

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ"

**Звіт
про управління
(консолідований)**

2024
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, Директор з економіки та фінансів 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”

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА										
		НАГЛЯДОВА РАДА		Корпоративний сектор						
		ПРАВЛІННЯ								
референт		Голова правління								
Директор комерційний		Директор із загальних питань	Директор по управлінню персоналом	Технічний Директор	Директор з економічної безпеки і режиму	Директор з економіки та фінансів	Директор з охорони праці	Відділ інформаційних технологій	Головний бухгалтер	Начальник юридичного управління
3 відділи, 1 допоміжний цех	1 відділ, 1 комплекс соціальних послуг з дільниці харчування 2 підрозділи	3 відділи	6 відділів, 2 служби, 2 сектори, 1 лабораторія, 8 дільниць, 2 кар'єри, 2 фабрики, 2 транспортні цехи, 3 допоміжних цехів	1 відділ, 1 служба, 1 дільниця	2 відділи	2 відділи, 1 лабораторія, 1 сектор	4 відділи, 3 бюро	3 відділи		

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, Російської Федерації, України 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 гідротермальними 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.

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 гірнича 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 думпкери 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 марганцевий агломерат.

Виробництво марганцевого 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. Агломерат марганцевий:

- марка АМ-2 - вміст Mn не менш ніж 40%;
- марка АМ-3 - вміст Mn не менш ніж 37,5%.

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.

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.

В умовах військового стану військова агресія привела економіку країни у важкий стан. Всі ресурси для кожного працюючого підприємства вкрай обмежені — трудові, енергетичні, паливо-мастильні, транспортні, фінансові. Висока вартість електроенергії, вплинула на роботу комбінату а також на роботу покупців продукції. Обмежене споживання товарної продукції комбінату, основними споживачами Нікопольським та Запорізьким заводами феросплавів, в свою чергу викликані суттєвими змінами на ринку феросплавів — зниження цін та попиту.

Проблеми з логістикою, підвищення вартості перевезень, паливно-мастильних матеріалів та інших ТМЦ, зростання податків також негативно вплинули на господарську діяльність Товариства.

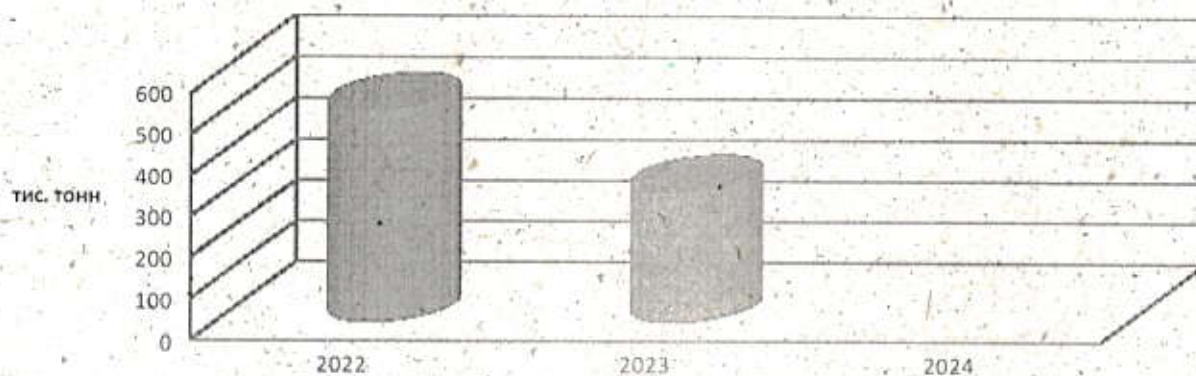
В таких умовах можливості видобутку руди та виробництва концентрату обмежені.

У наведених нижче діаграмах показана динаміка виробництва марганцевого концентрату, марганцевого агломерату, залізорудного агломерату й марганцевої руди за період з 2022 року по 2024 рік включно.

