

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

**Звіт
про управління**

**2025
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 “Орджонікідзевський марганець”, 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» - 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.

Впровадження нових технологічних процесів виробництва.

Поліпшення виробничих і фінансових показників підприємства.

Підвищення професіоналізму працівників.

Задоволення соціально-економічних потреб трудового колективу та акціонерів підприємства.

До діючої структури АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ” входять функціональні напрямки на чолі з Технічним Директором, Комерційним Директором, Директорами з економічної безпеки і режиму, із загальних питань, з управління персоналом, з охорони праці, Головним бухгалтером, Директором 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, її збагачення.

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

металобрухту, основних засобів.

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								
		Голова правління								
референт										
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	1 відділ, 1 комплекс соціальних послуг з дільницею харчування 2 підрозділи	2 відділи	5 відділів, 2 служби, 2 сектори, 1 лабораторії, 7 дільниць, 3 кар'єра, 2 фабрики, 2 транспортні цехи, 3 допоміжних цехів	2 служби, 1 дільниця	2 відділи	2 відділи, 1 лабораторія,		5 відділів	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.

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 марганцево-рудної базою є провідною країною в світі з виробництва і споживання марганцевої продукції (руда, феромарганець, силікомарганець, металевий марганець та ін.).

Видобуток марганцевих руд Покровський ГЗК веде в західній частині басейну.

Опис технологічного процесу

Всі гірничі роботи на комбінаті ведуться відкритим способом, тобто кар'єрами, що дозволяє застосовувати високопродуктивні комплекси безперервної дії (роторні комплекси).

В узагальненому варіанті технологічний ланцюжок можна представити таким чином: розкривна гірнична техніка розкриває рудний пласт, потім за допомогою видобувної гірської техніки руда вантажиться в автотранспорт, який вивозить руду на прикар'єрні рудні склади. Потім руда вантажиться в думпкери і поставляється на збагачувальні фабрики. Там відбувається повний ланцюжок збагачення руди, в результаті чого виробляється концентрат.

Готову продукцію навантажать в залізничні вагони і відправляють споживачам.

У комплекс збагачувальної фабрики входять:

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

- водошлямове господарство;
- дільниця з переробки шлаків.

Підприємство також збагачує шлами, 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,
- окомкування 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. Оксидний 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, вантажне перевезення і т.д.

- Код КВЕД 07.29 Добування руд інших кольорових металів
- Код КВЕД 85.32 Професійно-технічна освіта
- Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- Код КВЕД 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.
- Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт

Опис місця розташування

АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” розташоване в м. Покров (колишня назва м. Орджонікідзе), виробничі об'єкти на території Покровської та Мозолевської сільських рад Нікопольського району Дніпропетровської області.



Промисловість міста в основному складається з добувної та хімічної галузей.

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. В складі АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" чотири кар'єра (Чк №1, Чк №2, Північний, Запорізький) з видобутку оксидних марганцевих руд загальною проектною продуктивністю 2 750 000 тн та два кар'єри (Олександрівський, Покровський) з видобутку карбонатних марганцевих руд загальною проектною продуктивністю 1 100 000 тн на рік.

Забезпеченість АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" балансовими запасами марганцевих руд на 1.01.2026 р складають 66 892 500 тн в межах проектних контурів кар'єрів згідно спеціального дозволу на користування надрами №597 від 6 серпня 1996 р. Термін дії спеціального дозволу на користування надрами до 6 серпня 2036 р згідно наказу від 6 вересня 2016 р №351 Міністерства екології та природних ресурсів України.

Також в складі АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" є Чкаловська збагачувальна фабрика по переробці оксидних та карбонатних марганцевих руд продуктивністю 2 500 000 тн на рік, Богданівська агломераційна фабрика - виробництво агломерату продуктивністю 400 000 тн на рік , автотранспортний, залізничний та ряд інших допоміжних цехів, які забезпечують роботу підприємства.

На комбінаті автомобільні під'їзні шляхи до кар'єрів та інших цехів мають тверде асфальтобетонне покриття, що забезпечує проїзд автотранспорту на протязі року за будь яких погодних умов.

Мережа залізничних колій підприємства електрифікована та забезпечує

транспортування сировини до збагачувальної та агломераційної фабрики, також забезпечує транспортування готової продукції на залізничну станцію Чортомлик Укрзалізниці та по внутрішній гілці колії на Нікопольський завод феросплавів.

