

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(надалі – АТ «ПВДГЗК» та/або Товариство)

м. Кривий Ріг

22 лютого 2021 року

Лічильна комісія:

Голова комісії: Лосев Дмитро Володимирович

Член комісії: Зайцева Ольга Миколаївна

Гурська Олена Володимирівна

Склали даний протокол про наступне
Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПВДГЗК» (далі -
Загальні збори або збори): **05 лютого 2021 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата отримання оригіналів бюлетенів для голосування 18.02.2021.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.02.2021.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення з першого питання:

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 повноваження Лічильної комісії з моменту її обрання позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» до розгляду всіх питань порядку денного цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та здійснення всіх необхідних і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» повноважень, покладених на Лічильну комісію.

Підсумки голосування:

«За» 1 463 514 605 голосів, що складає 97,0676 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участі у голосуванні 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними 44 212 412 голосів, що складає 2,9324 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результат голосування: Рішення прийнято.

Таким чином, Загальні збори з питання №1 порядку денного, простою більшістю голосів акціонерів ВИРІШИЛИ:

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;

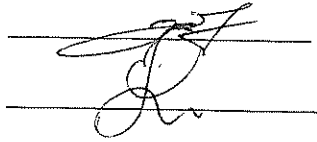
2. Встановити повноваження Лічильної комісії з моменту її обрання позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ПІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» до розгляду всіх питань порядку денного цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та здійснення всіх необхідних і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» повноважень, покладених на Лічильну комісію.

Голова Лічильної комісії:



Лосев Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії:



Зайцева Ольга Миколаївна

Гурська Олена Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(надалі – АТ «ПІВДГЗК» та/або Товариство)

м. Кривий Ріг

22 лютого 2021 року

Лічильна комісія:

Голова комісії: Лосєв Дмитро Володимирович

Член комісії: Зайцева Ольга Миколаївна

Гурська Олена Володимирівна

Склали даний протокол про наступне

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПІВДГЗК» (далі - Загальні збори або збори): **05 лютого 2021 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата отримання оригіналів бюлетенів для голосування 18.02.2021.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.02.2021.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Прийняття рішення про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства».

Проект рішення з другого питання:

1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Корнева Максима Юрійовича.

2. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Дремлюгу Тетяну Вячеславівну.

Підсумки голосування:

«За» 1 463 514 605 голосів, що складає 97,0676 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участі у голосуванні 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними 44 212 412 голосів, що складає 2,9324 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з даного питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

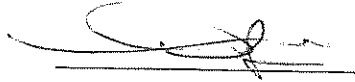
Результат голосування: Рішення прийнято.

Таким чином, Загальні збори з питання №2 порядку денного, простою більшістю голосів акціонерів **ВИРІШИЛИ:**

1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Корнева Максима Юрійовича.


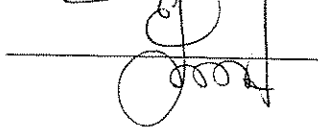
2. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Дремлюгу Тетяну Вячеславівну.

Голова Лічильної комісії:



Лосев Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії:

Зайцева Ольга Миколаївна

Гурська Олена Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(надалі – АТ «ПІВДГЗК» та/або Товариство)

м. Кривий Ріг

22 лютого 2021 року

Лічильна комісія:

Голова комісії: Лосев Дмитро Володимирович

Член комісії: Зайцева Ольга Миколаївна

Гурська Олена Володимирівна

Склали даний протокол про наступне

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПІВДГЗК» (далі - Загальні збори або збори): **05 лютого 2021 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата отримання оригіналів бюлетенів для голосування 18.02.2021.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.02.2021.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Прийняття рішення про анулювання раніше викуплених та іншим чином набутих Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Проект рішення з третього питання:

1. Анулювати викуплені та іншим чином набуті Товариством акції власної емісії в кількості 552 923 160 (п'ятсот п'ятдесят два мільйони дев'яносто двадцять три тисячі сто шістдесят) штук простих іменних акцій, що належать Товариству станом на дату прийняття цього рішення.