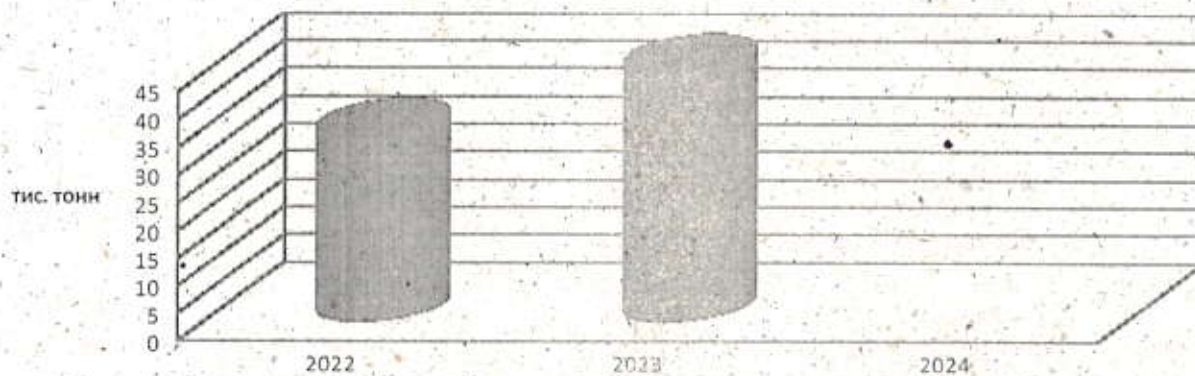
Основні виробничі показники в натуральному виразі за 2022 - 2024 рр.

Показники	од. вим.	2022 р.	2023 р.	2024 р.
Марганцевий концентрат	тис. тонн	510,3	312,6	-
у т.ч. вищі сорти	тис. тонн	150,8	-	-
Марганцевий концентрат, товарний	тис. тонн	510,3	296	-
Шлами марганцевої руди для вторинного збагачення	тис. тонн	-	-	4,1
Марганцевий агломерат	тис. тонн	33,3	45,0	-
Залізорудний агломерат	тис. тонн	29,6	-	-
Видобуток марганцевої руди	тис. тонн	1895,6	329,5	7,6
Розкривні роботи	тис. м3	34405	7535	-

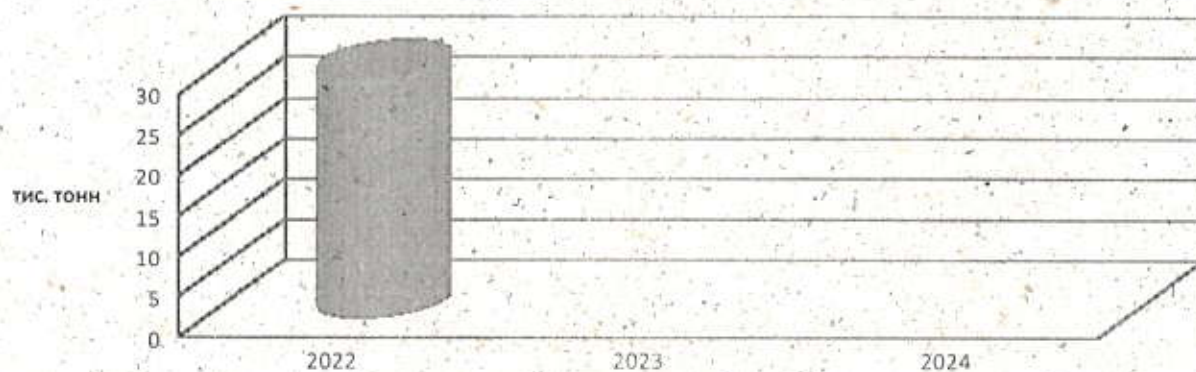
Динаміка виробництва марганцевого концентрату



Динаміка виробництва марганцевого агломерату



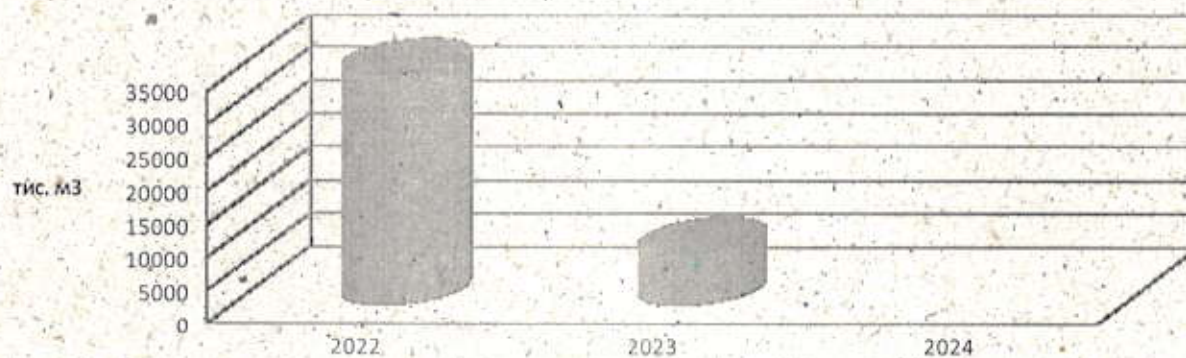
Динаміка виробництва залізорудного агломерату