Електропостачання комбінату здійснюється від двох головних підстанцій 150кВ “Чкаловська-150” і “Богданівська-150”. Підстанція “Чкаловська-150” є власністю АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”. На теперішній час на підстанції експлуатується чотири силових трансформатори загальною потужністю 173 МВА, які живлять фабрику ЧЗФ, чотири кар'єри, низку допоміжних цехів та майже 30 субспоживачів. Від даної підстанції по повітряним лініям 35кВ живляться кар'єрні та фабричні підстанції. Від підстанції “Богданівська-150” по лініям 35кВ живляться Богданівська агломераційна фабрика, два кар'єри, автотранспортний цех, адмінбудівлі комбінату та допоміжні цехи. Енергогосподарство комбінату налічує одну підстанцію 150/35/6кВ, 18 підстанцій 35/6кВ, 130 км повітряних ліній 35кВ та майже 200км повітряних ліній 6кВ. Від електромереж комбінату також заживлені 17 ліній 6кВ НРЕС ДТЕК і 36 субспоживачів.

АТ «Покровський ГЗК» є підприємством гірничо-металургійного комплексу України, що технічно, технологічно та логістично спрямоване на забезпечення марганцевою сировиною Нікопольського та Запорізького заводів феросплавів.

Війна та її вплив на господарську діяльність АТ.

24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан на території України із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. На даний час на території України воєнний стан продовжено до 04 травня 2026 року.

В Україні воєнний стан визначається як особливий правовий режим, що вводиться у разі загрози національній безпеці.

Станом на сьогодні на території України досить ускладнена бізнес-активність, розірвано або ускладнено ланцюги постачання, погіршилась транспортна логістика, використання банківських кредитних ресурсів суттєво обмежено.

Територія Нікопольського району, де знаходяться основні виробничі потужності Товариства - кар'єри - перебуває під постійними обстрілами зі сторони російської федерації з різного виду озброєння. Мали факти обстрілів роторного комплексу Чкаловського кар'єру № 2, обладнання Покровського кар'єру, ДМС.

Вказані обставини, які зумовлені військовою агресією російської федерації проти України, визнано форс-мажорними обставинами, зокрема листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 року № 2024/02.0-7.1 на підставі ст.14 14-1 Закону України “Про торгово-промислові палати в Україні” від 02.12.1997 р., Статуту ТПП засвідчила форс-

мажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію російської федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Враховуючи це, ТПП України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними.

У зв'язку з повномасштабним вторгненням російської федерації в Україну 24.02.2022р.та введенням воєнного стану на всій території України, який триває по теперішній час, підприємство не має можливості приступити до виконання грошових зобов'язань перед кредиторами внаслідок:

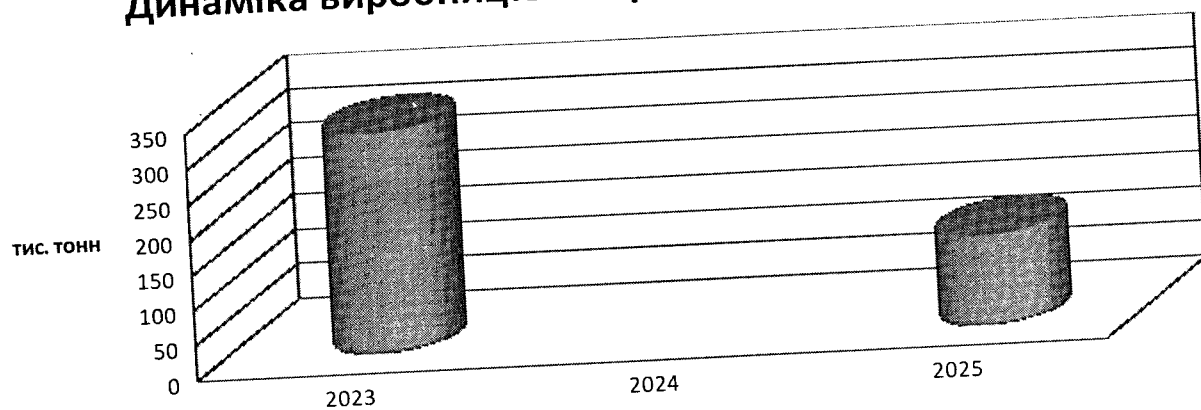
- постійних повітряних тривог та обстрілів територій, де знаходиться велика частина засобів виробництва підприємства;
- проблеми з електропостачанням;
- проблеми з водопостачанням внаслідок руйнування агресором дамби Каховського водосховища;
- проведення мобілізаційних заходів, мобілізація до лав ЗСУ спеціалістів ведучих професій комбінату (станом на 01 січня 2026 р. мобілізовано 489 осіб).

У наведених нижче діаграмах показана динаміка виробництва марганцевого концентрату, марганцевого агломерату, залізорудного агломерату й марганцевої руди за період з 2023 року по 2025 рік включно.