2. Зменшити загальну кількість акцій Товариства власної емісії на кількість анульованих акцій до 1 590 736 040 (один мільярд п'ятсот дев'яносто мільйонів сімсот тридцять шість тисяч сорок) штук простих іменних акцій Товариства.

3. Затвердити рішення про зменшення кількості акцій, яке оформити та викласти в окремому додатку № 1 до цього протоколу. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів Товариства підписати рішення про зменшення кількості акцій (Додаток № 1 до цього протоколу).

4. Доручити Генеральному директору Товариства, або іншій особі на підставі виданої довіреності, забезпечити подання всіх необхідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також вчинення інших дій, передбачених законодавством, у зв'язку із анулюванням викуплених та іншим чином набутих Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, в порядку, встановленому чинним законодавством, з правом підпису всіх необхідних документів.

Підсумки голосування:

«За» 1 463 514 605 голосів, що складає 97,0676 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участі у голосуванні 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними 44 212 412 голосів, що складає 2,9324 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з даного питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результат голосування: Рішення прийнято.

Таким чином, Загальні збори з питання №3 порядку денного трьома чвертями голосів акціонерів ВИРІШИЛИ:

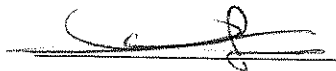
1. Анулювати викуплені та іншим чином набуті Товариством акції власної емісії в кількості 552 923 160 (п'ятсот п'ятдесят два мільйони дев'ятсот двадцять три тисячі сто шістдесят) штук простих іменних акцій, що належать Товариству станом на дату прийняття цього рішення.

2. Зменшити загальну кількість акцій Товариства власної емісії на кількість анульованих акцій до 1 590 736 040 (один мільярд п'ятсот дев'яносто мільйонів сімсот тридцять шість тисяч сорок) штук простих іменних акцій Товариства.

3. Затвердити рішення про зменшення кількості акцій, яке оформити та викласти в окремому додатку № 1 до цього протоколу. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових Загальних зборів Товариства підписати рішення про зменшення кількості акцій (Додаток № 1 до цього протоколу).

4. Доручити Генеральному директору Товариства, або іншій особі на підставі виданої довіреності, забезпечити подання всіх необхідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також вчинення інших дій, передбачених законодавством, у зв'язку із анулюванням викуплених та іншим чином набутих Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, в порядку, встановленому чинним законодавством, з правом підпису всіх необхідних документів.

Голова Лічильної комісії:

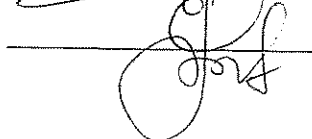


Лосев Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії:



Зайцева Ольга Миколаївна



Гурська Олена Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(надалі – АТ «ПІВДГЗК» та/або Товариство)

м. Кривий Ріг

22 лютого 2021 року

Лічильна комісія:

Голова комісії: Лосев Дмитро Володимирович

Член комісії: Зайцева Ольга Миколаївна

Гурська Олена Володимирівна

Склали даний протокол про наступне
Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПІВДГЗК» (далі -
Загальні збори або збори): **05 лютого 2021 року**
Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.
Дата отримання оригіналів бюлетенів для голосування 18.02.2021.
Дата проведення підрахунку голосів: 22.02.2021.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства.

Проект рішення з четвертого питання:

1. Зменшити розмір статутного капіталу Товариства на суму 138 230 790,00 грн. (сто тридцять вісім мільйонів двісті тридцять тисяч сімсот дев'яносто гривень 00 копійок), шляхом анулювання раніше викуплених та інших чином набутих Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

2. Визначити новий розмір статутного капіталу Товариства у сумі 397 684 010,00 грн. (триста дев'яносто сім мільйонів шістьсот вісімдесят чотири тисячі десять гривень 00 копійок), що поділяється на 1 590 736 040 (один мільярд п'ятсот дев'яносто мільйонів сімсот тридцять шість тисяч сорок) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

Підсумки голосування:

«За» 1 463 514 605 голосів, що складає 97,0676 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участі у голосуванні 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними 44 212 412 голосів, що складає 2,9324 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з даного питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результат голосування: Рішення прийнято.

