

**ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(скорочено - АТ «ПІВДГЗК»)**

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (надалі – АТ «ПІВДГЗК» та/або Товариство) (далі – Загальні збори): **05 лютого 2021 року.**

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **24 година 00 хвилин 01 лютого 2021 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить 1 667 (одна тисяча шістсот шістдесят сім) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 1 507 727 017 (один мільярд п'ятсот сім мільйонів сімсот двадцять сім тисяч сімнадцять) голосів.

Головуючий Загальних зборів: Корнев Максим Юрійович;

Секретар Загальних зборів: Дремлюга Тетяна Вячеславівна.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії: Лосев Дмитро Володимирович;

Члени комісії: Зайцева Ольга Миколаївна;

Гурська Олена Володимирівна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

– Генеральний директор АТ «ПІВДГЗК» Федін Костянтин Анатолійович;

– заступник Генерального директора з правових питань АТ «ПІВДГЗК» Корнев Максим Юрійович.

Заходи з підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів АТ «ПІВДГЗК» проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та Тимчасового порядку 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 (далі – Тимчасовий порядок).

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників для участі в позачергових Загальних зборах та аналізу документів, отриманих від ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (надалі – ПАТ «НДУ» та/або Центральний депозитарій), рішенням Наглядової ради АТ «ПІВДГЗК» (протокол засідання Наглядової ради №139/2020 від 16.12.2020) призначено Реєстраційну комісію у складі:

– Лосев Дмитро Володимирович – член комісії;

– Зайцева Ольга Миколаївна – член комісії;

– Гурська Олена Володимирівна – член комісії.

До початку проведення реєстрації акціонерів Головою Реєстраційної комісії простою більшістю голосів її членів обрано Лосева Дмитра Володимировича (надалі – Голова Реєстраційної комісії Лосев Д.В.).

(Протокол Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» від 05 лютого 2021 року додається).

За наслідками проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах, Реєстраційною комісією встановлено:

- станом на дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах, загальна кількість акцій Товариства складає 2 143 659 200 (два мільярди сто сорок три мільйони шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті) простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 535 914 800,00 грн. (п'ятсот тридцять п'ять мільйонів дев'ятсот чотирнадцять тисяч вісімсот гривень), з них **1 583 420 957** (один мільярд п'ятсот вісімдесят три мільйони

чотириста двадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят сім) голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають акціонерам право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів АТ «ПВДГЗК»;

– на рахунках в Центральному депозитарії обліковуються прості іменні акції, емітовані АТ «ПВДГЗК», у загальній кількості 554 395 472 (п'ятсот п'ятдесят чотири мільйони триста дев'яносто п'ять тисяч чотириста сімдесят дві), загальною номінальною вартістю 138 598 868,00 грн. (сто тридцять вісім мільйонів п'ятсот дев'яносто вісім тисяч вісімсот шістдесят вісім гривень 00 копійок), з них:

- 552 923 160 (п'ятсот п'ятдесят два мільйони дев'ятсот двадцять три тисячі сто шістдесят) простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 138 230 790,00 грн. (сто тридцять вісім мільйонів двісті тридцять тисяч сімсот дев'яносто гривень 00 копійок) рахуються як викуплені;

- не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належать 12 880 (дванадцять тисяч вісімсот вісімдесят) простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю 3 220,00 грн. (три тисячі двісті двадцять гривень 00 копійок).

Загальна кількість акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для голосування депозитарним установам для участі у Загальних зборах становить 08 (вісім) осіб.

Відмов в реєстрації акціонерам Товариства або їх представникам не було.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери та їх представники, які є власниками 1 507 727 017 простих іменних акцій, які мають право голосу на Загальних зборах з усіх питань порядку денного, що становить **95,2196 %** від загальної кількості акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі в позачергових Загальних зборах, проведена відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», складеного ПАТ «НДУ» станом на 24 годину 01 лютого 2021 року.

(Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах, додається до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»).

Відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку Загальні збори мають кворум **95,2196 %** та є правомочними.

(Протокол Реєстраційної комісії при проведенні позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 10 лютого 2021 року додається.)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Прийняття рішення про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та встановлення строку її повноважень.

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

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

4. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства.

5. 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.

Вищевказаний порядок денний позачергових Загальних зборів затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради 06/2021 від 18.01.2021), відповідно до статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 11.10.6. Статуту Товариства, п. 101 Тимчасового порядку форма і текст єдиного бюлетеня для голосування на Загальних зборах – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, затверджена Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради 06/2021 від 18.01.2021).

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства щодо всіх питань порядку денного за принципом: одна акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 25.01.2021.

Дата закінчення голосування акціонерів: 05.02.2021.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», прийняті Зборами:

ПИТАННЯ №1

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 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 за даним питанням прийнято простою більшістю голосів.

Таким чином, Загальні збори з питання №1 порядку денного простою більшістю голосів 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 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.

ПИТАННЯ №2

2. 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 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 за даним питанням прийнято простою більшістю голосів.

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

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

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

ПИТАННЯ №3

3. 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 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 за даним питанням прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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'яносто двадцять три тисячі сто шістьдесят) 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.

ПИТАННЯ №4

4. 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 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.

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 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 за даним питанням прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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.

ПИТАННЯ №5

5. 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 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 за даним питанням прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

**Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ»**

**Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБІНАТ»**


М.Ю. Корнев


Т.В. Дремлюга