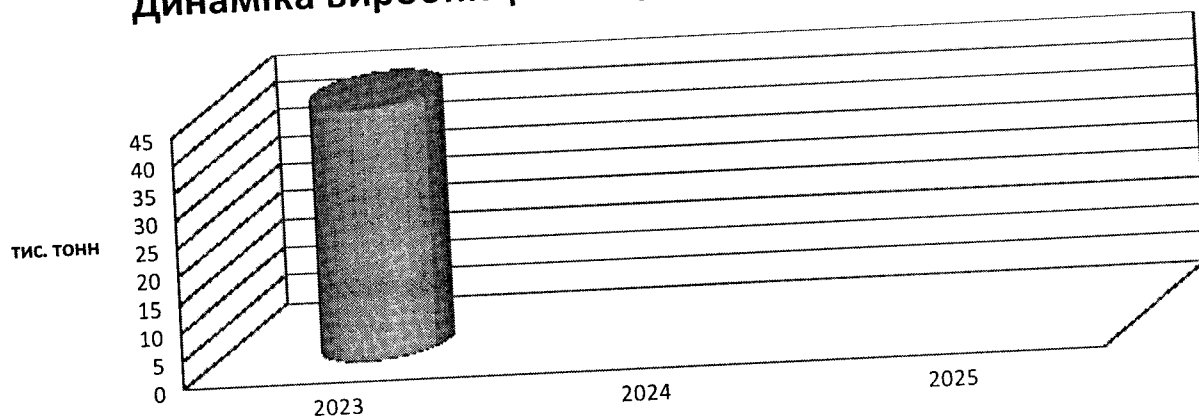
Основні виробничі показники в натуральному виразі за 2023 - 2025 рр.

Показники	од.вим.	2023 р.	2024 р.	2025 р.
Марганцевий концентрат	тис. тонн	312,6	-	128
у т.ч. вищі сорти	тис. тонн	-	-	67,3
Марганцевий концентрат, товарний	тис. тонн	296	-	-
Шлами марганцевої руди для вторинного збагачення	тис. тонн		4,1	13
Марганцевий агломерат	тис. тонн	45,0	-	-
Видобуток марганцевої руди	тис. тонн	329,5	7,6	102,3
Розкривні роботи	тис. м3	7535	-	490

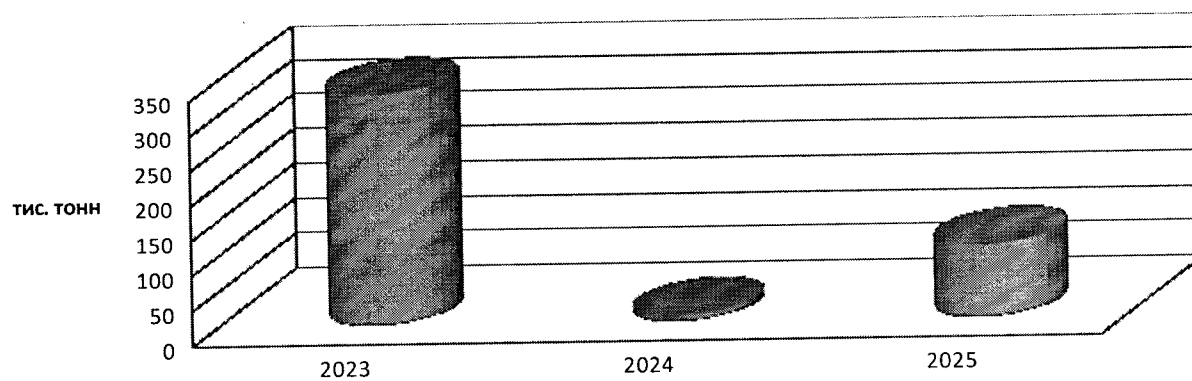
Динаміка виробництва марганцевого концентрату



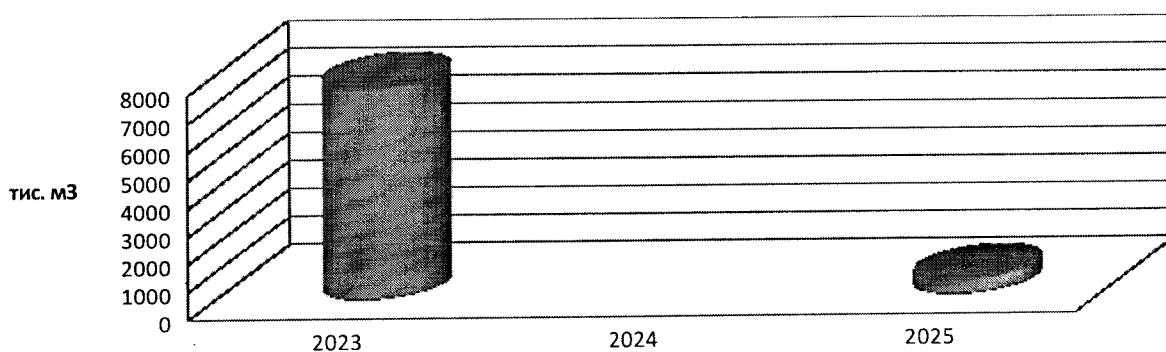
Динаміка виробництва марганцевого агломерату