Таким чином, Загальні збори з питання №4 порядку денного трьома чвертями голосів акціонерів ВИРІШИЛИ:

1. Зменшити розмір статутного капіталу Товариства на суму 138 230 790,00 грн. (сто тридцять вісім мільйонів двісті тридцять тисяч сімсот дев'яносто гривень 00 копійок), шляхом анулювання раніше викуплених та інших чином набутих Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

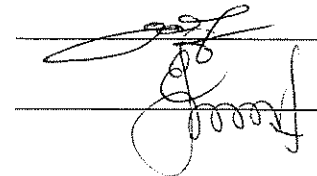
2. Визначити новий розмір статутного капіталу Товариства у сумі 397 684 010,00 грн. (триста дев'яносто сім мільйонів шістсот вісімдесят чотири тисячі десять гривень 00 копійок), що поділяється на 1 590 736 040 (один мільярд п'ятсот дев'яносто мільйонів сімсот тридцять шість тисяч сорок) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

Голова Лічильної комісії:



Лосев Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії:



Зайцева Ольга Миколаївна

Гурська Олена Володимирівна

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(надалі – АТ «ПІВДГЗК» та/або Товариство)

м. Кривий Ріг

22 лютого 2021 року

Лічильна комісія:

Голова комісії: Лосев Дмитро Володимирович

Член комісії: Зайцева Ольга Миколаївна

Гурська Олена Володимирівна

Склали даний протокол про наступне

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ПІВДГЗК» (далі - Загальні збори або збори): **05 лютого 2021 року**

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата отримання оригіналів бюлетенів для голосування 18.02.2021.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.02.2021.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції та визначення уповноваженої особи для його підписання і державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Проект рішення з п'ятого питання:

1. Внести та затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства, в частині зменшення розміру статутного капіталу Товариства та кількості розміщених Товариством акцій, шляхом викладення його в новій редакції (Додаток № 2 до цього протоколу).

2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції, затвердженій цими позачерговими Загальними зборами акціонерів.

3. Доручити Генеральному директору Товариства або іншій особі на підставі виданої довіреності, забезпечити проведення у встановленому законодавством порядку державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

4. Товариству привести свою діяльність відповідно до затвердженої цим рішенням нової редакції Статуту у строк, встановлений чинним законодавством.

Підсумки голосування:

«За» 1 463 514 605 голосів, що складає 97,0676 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримався» 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не брали участі у голосуванні 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними 44 212 412 голосів, що складає 2,9324 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з даного питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результат голосування: Рішення прийнято.

Таким чином, Загальні збори з питання №5 порядку денного трьома чвертями голосів акціонерів ВИРІШИЛИ:

1. Внести та затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства, в частині зменшення розміру статутного капіталу Товариства та кількості розміщених Товариством акцій, шляхом викладення його в новій редакції (Додаток № 2 до цього протоколу).

2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції, затвердженій цими позачерговими Загальними зборами акціонерів.

3. Доручити Генеральному директору Товариства або іншій особі на підставі виданої довіреності, забезпечити проведення у встановленому законодавством порядку державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

4. Товариству привести свою діяльність відповідно до затвердженої цим рішенням нової редакції Статуту у строк, встановлений чинним законодавством.

Голова Лічильної комісії:

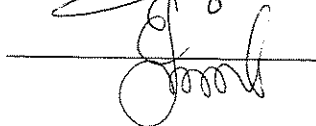


Лосєв Дмитро Володимирович

Члени Лічильної комісії:



Зайцева Ольга Миколаївна



Гурська Олена Володимирівна