

28) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

29) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

30) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

31) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Статутом товариства до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені й інші питання.

Функціонування вищого органу управління

Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
 - розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться питання:

- обрання 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».

Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш як 60 відсотків голосів.

Протокол загальних зборів акціонерів підписується головою і секретарем зборів і не пізніш, як через три робочих дні після закінчення зборів передається виконавчому органу акціонерного Товариства.

21 травня 2021 року були проведені річні Загальні збори акціонерів. Кворум Загальних зборів склав 97,4676%.

Особи, які прямо або опосередковано є власниками істотної участі

Згідно із пунктом 23 статті 1 Закону, істотна участь – пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду), 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї.

Зміна складу в 2021 році не відбувалася.

Найменування власника	Код ЄДРПУ/ ідентифікаційний номер	Частка в статутному капіталі, %
АЛЕКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED)	177977	24,3
КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED)	177963	24,3
ЕСКІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED)	177965	24,3
ПРОФЕТІС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED)	177948	24,3

Назва та склад наглядового органу

Наглядова рада є Наглядовим органом, що здійснює нагляд за діяльністю виконавчого органу та представляє інтереси вищого органу управління

Наглядова рада складається з Голови Наглядової ради та Членів.

Члени Наглядової ради обрані Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1/2021 Загальних зборів акціонерів від 21.05.2021р.) терміном на 3 роки.

Склад Наглядової ради:

Постоловський Володимир Володимирович — Голова Наглядової ради;

Чеберда Дмитро Анатолійович — член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради;

Руденко Дмитро Вадимович — член Наглядової ради;

Акімова Тетяна Сергіївна — член Наглядової ради;

Трипольський Георгій Олегович — член Наглядової ради;

Юрченко Ігор Петрович — член Наглядової ради;

Сарафанов Миколай Петрович — член Наглядової ради;

Аршинов Дмитро Ігорович — член Наглядової ради.

Повноваження наглядового органу

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні або тих, які приймають участь у заочному голосуванні (опитуванні). Голова Наглядової ради виконує функції, які визначені у законодавстві України, Статуті Товариства, Положенні „Про Наглядову раду” та інших внутрішніх нормативних актах Товариства які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

Функціонування наглядового органу

Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 8 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Розмір винагороди за рік членів наглядового органу

У 2021 році винагорода Членам та Голові Наглядової ради не виплачувалась.

Зміни у складі наглядового органу за рік

У складі Наглядового органу за 2021 рік відбулись наступні зміни.

З метою обрання нового складу Наглядової ради Протоколом № 1/2021 Загальних зборів акціонерів від 21.05.2021р. припинено повноваження наступного складу Наглядової ради Товариства:

Постоловський Володимир Володимирович — Голова Наглядової ради;

Дикун Ігор Олександрович — член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради;

Хапатьяк Сергій Георгійович — член Наглядової ради;

Акімова Тетяна Сергіївна — член Наглядової ради;

Трипольський Георгій Олегович — член Наглядової ради;

Юрченко Ігор Петрович — член Наглядової ради;

Сарафанов Миколай Петрович — член Наглядової ради;

Аршинов Дмитро Ігоревич — член Наглядової ради

та обрано наступний склад Наглядової ради:

Постоловський Володимир Володимирович — Голова Наглядової ради;

Чеберда Дмитро Анатолійович — член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради;

Руденко Дмитро Вадимович — член Наглядової ради;

Акімова Тетяна Сергіївна — член Наглядової ради;

Трипольський Георгій Олегович — член Наглядової ради;

Юрченко Ігор Петрович — член Наглядової ради;

Сарафанов Миколай Петрович — член Наглядової ради;

Аршинов Дмитро Ігоревич — член Наглядової ради.

Назви та склади комітетів, що підзвітні наглядовому органу

Комітетів Наглядової ради не створено.

Повноваження комітетів, що підзвітні наглядовому органу

Комітетів Наглядової ради не створено.

Функціонування комітетів, що підзвітні наглядовому органу

Комітетів Наглядової ради не створено.

Назва та склад виконавчого органу

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства.

Рішенням Наглядової ради АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" (Протокол заочного

голосування (опитування) Наглядової ради від 26 квітня 2021 року) терміном на 3 роки обрано наступний склад Правління:

Шуваєв Сергій Павлович - Голова Правління

Бондарець Віктор Іванович - член Правління; Перший Заступник Голови Правління;

Бочаров Віталій Олександрович - член Правління;

Котій Сергій Григорович - член Правління;

Коркодола Юрій Ілліч - член Правління;

Міщенко Дмитро Володимирович - член Правління;

Бугайцова Наталя Валеріївна - член Правління;

Сорокіна Людмила Миколаївна - член Правління;

Черьомушкін Олег Вікторович - член Правління.

Повноваження виконавчого органу

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, Положенням "Про Правління" та законодавством України.

Функціонування виконавчого органу

Голова Правління виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним контракту, виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами, Наглядовою радою чи Правлінням Товариства.

Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою терміном на 3 роки.

Розмір винагороди за рік членів виконавчого органу

У 2021 році винагорода Членам та Голові Правління не виплачувалась

Зміни у складі виконавчого органу за рік

Рішенням Наглядової ради АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" (Протокол заочного голосування (опитування) Наглядової ради від 26 квітня 2021 року) терміном на 3 роки обрано діючий склад Правління Товариства. Змін у складі виконавчого органу не відбулось.

Назви та склади комітетів, що підзвітні виконавчого органу

Комітетів Правлінням створено не було.

Повноваження комітетів, що підзвітні виконавчого органу

Комітетів Правлінням створено не було.

Функціонування комітетів, що підзвітні виконавчого органу

Комітетів Правлінням створено не було.

Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління

Товариство вважає, що наявність якісної, прозорої та дієвої системи корпоративного управління, яка базується на зазначених принципах та регламентується Кодексом корпоративного управління і внутрішніми документами Товариства, має великий вплив на підвищення ефективності його роботи, сприяє прибутковості та фінансовій стабільності, збільшенню довіри з боку акціонерів та побудові довготривалої співпраці з клієнтами, споживачами та партнерами Товариства, органами влади і суспільством.

Товариство може вдосконалювати корпоративне управління, вносячи в нього зміни та доповнення, пов'язані з міжнародною та національною корпоративною практикою стандартів корпоративної поведінки, з урахуванням галузевої специфіки Товариства, керуючись інтересами акціонерів, працівників, споживачів та інших осіб зацікавлених у діяльності Товариства.

Зміни та доповнення до Кодексу корпоративного управління затверджуються
Загальними зборами Товариства.

Керівник



Шуваєв С.П.

Головний бухгалтер

Бугайцова Н.В.