Динаміка видобутку марганцевої руди



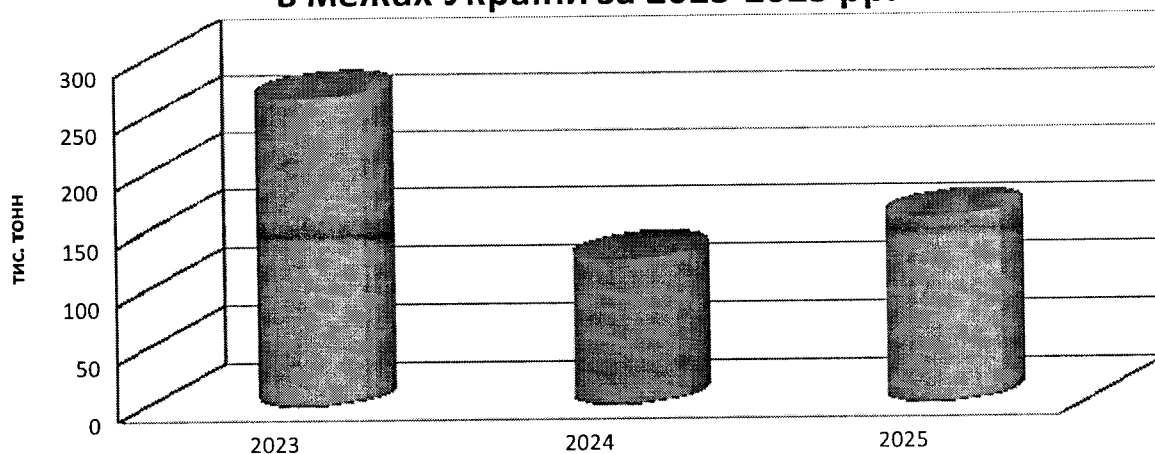
Динаміка розкривних робіт



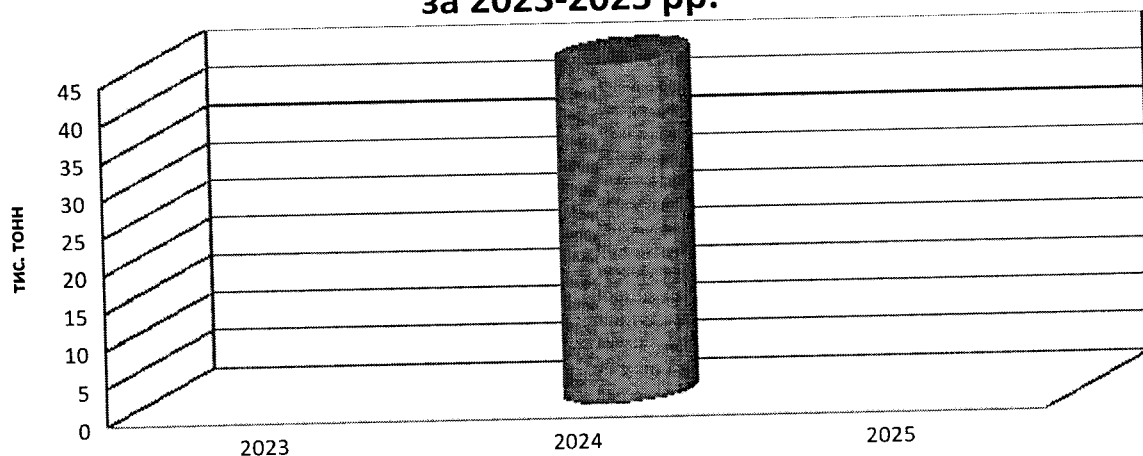
Реалізація марганцевого концентрату, марганцевого агломерату та шламів марганцевої руди за 2023-2025 рр.

Показники	од.вим.	2023 р.	2024 р.	2025 р.
Марганцевий концентрат	тис. тонн	267,4	111,9	158,6
у т.ч. вищі сорти	тис. тонн	76,6	49,4	77,4
Марганцевий агломерат	тис. тонн	-	52,5	-
Шлами марганцевої руди для вторинного збагачення	тис. тонн	-	4	13

Реалізація марганцевого концентрату, марганцевого агломерату в межах України за 2023-2025 рр.



Реалізація марганцевого агломерату за межами України за 2023-2025 рр.



На підприємства України у 2025 р. відвантажено 158,6 тис. тонн марганцевої продукції, що складає 100% від загального обсягу реалізації.