Динаміка видобутку марганцевої руди

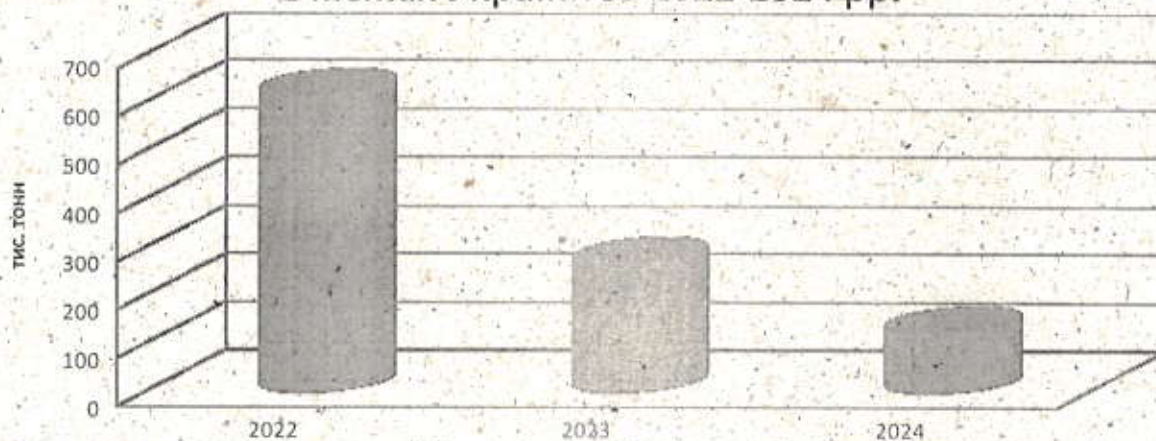


Динаміка розкривних робіт



**Реалізація марганцевого концентрату, марганцевого агломерату
за 2022-2024 рр.**

**Реалізація марганцевого концентрату, марганцевого агломерату
в межах України за 2022-2024 рр.**



**Реалізація марганцевого агломерату за межами України
за 2022-2024 рр.**



На підприємства України в 2024 р. відвантажено 124 тис. тонн марганцевої продукції, що складає 73% від загального обсягу реалізації.

Основні споживачі продукції на внутрішньому ринку в 2024 році:

Найменування споживача	Тис. тонн	% від загального обсягу реалізації
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»	97	57
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»	27	16
Інші споживачі		

На підприємства України в 2023 р. відвантажено 267 тис. тонн марганцевої продукції, що складає 100% від загального обсягу реалізації.

Основні споживачі продукції на внутрішньому ринку в 2023 році:

Найменування споживача	Тис. тонн	% від загального обсягу реалізації по Україні
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»	251	94
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»	16	6
Інші споживачі		

На підприємства України в 2022 р. відвантажено 614 тис. тонн марганцевої продукції, що складає 100% від загального обсягу реалізації.

Основні споживачі продукції на внутрішньому ринку в 2022 році:

Найменування споживача	Тис. тонн	% від загального обсягу реалізації по Україні
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»	505	82
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»	67	11
Інші споживачі	42	7

**Реалізація марганцевого агломерату за межами України
за 2024 рр.**

На підприємства за межі України в 2024 р. відвантажено 45 тис. тонн марганцевого агломерату, що складає 27% від загального обсягу

реалізації.

Основні споживачі продукції за межами України в 2024 році:

Найменування споживача	Тис. тонн	% від загального обсягу реалізації
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»		
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»		
Інші споживачі	45	27

Фінансові результати діяльності АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК"

З метою забезпечення порівнянності фінансової інформації та максимальної інформативності результатів аналіз динаміки фінансових результатів підприємства виконаний за 2022 - 2024 роки.

