

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00190928
Місцезнаходження	53300, Україна, Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Центральна, 11
Дата і час початку проведення загальних зборів	30.01.2026 00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27.01.2026
Проект порядку денного / порядок денний	Про ініціювання процедури превентивної реструктуризації.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Питання 1. Про ініціювання процедури превентивної реструктуризації.</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>1.1. Ініціювати процедуру превентивної реструктуризації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (ідентифікаційний код 00190928).</p> <p>1.2. Доручити Голові Правління АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) подати до господарського суду заяву про відкриття процедури превентивної реструктуризації АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" із доданням документів, визначених законодавством.</p> <p>1.3. Доручити Голові Правління АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) винести на розгляд і затвердження Наглядової ради Товариства план превентивної реструктуризації до дати його подання до суду разом із заявою про ініціювання процедури превентивної реструктуризації та до дати його подання на схвалення зборам кредиторів та на затвердження до суду.</p> <p>1.4. Встановити, що будь-які дії та/або правочини, зокрема щодо відчуження/обтяження основних фондів Товариства, які згідно Статуту Товариства потребують прийняття рішення відповідними органами управління Товариства, здійснюються та укладаються в процесі превентивної реструктуризації (до та після затвердження плану превентивної реструктуризації) тільки після прийняття такого рішення відповідним органом управління Товариства, згідно законодавства та Статуту Товариства.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://pokrovgzk.com.ua/shareholders-and-stakeholders/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>ordgok@gmail.com - адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - ШКЕЛЬ Оксана Олексіївна, Корпоративний секретар АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК". Телефон для довідок: +38 (05667) 5-33-86, з понеділка по п'ятницю, з 10.00 години до 16.00 години (обідня перерва з 12.00 години до 13.00 години). З метою забезпечення безпеки, в разі надзвичайної ситуації (зокрема, у разі повітряної тривоги) виконання роботи персоналом не здійснюється.</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питання, включеного до порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення</p>

	<p>загальних зборів.</p> <p>Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішення з питання порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера направляється із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути підписаний (засвідчений) кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи (відповідь на запит) на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.</p>
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства.</p> <p>Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питання, включеного до порядку денного.</p>
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	<p>Позачергові загальні збори акціонерів скликано у відповідності до п. 31 Розділу VII "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, із здійсненням повідомлення про проведення позачергових загальних зборів не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати їх проведення (за скороченою процедурою скликання позачергових загальних зборів акціонерів).</p> <p>Вимоги положень законодавства щодо внесення пропозицій до порядку денного не застосовуються у випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.</p>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.</p> <p>Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці вебсайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних</p>

	<p>зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 240, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть також подаватися шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня - до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p>
--	--

	<p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 20.01.2026 11:00</p> <p>Завершення: 30.01.2026 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені.
Інші відомості, передбачені законодавством	У відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, Товариство інформує, що особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	від 08.01.2026
Дата складання повідомлення	14.01.2026