

**Шановний акціонер!**  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**  
(далі – АТ «ПВДГЗК» та/або Товариство)  
(код за ЄДРПОУ 00191000, місцезнаходження: м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна, поштовий індекс 50026)  
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПВДГЗК»  
дистанційно **23.04.2021**.

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) та їх дистанційне проведення було прийнято Наглядовою радою Товариства, у зв'язку з встановленням на всій території України карантину та заборонаю проведення масових зібрань, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Загальні збори відбуватимуться відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» (з подальшими змінами), затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (далі – Тимчасовий порядок).

**12.04.2021** - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «ПВДГЗК» (<http://www.ugok.com.ua/>) у розділі «Матеріали» - «Для акціонерів» за посиланням <http://www.ugok.com.ua/ua/materials/shareholders.php>;

**16.04.2021** - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «ПВДГЗК» (<http://www.ugok.com.ua/>) у розділі «Матеріали» - «Для акціонерів» за посиланням <http://www.ugok.com.ua/ua/materials/shareholders.php>.

**23.04.2021** - дата проведення дистанційних Загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах є 24:00 год. **19.04.2021**

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО  
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»  
(надалі – «Товариство»)**

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,  
включених до проекту порядку денного)

**1. Прийняття рішення про обрання Лічильної комісії та встановлення строку її повноважень.**

Проект рішення з першого питання, включеного до проекту порядку денного загальних зборів:

**1.** Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Лосев Дмитро Володимирович – Голова комісії;
- Зайцева Ольга Миколаївна – член комісії;
- Гурська Олена Володимирівна – член комісії;

**2.** Встановити строк повноважень Лічильної комісії з моменту її обрання позачерговими Загальними зборами, до розгляду всіх питань порядку денного цих Загальних зборів акціонерів Товариства та

здійснення всіх необхідних і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 повноважень, покладених на Лічильну комісію.

## **2. Прийняття рішення про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення з другого питання, включеного до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Корнева Максима Юрійовича.
2. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Дремлюгу Тетяну Вячеславівну.

## **3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за період з травня 2017 року по лютий 2021 року включно та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення з третього питання, включеного до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за період з травня 2017 року по лютий 2021 року включно.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за період з травня 2017 року по лютий 2021 року включно визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

## **4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення з четвертого питання, включеного до проекту порядку денного загальних зборів:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Рибалко Олександр Анатолійович, акціонера Товариства – Голова Наглядової ради;
- Данкова Юлія Сергіївна, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» – член Наглядової ради.

## **5. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства та Голови Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення з п'ятого питання, включеного до проекту порядку денного загальних зборів не зазначається, оскільки обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

## **6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої для підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення з шостого питання, включеного до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства.
2. Доручити Генеральному директору Товариства укласти з обраними членами Наглядової ради цивільно-правові договори на безоплатній основі та надати йому відповідні повноваження на підписання вищевказаних договорів від імені Товариства.

## **7. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.**

Проект рішення з сьомого питання, включеного до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Схвалити та затвердити значний правочин, що був вчинений Товариством від його імені та/або за його рахунок у 2019 році за погодженням Наглядової ради Товариства до дати проведення позачергових Загальних зборів, ринкова вартість товару, що є предметом зазначеного правочину, становить більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме: Договір поставки № 31/01-18/418/2018/р/ВЭС/231 від 31.01.2018, укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36161908) (Покупець), загальна сума якого становить 5 913 737 862,00 грн. (п'ять мільярдів дев'ятсот тринадцять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч вісімсот шістьдесят дві гривні) з урахуванням ПДВ.

2. Схвалити та затвердити значний правочин, що був вчинений Товариством від його імені та/або за його рахунок у 2020-2021 роках до дати проведення позачергових Загальних зборів, а саме: договір поставки електричної енергії № 2-1-2019/263/2019/п/ОГЭ/507 від 28.03.2019, укладений з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д.ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42751799) (Постачальник), загальна сума якого становить 5 439 411 947,79 грн. (п'ять мільярдів чотириста тридцять дев'ять мільйонів чотириста одинадцять тисяч дев'ятсот сорок сім гривень 79 копійок) з урахуванням ПДВ.

**8. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, вчинених Товариством до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.**

Проект рішення з восьмого питання, включеного до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Схвалити та затвердити значні правочини, що були вчинені Товариством від його імені та/або за його рахунок за погодженням Наглядової ради Товариства у 2018 році до дати проведення позачергових Загальних зборів, загальна ринкова вартість товару, що є предметом зазначених правочинів, становить більше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме: договори поставки (реалізації) залізорудної сировини (концентрату марки КЗ та КЗВ) №№ МІУГ-4/16 від 28.09.2016; МІУГ-5/16 від 28.09.2016; МІУГ-6/16 від 31.10.2016; МІУГ-7/16 від 31.10.2016; МІУГ-1/17 від 03.04.2017; МІУГ-2/17 від 03.04.2017; МІУГ-3/17 від 14.04.2017; МІУГ-4/17 від 24.04.2017; МІУГ-1/18 від 26.01.2018; МІУГ-2/18 від 26.01.2018; МІУГ-4/18 від 16.02.2018; МІУГ-5/18 від 25.07.2018, укладені з фірмою Метінвест Інтернешнл СА (Покупець), загальна вартість яких становить 912 006 957,10 доларів США, а у гривневому еквіваленті 24 586 843 787,57 грн. (двадцять чотири мільярди п'ятсот вісімдесят шість мільйонів вісімсот сорок три тисячі сімсот вісімдесят сім гривень 57 коп.) по офіційному курсу національної валюти щодо долара США, встановленому Національним банком України на дату укладення зазначених правочинів.