Динаміка чистого прибутку



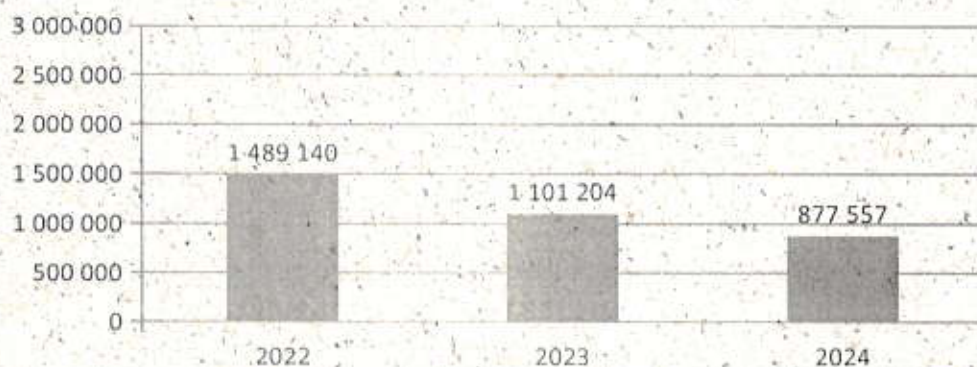
Динаміка чистого прибутку протягом 2022-2024 років змінювалась, чистий дохід істотно зменшився, збитки у 2023 та 2024 роках зросли.

3. Ліквідність та зобов'язання

Підприємство протягом 2023 -2024р. отримало збиток.

Динаміка чистого прибутку

Динаміка чистого доходу від реалізації



Протягом 2024 р. у порівнянні з 2023 р. сукупні активи підприємства зменшились за рахунок зменшення необоротних активів.

Динаміка активів підприємства

тис.грн

Статті	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Сукупні активи, тис.грн	4804893	5034408	4543405
Необоротні активи	2465047	2720810	2335514
	51,3	54,0	51,4
Оборотні активи	2339846	2313577	2207891
	48,7	46,0	49,6

Динаміка структури пасивів

Протягом 2022-2024 р. співвідношення оборотних активів та поточних зобов'язань змінювалось, поточні зобов'язання у 2024 році перевищують

оборотні активи

Динаміка структури пасивів



Протягом 2022-2024 р. структура пасивів зазнала певних змін, у 2024 році довгострокові зобов'язання зменшилися. Станом на 31.12.2024р: поточні зобов'язання збільшилися.

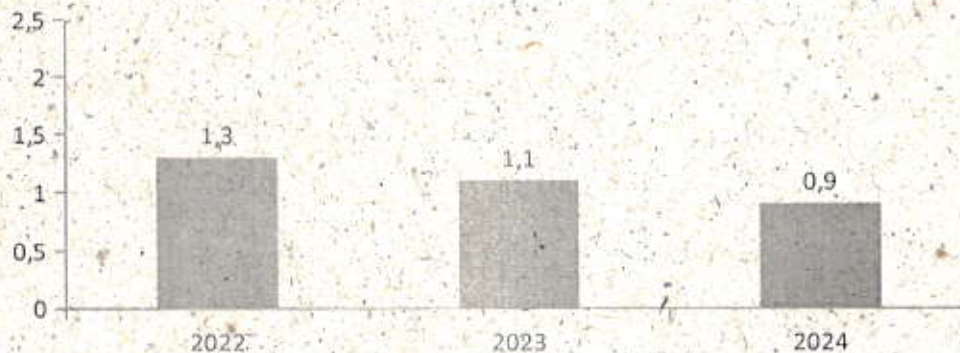
Співвідношення оборотних активів і поточних зобов'язань



Коефіцієнт поточної ліквідності

Протягом 2022-2024 р. коефіцієнт поточної ліквідності знизився. Станом на 31.12.2024р. коефіцієнт поточної ліквідності склав 0,9.

Динаміка коефіцієнта поточної ліквідності



4. Екологічні аспекти Рациональне 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. (термін дії продовжено у період дії військового стану);

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 збору, тимчасового зберігання та утилізації спрямована на організацію первинного обліку відходів в процесі їх утворення, 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 шламонакопичувачі шламів вторинного збагачення шламів марганцевої руди, тн	екологічний податок за розміщення відходів, грн./ у т.ч. за шлами вторинного збагачення шламів марганцевої руди, грн
-----------------	--	---	--

Усього за 2024 рік	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---

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 2024 рік	465,315.	418,656.	46221,10.	0*