Основні споживачі продукції на внутрішньому ринку у 2025 році:

Найменування споживача	Тис. тонн	% від загального обсягу реалізації
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»	42,8	27
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»	115,8	73
Інші споживачі		

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

Основні споживачі продукції на внутрішньому ринку у 2024 році:

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

Реалізація марганцевого агломерату за межами України

Підприємство за межі України у 2025 р марганцеву продукцію не відвантажувало

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

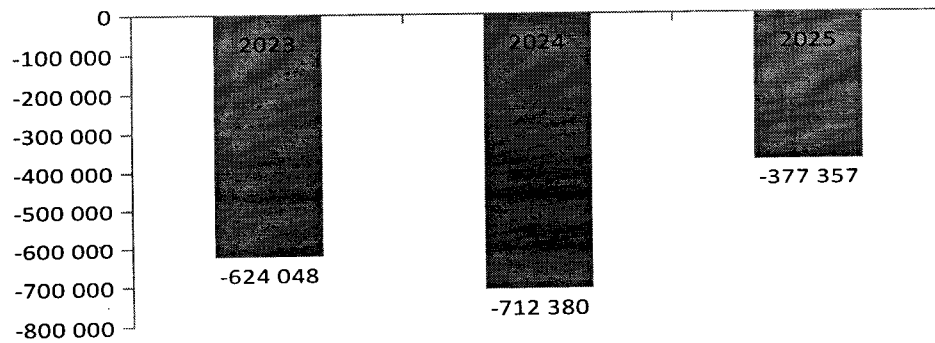
Основні споживачі продукції за межами України в 2024 році:

Найменування споживача	Тис. тонн	% від загального обсягу реалізації
VERSALA LTD	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 2023 - 2025 роки.

Динаміка чистого прибутку

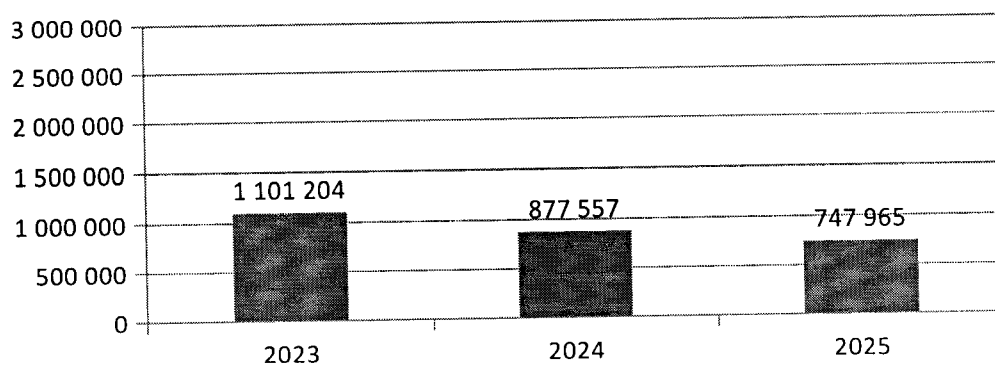


Динаміка чистого прибутку протягом 2023-2025 років змінювалась., збитки у 2025 році помітно зменшилися у порівнянні з 2024 роками та 2023 роками.

3. Ліквідність та зобов'язання

Підприємство протягом 2023 -2025р. отримало збиток.

Динаміка чистого доходу від реалізації



Протягом 2025 р у порівнянні з 2024 р. сукупні активи підприємства зменшились за рахунок зменшення оборотних активів.

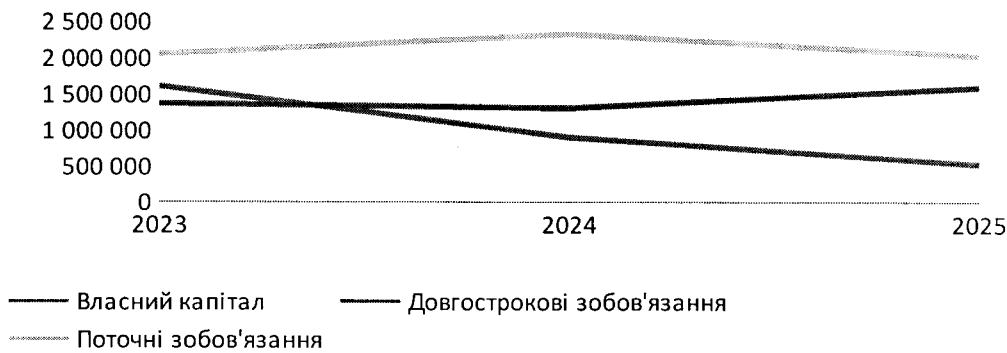
Динаміка активів підприємства

тис.грн			
Статті	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Сукупні активи,	5034408	4543405	4145391
тис.грн			
Необоротні активи	2720810	2335514	2378913
	54,0	51,4	57,4
Оборотні активи	2313577	2207891	1766478
	46,0	49,6	42,6

