



ІНФОРМАЦІЯ
щодо кворуму
загальних зборів АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК"
27 грудня 2023 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"

27 грудня 2023 року - дата проведення дистанційних загальних зборів АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" (дата завершення голосування).

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" від 27 грудня 2023 року, кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 0 (нуль) акціонерів (їх представників).

До участі у загальних зборах АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" 27 грудня 2023 року, зареєстровано 0 (нуль) акціонерів (їх представників), яким належить 0 (нуль) штук простих іменних акцій (голосів), які враховуються при визначенні кворуму.

Таким чином, реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" акціонерів, які сукупно є власниками 0% голосуючих акцій (голосів) АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму).

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно, зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками менш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", реєстраційною комісією визначено відсутність кворуму загальних зборів АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" 27 грудня 2023 року.

Протокол
Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації
акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів
та наявність кворуму
на дистанційних Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ" ,
які призначені на 27 грудня 2023 року

02 січня 2024 року

м. Дніпро

Рішенням Наглядової ради АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" (Протокол засідання Наглядової ради від 13 листопада 2023 року), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" 27 грудня 2023 року передані за договором депозитарній установі – ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

Листом ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" від 13 листопада 2023 року, вих.№13/11-01 емітенту АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" направлено подання щодо призначення персонального складу реєстраційної комісії загальних зборів АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" 27 грудня 2023 року.

Відповідно до п.72 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, (далі за текстом також "Порядок"), персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори, а в разі прийняття рішення про делегування повноважень реєстраційної комісії депозитарній установі за договором – персональний склад визначається за поданням депозитарної установи.

Рішенням Наглядової ради АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" (Протокол засідання Наглядової ради від 11 грудня 2023 року) було визначено наступний склад реєстраційної комісії загальних зборів АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" 27 грудня 2023 року :

- голова реєстраційної комісії – Сергєєва Ірина Петрівна;
- член реєстраційної комісії – Юськів Катерина Вікторівна;
- член реєстраційної комісії – Ракова Тетяна Олександрівна.

Дата проведення дистанційних загальних зборів АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК": 27 грудня 2023 року.

Дати оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування:

- 1) 15 грудня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).
- 2) 22 грудня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата закінчення голосування: о 18.00 годині 27 грудня 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 грудня 2023 року.

Статутний капітал АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" становить 736 133 730 грн. (сімсот тридцять шість мільйонів сто тридцять три тисячі сімсот тридцять гривень 00 копійок). Статутний капітал поділений на 2 944 534 920 (два мільярди дев'ятсот сорок чотири мільйони п'ятсот тридцять чотири тисячі дев'ятсот двадцять) штук простих іменних акцій (голосів), кожна номінальною вартістю 0,25 грн (нуль гривень 25 копійок), привілейованих акцій товариством не емітовано.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 24 грудня 2023 року, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 0 (нуль) викуплених емітентом власних простих іменних акцій (голосів).

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, кількість голосуючих цінних паперів складає 2 936 666 070 (два мільярди дев'ятсот тридцять шість мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч сімдесят) штук простих іменних акцій. Кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 7 868 850 (сім мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч вісімсот п'ятдесят) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (складеному станом на 24 грудня 2023 року) кількість голосуючих акцій (голосів), відносно якої визначається кворум, становить 2 936 666 070 (два мільярди дев'ятсот тридцять шість мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч сімдесят) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складає 13 505 (тринадцять тисяч п'ятсот п'ять) осіб.

Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 69 "Порядку" – 01 січня 2024 року.

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" від 27 грудня 2023 року, кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 0 (нуль) акціонерів (їх представників).

Відповідно до п. 73 "Порядку", реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено шляхом співставлення даних переліку акціонерів станом на 24 грудня 2023 року, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (із зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень осіб, які підписали бюлетені, реєстраційною комісією винесено 0 (нуль) рішень про відмову в реєстрації.

До участі у загальних зборах АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" 27 грудня 2023 року, зареєстровано 0 (нуль) акціонерів (їх представників), яким належить 0 (нуль) штук простих іменних акцій (голосів), які враховуються при визначенні кворуму.

Таким чином, реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" акціонерів, які сукупно є власниками 0% голосуючих акцій (голосів) АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму).

У відповідності до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 7 розділу II "Порядку" загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів).

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно, зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками менш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", реєстраційною комісією визначається відсутність кворуму загальних зборів АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" 27 грудня 2023 року.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова реєстраційної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Член реєстраційної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член реєстраційної комісії

Тетяна РАКОВА