***- менше "500" екоподаток не справляється.**

Використання електроенергії та теплоенергії за 2024 рік

Види витрат	од.вим	2024 р.
Обсяг використаної електроенергії		
Усі види витрат:	Тис.кВт/год	22735,8

У тому числі витрати на виробництво продукції (виконання робіт)	Тис.кВт/год	20476,5
Витрати на власні потреби енергогенеруючих підприємств (установок)	Тис.кВт/год	2130,5
Обсяг використаної теплоенергії		
Усі види витрат:	Гкал	1725,6
У тому числі витрати на виробництво продукції (виконання робіт)	Гкал	12,4
Витрати на власні потреби енергогенеруючих підприємств (установок)	Гкал	14,3

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

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Чисельність працівників

Показники	Од. вим	2023 рік	У т.ч жінки	2024 рік	У т.ч жінки	2024р. до 2023р.	
						%	+/-
Облікова чисельність штатних працівників на кінець періоду	чол	4059	1333	2452	741	60,4	-1607

Усім надаються рівні можливості працевлаштування.

Оплата праці

п/п	Показники	Од. вим.	2023 р.	2024 р.	%
1	2	3	4	5	6
1	Фонд оплати праці штатних працівників, усього, у т.ч	тис.грн	378141,1	279377	74

2	Фонд основної заробітної плати	тис. грн	189619,5	120388,3	63
3	Фонд додаткової заробітної плати	тис. грн	188247,1	158931,2	84
4	Заохочувальні та компенсаційні виплати	тис. грн	274,5	57,5	21

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.

Функціонування системи охорони праці та промислової безпеки на комбінаті відповідає вимогам нормативної і законодавчої бази, що підтверджується результатами щорічних комплексних перевірок з питань охорони праці.

Функціонування системи охорони праці та промислової безпеки на комбінаті відповідає вимогам нормативної і законодавчої бази, що підтверджується результатами щорічних комплексних перевірок з питань охорони праці.

На фінансування комплексних заходів по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці у 2024 році витрати склали - 2421,43 тис. гривень. Відбулося у 2024 році автоматичне продовження терміну дії дозволів до дня припинення або скасування воєнного стану, а саме:

- 8 дозволів на експлуатацію машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки;
- 2 дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки.

За 2024 рік проведено 909 медичних оглядів працівникам АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" на суму 639 592,98 грн. (з ПДВ).

У 2024р. санітарно-промислова лабораторія в процесі аудиту підтвердила

метрологічні вимірювальні можливості, а також продовжили термін дії права проведення лабораторією гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища та трудового процесу для атестації робочих місць.

У 2024 році витрати на проведення повторного обстеження 57 будівель і споруд склали 290000,00 грн.

Основним завданням Комбінату на майбутні роки залишається постійний і неухильний приріст обсягів виробництва, що дозволить підтримувати в працездатному стані наявну техніку, купувати нову, впроваджувати сучасні технології і підвищувати рівень життя працівників комбінату.

Навчання та освіта персоналу

Навчання та освіта персоналу за 2024 рік

№ з/п	Зміст операції	Сума без ПДВ (грн)
1	Сертифікація фахівця	-
2	Практичний іспит	-
3	Стажування	-
4	Переатестація	15202,5
5	Атестація фахівців	-
6	Навчання	26325
7	Участь в семінарі	15890
8	Підвищення кваліфікації	4375
9	Перевірка знань	-
	ВСЬОГО:	61792,5

Навчання та освіта персоналу за 2023 рік

№ з/п	Зміст операції	Сума без ПДВ (грн)
1	Сертифікація фахівця	-
2	Практичний іспит	-
3	Стажування	-
4	Переатестація	6100
5	Атестація фахівців	-
6	Навчання	80699,9
7	Участь в семінарі	20085

8	Підвищення кваліфікації	5040
9	Перевірка знань	-
	ВСЬОГО:	111924,9

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

Товарообіг по ЦХтаТО склав 99 535,13 грн.(з ПДВ).