Динаміка структури пасивів

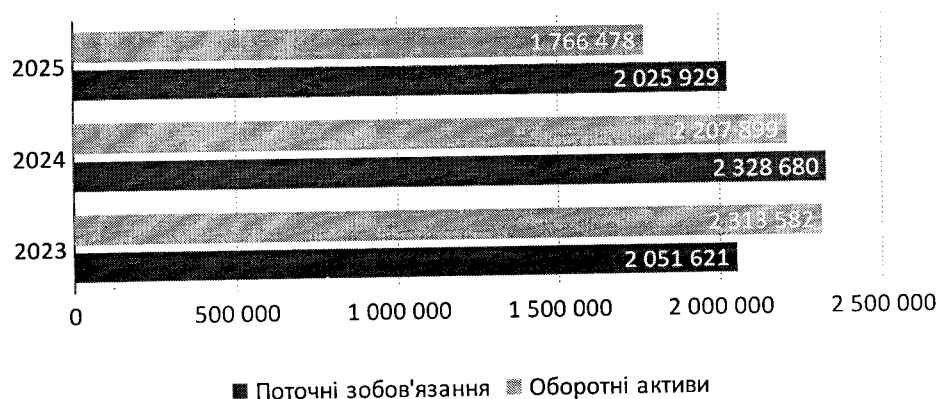
Протягом 2023-2025 р. співвідношення оборотних активів та поточних зобов'язань змінювалось, поточні зобов'язання у 2025 році перевищують оборотні активи

Динаміка структури пасивів



Протягом 2023-2025 р. структура пасивів зазнала певних змін, у 2025 році довгострокові зобов'язання збільшилися. Станом на 31.12.2025р. поточні зобов'язання зменшилися.

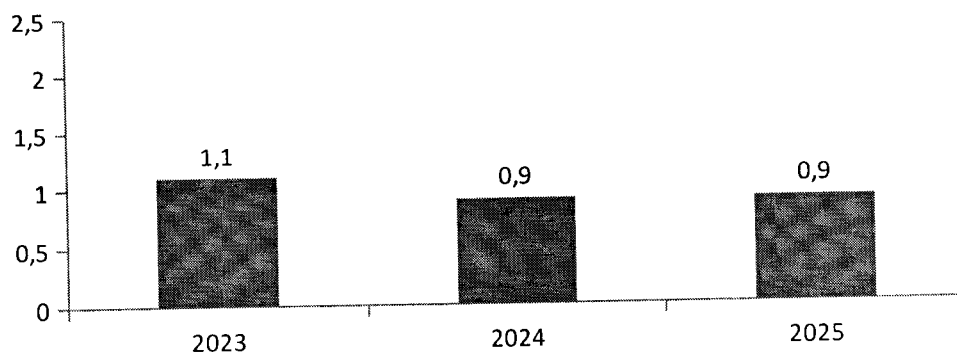
Співвідношення оборотних активів і поточних зобов'язань



Коефіцієнт поточної ліквідності

Протягом 2023-2025 р. коефіцієнт поточної ліквідності знизився. Станом на 31.12.2025р. 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 №7/ДП/49д-25 з терміном дії з 08.01.2025р. по 08.01.2030р.
- 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 Чкаловська збагачувальна фабрика працює 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 управління з відходами на етапах збору, тимчасового зберігання та утилізації спрямована на організацію первинного обліку відходів в процесі їх утворення, дотримання умов збору, безпечного 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 управління з відходами та пов'язаних з цим норм екологічної безпеки, на підприємстві проведена інвентаризація джерел утворення відходів, класифікація їх видів згідно Національного переліку відходів. Згідно Звіту інвентаризації на комбінаті 48 видів відходів різних властивостей (що не є небезпечні і небезпечні).

З метою здійснення технологічних заходів, на підприємстві здійснюється відновлення відходів (операція, у результаті якої відходи використовуються для корисних цілей, замінюючи матеріали, які мали бути використані для виконання певної функції або які підготовлені для виконання цієї функції на підприємстві чи в іншій господарській діяльності).

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 гірничо-видобувної промисловості, 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 2025 рік	0	0	234624,78	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 2025 рік	961,481	389,141	55889,73	0*

*-згідно Податкового кодексу, якщо викид CO₂ менше "500" екоподаток не справляється.

Використання електроенергії та теплоенергії за 2025 рік

Види витрат	од.вим	2025 р.
Обсяг використаної електроенергії		
Усі види витрат:	Тис.кВт/год	22009,5
У тому числі витрати на виробництво продукції (виконання робіт)	Тис.кВт/год	20550,1
Витрати на власні потреби енергогенеруючих підприємств (установок)	Тис.кВт/год	550,7
Обсяг використаної теплоенергії		
Усі види витрат:	Гкал	1992
У тому числі витрати на виробництво продукції (виконання робіт)	Гкал	8,8
Витрати на власні потреби енергогенеруючих підприємств (установок)	Гкал	14,5

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

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Чисельність працівників

Показники	Од. вим	2024 рік	У т.ч жінки	2025 рік	У т.ч жінки	2025р. до 2024р.	
						%	+/-
Облікова чисельність штатних працівників на кінець періоду	чол	2452	741	1967	577	80,2	-485

Усім надаються рівні можливості працевлаштування.

