До уваги акціонерів

 **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**

**Повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів**

 **АТ «ПІВДГЗК»**

**Шановний акціонере!**

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**

**(далі – АТ «ПІВДГЗК» 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 «ПІВДГЗК»

дистанційно 05.02.2021.

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 забороною проведення масових зібрань, відповідно до 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» (з подальшими змінами) та Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (з подальшими змінами).

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).

**25.01.2021** - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «ПІВДГЗК» (http://www.ugok.com.ua/ua) у розділі «Матеріали» - «Для акціонерів» за посиланням http://www.ugok.com.ua/ua/materials/shareholders.php (дата початку голосування).

**05.02.2021** – дата дистанційного проведення Загальних зборів (дата завершення голосування).

 Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах є 24 год. 00 хвил.**01.02.2021.**

З текстом повідомлення можна ознайомитись за посиланням
<https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2020/>Повідомлення\_про\_проведення\_позачергових\_загальних\_зборів\_АТ\_ПІВДГЗК\_дистанційно\_05.02.2021\_20210104141530.pdf

Це повідомлення розміщене в порядку направлення акціонерним товариством повідомлення через депозитарну систему України (у відповідності до Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України Затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 07 березня 2017 року №148)