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 (включа-

ючи 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	31.12.2024р.	31.12.2023р.
1	2	3	4
1	Сукупна сума дебіторської заборгованості 10 найбільших контрагентів	765292	330556
2	Їх частка в загальній сумі дебіторської заборгованості	87,6%	74,8%

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 номіновані 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 31.12.2024р.			На 31.12.2023р.		
		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	388 739	(96 744)	291 995	101 931	(87 409)	14 522
2	Євро	107 411	-	107 411	180 952	(334)	180 618
	Всього	496 150	(96 744)	399 406	282 883	(87 743)	195 140

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 31.12.2024р.		На 31.12.2023р.	
		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 %	29 200	29 200	1 452	1452
2	Послаблення долара США на 10 %	(29 200)	(29 200)	(1452)	(1452)
3	Зміцнення євро на 10 %	10 741	10 741	18 062	18062
4	Послаблення євро на 10 %	(10 741)	(10 741)	(18062)	(18062)

Внаслідок вказаного вище ризику за станом на 31 грудня 2024 року, якби курс іноземних валют по відношенню до гривні виріс/знизився на 10% при незмінності інших чинників, чистий збуток до оподаткування за 2025 рік був би на 39 941 тис. грн. більше/менше, та відповідно чистий прибуток до оподаткування за 2024 рік на – був би більше/менше на 19 514 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 від-

соткової ставки, до якого схильне Підприємство, пов'язаний з позиковими засобами.

Станом на 31 грудня 2023 року та на 31 грудня 2024 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 2024 року :

Аналіз фінансових зобов'язань по термінах погашення

тис.грн.

№	Показник	На 31.12.2024р.				Всього
		до 1 місяця	Від 1 місяця до 6 місяців	Від 6 місяців до 1 року	Від 1 року до 5 років	
1	2	3	4	5	6	7
1	Кредити банків					
2	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	5 693	696362	24 800		726 855
3	Поточні зобов'язання	52 542	13 910	17 869		84 321
4	Поточні забезпечення	12 499	62 495	74 995		149 989
5	Інші поточні зобов'язання	1 176	631 063	745 276		1 367 515
6	Всього	71 910	1 393 830	862 940		2 328 680

Нижче представлений аналіз фінансових зобов'язань та забезпечень по термінах погашення на 31 грудня 2023 року :

Аналіз фінансових зобов'язань по термінах погашення

тис.грн.

№	Показник	На 31.12.2023р.				Всього
		до 1 місяця	Від 1 місяця до 6 місяців	Від 6 місяців до 1 року	Від 1 року до 5 років	

1	2	3	4	5	6	7
1	Кредити банків					
2	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	15 606	41 845	689847	-	747 298
3	Поточні зобов'язання	35 770	38 273	17 629	-	91 672
4	Поточні забезпечення	14 547	72 733	87 280	-	174 560
5	Інші поточні зобов'язання	12442	464 708	560 941	-	1 038 091
6	Всього	78365	617 559	1 355 697	-	2 051 621

7. "Дослідження на інновації"

У 2024 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 2025 р.

Показники	од. вим.	2025 р.
Марганцевий концентрат, валовий	тис. тонн	396,24
Марганцевий концентрат, товарний	тис. тонн	396,24
Видобуток марганцевої руди	тис. тонн	1090,5
Розкривні роботи	тис. м3	20395

10. Корпоративне управління

Кодекс корпоративного управління

До 30 липня 2024 року Товариство в своїй діяльності керувалося 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.

Відповідно до Протоколу № 1-2024 від 30 липня 2024 року Загальними зборами АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", складеного лічильною комісією 05 серпня 2024 року, було прийняте рішення про скасування діючих принципів (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ".

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, 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 2024 році у своїй діяльності не відхилялось від діючих Принципів 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 зручний 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 Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається відповідно до зборів порядку та вимог, встановленим чинним законодавством та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Повноваження вищого органу управління

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

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

9.1.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 6) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 7) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річної звітності Товариства, а саме річної фінансової звітності та річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");
- 11) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 13) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права

акціонерами на придбання акцій додаткової емісії;

14) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;

16) обрання членів Наглядової ради;

17) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

19) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

20) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

21) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або Кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого Кодексу корпоративного управління;

- 22) обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 23) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 24) прийняття рішення про емісію інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 25) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;
- 26) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 27) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 28) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 29) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 30) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 31) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 32) прийняття рішення про компенсацію Товариством витрат акціонера (акціонерів) на організацію, підготовку та проведення позачергових

Загальних зборів, скликаних з ініціативи (на вимогу) акціонера (акціонерів);

33) прийняття рішення про компенсацію Товариством витрат акціонера (акціонерів), пов'язаних з проведенням незалежної оцінки акцій Товариства, в разі проведення такої оцінки на його (їх) вимогу;

34) прийняття рішення про компенсацію Товариством витрат акціонера (акціонерів), пов'язаних з проведенням аудиту фінансової звітності Товариства, в разі проведення такого аудиту на його (їх) вимогу;

35) прийняття рішення про відшкодування Товариством судових витрат та інших витрат, понесених акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами;

36) 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:

- розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання:

- обрання членів Наглядової ради;
- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

У 2024 році Протоколом Наглядової ради Товариства від 13 червня 2024

року було прийнято рішення про скликання та проведення дистанційних загальних зборів АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" 30 липня 2024 року.