Оплата праці

п/н	Показники	Од. вим.	2024 р.	2024 р.	%
1	2	3	4	5	6
1	Фонд оплати праці	тис.грн	279330,4	217161	78

Навчання та освіта персоналу за 2025 рік

№ з/п	Зміст операції	Сума без ПДВ (грн)
1	Сертифікація фахівця	-
2	Практичний іспит	-
3	Стажування	-
4	Переатестація	16950
5	Атестація фахівців	
6	Навчання	75755
7	Участь в семінарі	16700
8	Підвищення кваліфікації	49190
9	Перевірка знань	
	ВСЬОГО:	158595

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

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.

	штатних працівників, усього, у т.ч				
2	Фонд основної заробітної плати	тис.грн	120341,7	125738,7	104
3	Фонд додаткової заробітної плати	тис.грн	158931,2	91265,4	57
4	Заохочувальні та компенсаційні виплати	тис.грн	57,5	156,9	273

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 2025 році витрати склали — 3189,75 тис. гривень.

Відбулося у 2025 році автоматичне продовження терміну дії дозволів до дня припинення або скасування воєнного стану, а саме:

- 2 дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки.

За 2025 рік проведено 807 медичних оглядів працівникам АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" на суму 560 378,76 грн. (з ПДВ).

У 2025 році витрати на проведення повторного обстеження 10 будівель і споруд склали 320 000,00 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

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

Протягом 2025 року із соціальної сфери функціонував комплекс соціальних послуг з дільницею харчування

Товарообіг по дільниці харчування склав 158655 грн.(з ПДВ).

Товарообіг послуг наданих Плавальним басейном склав 3551,76 тис.грн

6. Ризики

Управління фінансовими ризиками

Чинники фінансових ризиків.

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

Кредитний ризик

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

Підприємство структурує рівні кредитного ризику, якому воно піддається, шляхом встановлення лімітів суми ризику, що виникає у зв'язку з одним контрагентом або групою

контрагентів. Ці ризики регулярно контролюються і переглядаються щорічно або частіше. Керівництво Підприємства аналізує терміни виникнення дебіторської заборгованості по основній діяльності і контролює прострочені суми. У зв'язку з цим керівництво вважає за необхідне розкривати в цій фінансовій інформації інформацію про терміни і іншу інформацію про кредитний ризик.

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

Концентрація кредитного ризику

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

Загальна сукупна сума заборгованості найбільших клієнтів

тис.грн.

№	Показник	31.12.2025 р.	31.12.2024 р.
1	2	3	4
1	Сукупна сума дебіторської заборгованості 10 найбільших контрагентів, тис. грн.	725 211	765 292
2	Їх частка в загальній сумі дебіторської заборгованості, %	77,4%	87,6%

Ринковий ризик

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

Валютний ризик

Підприємство працює з міжнародними покупцями і постачальниками і тому піддається валютному ризику, пов'язаному з різними валютами, в яких здійснюються операції (головним чином, в доларах США та євро). Аналіз чутливості до ризику розглядає тільки залишки по монетарних статтях, виражених в іноземній валюті, і коректує перерахунок цих залишків на

звітну дату за умови 10-процентної зміни курсів валют. Валютний ризик виникає у тому випадку, коли майбутні комерційні операції або визнані активи і зобов'язання деноміновані у валюті, відмінній від гривні.

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

Концентрація ризику зміни обмінних курсів

тис.грн

№	Валюта	На 31.12.2025р.			На 31.12.2024р.		
		Монетарні і активи	Монетарні зобов'язан я	Разом вплив	Монетарні активи	Монетарні зобов'язан ня	Разом вплив
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долар США	391 964	-97 547	294 417	388 739	(96 744)	291 995
2	Євро	121 911	-	121 911	107 411	-	107 411
	Всього	513 875	-97 547	416 328	496 150	(96 744)	399 406

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 31.12.2025 р.		На 31.12.2024р.	
		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 %	29 442	29 442	29 200	29 200
2	Послаблення долара США на 10 %	-29 442	-29 442	-29 200	-29 200
3	Зміцнення євро на 10 %	12 191	12 191	10 741	10 741
4	Послаблення євро на 10 %	-12 191	-12 191	-10 741	-10 741

Внаслідок вказаного вище ризику за станом на 31 грудня 2025 року, якби курс іноземних валют по відношенню до гривні виріс/знизився на 10% при незмінності інших чинників, чистий збиток до оподаткування за 2026 рік був би на 41 633 тис. грн. більше/менше, та відповідно чистий прибуток до оподаткування за 2024 рік на – був би більше/менше на 39 941 тис. грн.

