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 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 забороною 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 посилених 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 «ПІВДГЗК» (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 «ПІВДГЗК» (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**

З текстом повідомлення можна ознайомитись за посиланням   
<https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2021/>Повід.\_про\_провед.\_позачерг.\_ЗЗА\_АТ\_ПІВДГЗК\_дистанційно\_23\_04\_2021\_20210324110244.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)