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) товариства, реєстраційною комісією визначено наявність кворуму загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" 30 липня 2024 року. Кворум загальних зборів склав 97,4699% голосуючих акцій (голосів).

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 2024 році не відбулася.

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
ЕКСІД 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;

Головко Владислав Олександрович — член Наглядової ради;

Штепа Катерина Вікторівна — член Наглядової ради.

Повноваження наглядового органу

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність Правління Товариства.

Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом та Положенням "Про Наглядову раду" Товариства.

Наглядова рада складається з 8 (восьми) членів, 4 (чотири) з яких є незалежними членами Наглядової ради (далі - незалежні директори).

Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства, з числа її членів, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. 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 складається з 8 (восьми) членів, 4 (чотири) з яких є незалежними членами Наглядової ради (далі - незалежні директори). Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства, з числа її членів, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

Розмір винагороди за рік членів наглядового органу

У 2024 році винагорода Членам та Голові Наглядової ради складає: 979 тис.грн.

Зміни у складі наглядового органу за рік

У складі Наглядового органу за 2024 рік відбулись наступні зміни.

Відповідно до Протоколу Загальних зборів АТ „ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” № 1-2024, які призначені на 30 липня 2024 року, складеного лічильною комісією 05 серпня 2024 року, обрано терміном на 3 роки наступний склад

Наглядової ради:

Постоловський Володимир Володимирович — Голова Наглядової ради;

Дорош Ганна Анатоліївна — член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради;

Сидоренко Ульяна Вікторівна — член Наглядової ради;

Купріна Наталія Петрівна — член Наглядової ради;

Трипольський Георгій Олегович — член Наглядової ради;

Юрченко Ігор Петрович — член Наглядової ради;

Головко Владислав Олександрович — член Наглядової ради;

Штепа Катерина Вікторівна — член Наглядової ради.

Назви та склади комітетів, що підзвітні наглядовому органу

Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 10 жовтня 2024 року були створені наступні комітети Наглядової ради:

1. Постійний комітет Наглядової ради з питань аудиту;

Склад комітету:

СИДОРЕНКО Ульяна Вікторівна — Голова Комітету;

ДОРОШ Ганна Анатоліївна — член Комітету;

КУПРІНА Наталія Петрівна — член Комітету;

Постійний комітет Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень.

Склад комітету:

ДОРОШ Ганна Анатоліївна — Голова Комітету;

СИДОРЕНКО Ульяна Вікторівна — член Комітету;

КУПРІНА Наталія Петрівна — член Комітету;

Повноваження комітетів, що підзвітні наглядовому органу

До предмета відання Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень належить:

Комітет з питань призначень.

1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень;

2) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Правлінні, а у випадках, передбачених статутom Товариства або внутрішніми документами Товариства, - інших вакантних посад;

3) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;

4) періодичне оцінювання членів Правління на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання Наглядовій раді Товариства;

5) розроблення плану наступництва для посад Голови та членів Наглядової ради, внесення акціонерам, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій стосовно кандидатур на посади членів Наглядової ради;

6) розроблення плану наступництва для посад Правління Товариства, забезпечення наявності у Правління належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;

7) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;

8) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, якими, зокрема, регулюються питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;

9) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів Наглядової ради та Правління Товариства, для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуванні у Товаристві моделі корпоративного управління;

10) інші питання, передбачені законом, Статутом Товариства або цим Положенням.

З питань призначень Комітет також повинен вивчати політику Правління Товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції у Товаристві.

Будь-які пропозиції щодо призначення посадових осіб Товариства, призначення яких належить до компетенції Наглядової ради відповідно до закону чи Статуту Товариства, мають бути попередньо погоджені Комітетом.

Голова Правління Товариства у разі призначення осіб, які здійснюють управлінські функції, погоджує їхні кандидатури з Комітетом.