Ризик зміни відсоткової ставки

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

Станом на 31 грудня 2024 року та на 31 грудня 2025 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 2025 року:

Аналіз фінансових зобов'язань по термінах погашення
тис.грн.

№	Показник	На 31.12.2025				
		до 1 місяця	Від 1 місяця до 6 місяців	Від 6 місяців до 1 року	Від 1 року до 5 років	Всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кредити банків	-	-	-	-	-
2	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	7 237	532 775	13 232	-	553 244
3	Поточні зобов'язання	54 677	18 512	22 558	-	95 747
4	Поточні забезпечення	4 590	22 949	27 539	-	55 078
5	Інші поточні зобов'язання	594	600 576	720 690	-	1 321 860
6	Всього	67 098	1 174 812	784 019	-	2 025 929

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.				
		до 1 місяця	Від 1 місяця до 6 місяців	Від 6 місяців до 1 року	Від 1 року до 5 років	Всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Кредити банків	-	-	-	-	-
2	Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	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	621 063	745 276	-	1 367 515
6	Всього	71 910	1 393 830	862 940	-	2 328 680

7. Дослідження на інновації

У 2025 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 2026 р.

Показники	од.вим.	2026 р.
Марганцевий концентрат, валовий	тис. тонн	146,63
Марганцевий концентрат, товарний	тис. тонн	146,63
Видобуток марганцевої руди	тис. тонн	580
Розкривні роботи	тис. м3	8798

10. Корпоративне управління

Органи управління, їх склад та повноваження, стратегії корпоративного управління

Загальні Збори Товариства

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.

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.

Наглядова Рада

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 № 1/2024 Загальних зборів акціонерів від 30.07.2024р.) терміном на 3 роки.

Склад Наглядової ради:

Постоловський Володимир Володимирович — Голова Наглядової ради;

Купріна Наталія Петрівна – Член Наглядової ради;

Сидоренко Ульяна Вікторівна - Член Наглядової ради, незалежний директор;

Трипольський Георгій Олегович – Член Наглядової ради, незалежний директор;;

Юрченко Ігор Петрович – Член Наглядової ради;

Головко Владислав Олександрович – Член Наглядової ради;

Штепа Катерина Вікторівна – Член Наглядової ради, незалежний директор;

Дорош Ганна Анатоліївна – Член Наглядової ради, незалежний директор.

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.

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

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.

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;

КУПРИНА 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;

КУПРИНА 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 статутом 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 запроваджуваній 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.

З 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;

о 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. Голова 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.

Виконавчий орган - Правління

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства.

Рішенням Наглядової ради АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" (Протокол заочного голосування (опитування) Наглядової ради від 13 березня 2025 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;

Сорокіна Людмила Миколаївна - член Правління;

Травка Володимир Іванович - член Правління.

Рішенням Наглядової ради АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" (Протокол заочного голосування (опитування) Наглядової ради від 01 вересня 2025 року) було обрано Члена Правління Матковську Ірина Анатоліївну. Строк повноважень набув чинності з 01.09.2025 року.

Таким чином з 01 вересня 2025 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;

Сорокіна Людмила Миколаївна - член Правління;

Травка Володимир Іванович - член Правління;

Матковська Ірина Анатоліївна – 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.

Скликання та проведення загальних зборів акціонерів

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 звітному році Загальні збори акціонерів Товариством не проводилися.

Структура акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі

Найменування власника	Код ЄДРПУ/ ідентифікаційний номер	Частка в статутному капіталі, %
АЛЕКСТОН ХОЛДІНГЗ	177977	24,3

ЛІМІТЕД (ALEXTON HOLDINGS LIMITED)		
КЛЕМЕНТЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (CLEMENTE ENTERPRISES LIMITED)	177963	24,3
ЕСКІД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (EXSEED INVESTMENTS LIMITED)	177965	24,3
ПРОФЕТІС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (PROFETIS ENTERPRISES LIMITED)	177948	24,3
Юридичні особи 20	-	2,5
Фізичні особи 13482	-	0,3

Власники цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав.

У Товариства не має власників цінних паперів з особливими правами контролю.

Діяльність підприємства стосовно операцій з власними акціями

Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операцій з викупу власних акцій. Станом на кінець звітного періоду акції власної емісії на балансі Товариства відсутні.

Основні характеристики системи внутрішнього контролю

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.

Дивідендна політика Товариства

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітній рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рушення Загальних зборів. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариство завершило 2025 рік зі збитком, що унеможливило розподіл чистого прибутку та виплату дивідендів акціонерам.

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.

Голова Правління

Шуваєв С.П.

Головний бухгалтер

Матковська І.А.