2. Схвалити та затвердити значні правочини, що були вчинені Товариством від його імені та/або за його рахунок за погодженням Наглядової ради Товариства у 2019 році до дати проведення позачергових Загальних зборів, загальна ринкова вартість товару, що є предметом зазначених правочинів, становить більше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік, а саме договори поставки (реалізації) залізорудної сировини (концентрату марки КЗ та КЗВ) №№ МІУГ-3/18 від 16.02.2018; МІУГ-6/18 від 25.07.2018; МІУГ-7/18 від 05.09.2018; МІУГ-8/18 від 12.10.2018; МІУГ-10/18 від 26.11.2018; МІУГ-11/18 від 26.11.2018; МІУГ-12/18 від 14.12.2018; МІУГ-7/19 від 01.04.2019; МІУГ-19/19 від 08.08.2019; МІУГ-21/19 від 25.09.2019, укладені з фірмою Метінвест Інтернешнл СА (Покупець), загальна вартість яких становить 313 383 309,80 доларів США, а у гривневому еквіваленті 8 542 965 856,52 грн. (вісім мільярдів п'ятсот сорок два мільйони дев'ятсот шістдесят п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят шість гривень 52 коп.) по офіційному курсу національної валюти щодо долара США, встановленому Національним банком України на дату укладення зазначених правочинів.

3. Схвалити та затвердити значні правочини, що були вчинені Товариством від його імені та/або за його рахунок за погодженням Наглядової ради Товариства у 2020 році до дати проведення позачергових Загальних зборів, загальна ринкова вартість товару, що є предметом зазначених правочинів, становить більше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, а саме договори поставки (реалізації) залізорудної сировини (концентрату марки КЗ та КЗВ) №№ МІУГ-9/18 від 25.10.2018; МІУГ-1/19 від 10.01.2019; МІУГ-2/19 від 21.01.2019; МІУГ-3/19 від 11.02.2019; МІУГ-4/19 від 07.03.2019; МІУГ-5/19 від 25.03.2019; МІУГ-6/19 від 01.04.2019; МІУГ-8/19 від 01.04.2019; МІУГ-9/19 від 18.04.2019; МІУГ-10/19 від 23.04.2019; МІУГ-11/19 від 03.05.2019; МІУГ-12/19 від 20.05.2019; МІУГ-13/19 від 10.06.2019; МІУГ-14/19 від 24.06.2019; МІУГ-15/19 від 24.06.2019; МІУГ-16/19 від 27.06.2019; МІУГ-17/19 від 25.07.2019; МІУГ-18/19 від 25.07.2019; МІУГ-20/19 від 27.08.2019; МІУГ-22/19 від 16.10.2019; МІУГ-1/20 від 24.12.2019; МІУГ-1/20 від 24.12.2019; МІУГ-2/20 від 24.12.2019; МІУГ-3/20 від 10.01.2020; МІУГ-4/20 від 14.01.2020; МІУГ-5/20 від 12.08.2020; МІУГ-6/20 від 12.08.2020; МІУГ-7/20 від 31.08.2020; МІУГ-8/20 від 31.08.2020; МІУГ-9/20 від 30.09.2020; МІУГ-10/20 від 07.10.2020; МІУГ-11/20 від 27.10.2020; МІУГ-12/20 від 27.10.2020; МІУГ-13/20 від 27.10.2020; МІУГ-1/21 від 27.10.2020; МІУГ-2/21 від 27.10.2020; МІУГ-3/21 від 05.11.2020; МІУГ-4/21 від 05.11.2020, укладені з фірмою Метінвест Інтернешнл СА (Покупець), загальна вартість яких становить 1 939 734 710,15 доларів США, а у гривневому еквіваленті 52 015 253 779,92 грн. (п'ятдесят два мільярди п'ятнадцять мільйонів двісті п'ятдесят три тисячі сімсот сімдесят дев'ять гривень 92 коп.) по офіційному курсу національної валюти щодо долара США, встановленому Національним банком України на дату укладення зазначених правочинів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах розміщена власному веб-сайті АТ «ПВДГЗК» (<http://www.ugok.com.ua/ua>) у розділі «Матеріали» - «Для акціонерів» за посиланням <http://www.ugok.com.ua/ua/materials/shareholders.php>.

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів**

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти [dremlyuga-tv@ugok.com.ua](mailto:dremlyuga-tv@ugok.com.ua).

Кожен 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.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти [dremlyuga-tv@ugok.com.ua](mailto:dremlyuga-tv@ugok.com.ua). Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [dremlyuga-tv@ugok.com.ua](mailto:dremlyuga-tv@ugok.com.ua). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [dremlyuga-tv@ugok.com.ua](mailto:dremlyuga-tv@ugok.com.ua) із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Заступник Генерального директора з правових питань Корнев Максим Юрійович (контактний телефон: (056) 407-73-59) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування).**

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому

обліковуюються належні акціонеру акції товариства.

Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

**Звертаємо увагу, що бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – 23.04.2021.** Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Голосування на загальних зборах завершується о 18 години дати завершення голосування. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування). У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

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.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

### **Представник акціонера на Загальних зборах.**

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У разі, якщо акції Товариства перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

### **Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом.**

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів, протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, такі цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку.

Для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами.

**Наглядова рада АТ «ПВДГЗК»**