3 питань винагород:

- 1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди;
 - 2) внесення акціонерам, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій щодо винагороди членів Наглядової ради;
 - 3) надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди членів Правління. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні;
 - 4) надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;
 - 5) надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та членами Правління;
 - 6) надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи членів Правління Товариства, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами Правління Товариства;
 - 7) надання Правлінню Товариства загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
 - 8) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Правлінням Товариства;
- інші питання, передбачені законом, Статутом Товариства або Положенням.

До предмета відання **Комітету з питань аудиту** належить:

- (1) здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством та юридичними особами, що перебувають під контролем Товариства;
- (2) моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації;
- (3) перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;
- (4) оцінка ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту) та управління ризиками підприємства;
- (5) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади внутрішнього аудитора (керівника служби внутрішнього аудиту) та керівника відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування;
- (6) складання проекту бюджету Наглядової ради та подання його на затвердження;

(7) інші питання, передбачені законом, Статутом Товариства або цим Положенням.

До предмета відання Комітету **щодо зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності**, залученого Товариством, належить:

(1) надання акціонерам, Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності та умов договору з ним;

(2) оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;

(3) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені чи допустимі після перевірки комітетом або допустимі без рекомендації комітету;

(4) контроль за проведенням прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та обґрунтування рекомендацій за його результатами;

(5) моніторинг виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності та інших обов'язкових завдань;

(6) перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності у письмовій формі;

(7) інформування Наглядової ради про результати обов'язкового аудиту фінансової звітності;

(8) дослідження обставин, що можуть бути підставою для припинення дії договору із зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності, надання рекомендацій щодо дій, які необхідно вчинити Товариству з огляду на існування таких обставин;

(9) інші питання, передбачені законом, Статутом Товариства або цим Положенням.

Функціонування комітетів, що підзвітні наглядовому органу

Комітет Наглядової ради з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень:

Роботою Комітету керує Голова Комітету.

Організаційною формою роботи Комітету є засідання, на яких Комітетом приймаються рішення з питань, віднесених до предмету відання Комітету.

Засідання Комітету проводяться за потреби. Голова Комітету може скликати та проводити засідання Комітету на підставі інформації отриманої від Голови або членів Правління, посадових осіб Товариства та/або Голови Наглядової ради.

Комітет Наглядової ради з питань аудиту:

Роботою Комітету керує Голова Комітету.

Організаційною формою роботи Комітету є засідання, на яких Комітетом приймаються рішення з питань, віднесених до предмету відання Комітету.

Засідання Комітету проводяться за потреби. Колова Комітету може скликати та проводити засідання Комітету на підставі інформації отриманої від Голови або членів Правління, посадових осіб Товариства, керівника підрозділу (служби) внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) та/або Голови Наглядової ради.

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.

Рішенням Наглядової ради АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" (Протокол заочного

голосування (опитування) Наглядової ради від 01 грудня 2023 року) було обрано Члена Правління Ємельяненка Олексія Володимировича. Вважати строк повноважень таким, що набув чинності з 02.12.2023 року.

Рішенням Наглядової ради АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" (Протокол заочного голосування (опитування) Наглядової ради від 01 грудня 2023 року) було обрано Члена Правління Травку Володимира Івановича. Вважати строк повноважень таким, що набув чинності з 02.12.2023 року.

Таким чином з 02 грудня 2023 року діє 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;

Ємельяненко Олексій Володимирович - член Правління;

Бугайцова Наталя Валеріївна - член Правління;

Сорокіна Людмила Миколаївна - член Правління;

Травка Володимир Іванович - 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 2024 році винагорода Членам та Голові Правління не виплачувалась.

Зміни у складі виконавчого органу за рік

Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 13 серпня 2024 року було прийняте рішення про припинення повноважень члена Правління Товариства Ємельяненка Олексія Володимировича 13.08.2024 (останній день повноважень).

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.

Корпоративний секретар.

Протоколом засідання Наглядової ради Товариства від 02 вересня 2024 року було прийняте рішення про призначення на посаду Корпоративного секретаря Товариства - Шкель Оксану Олексіївну.

Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління

Товариство вважає, що наявність якісної, прозорої та дієвої системи корпоративного управління, яка базується на принципах та регламентується 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.

Керівник

Шуваєв С.П.

В.о. головного бухгалтера

Матковська І.А.

