

Титульний аркуш

30.10.2025

(дата реєстрації особою електронного документа)

33/2025

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Т.в.о. Генерального директора

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

Дейкун А.О.

(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи)

Річний звіт

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»
(13498562)
за 2024 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Протокол Ради директорів № 48 від 30.10.2025 р.

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<https://pokrovskoe.metinvestholding.com/>

(URL-адреса вебсайту)

30.10.2025

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

У тексті цієї річної інформації емітента цінних паперів (річному звіті) застосовані тотожні скорочення, найменування та назви: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ», ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ», Товариство, підприємство, емітент, компанія.

У тексті річної інформації емітента цінних паперів (річному звіті) під посадовими особами емітента розуміються: Генеральний директор, головний бухгалтер, члени Ради директорів. Ревізійна комісія (ревізор) не обирались. Інші посадові особи відсутні.

У розділі "Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)" пункту 2 "Органи управління та посадові особи. Організаційна структура" розділу I "Загальна інформація" річного звіту зазначені відомості щодо Головного бухгалтера Товариства, при цьому Статутом Товариства не визначався інший (ширший) перелік посадових осіб, ніж визначено Законом України "Про акціонерні товариства".

Складова змісту "Інформація про корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не має посади корпоративного секретаря.

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агентств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки судові справи емітента, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента у звітному періоді відсутні.

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки посадові особи емітента не володіють акціями емітента.

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" не включена до складу річної інформації емітента та не заповнюється, оскільки Товариством не було здійснено випуску деривативних цінних паперів у звітному періоді

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги частини 1 "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" підпункту 1 "Звіту про корпоративне управління" пункту 1 "Звіт керівництва (звіт про управління)" розділу IV "Нефінансова інформація" річного звіту не включена до складу річної інформації емітента та не заповнюється, оскільки у Товариства відсутній кодекс корпоративного управління (не затверджувався) та Товариство не застосовує інший кодекс корпоративного управління.

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" не включена до складу річної інформації емітента та не заповнюється, оскільки відсутні будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах Товариства.

Враховуючи відсутність технічної можливості вказати інформацію щодо переліку власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій у відповідній таблиці програмного забезпечення, на виконання Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06 червня 2023 року № 608, власниками пакетів 5 і більше відсотків акцій Товариства є:

1) PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V. (ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В.), юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 24321697, яка володіє 362 386 520 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 42,71 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу; 2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ», юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством України, ідентифікаційний код 41216618, яка володіє 486 148 489 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 57,29 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітенту не відомі факти у звітному періоді щодо зазначеної інформації.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав боргових цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" оскільки емітент не здійснював емісії цільових облігацій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Інформація про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю пункту 5 "Значні правочини та правочини із заінтересованістю" розділу III "Фінансова інформація" річного звіту не включена до складу річної інформації емітента та не заповнюється, оскільки значні правочини та правочини із заінтересованістю не вчинялись Товариством у звітному періоді.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не здійснював випусків боргових цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4

розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація	
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація.....	8
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура.....	14
3. Структура власності.....	18
4. Опис господарської та фінансової діяльності.....	18
5. Участь в інших особах.....	42
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів	
1. Структура капіталу.....	43
3. Цінні папери.....	43
III. Фінансова інформація	
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи.....	45
2. Річна фінансова звітність.....	45
3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності.....	45
4. Твердження щодо річної інформації.....	54
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю.....	54
6. Звіт про платежі на користь держави.....	55
IV. Нефінансова інформація	
1. Звіт керівництва (звіт про управління).....	59
1) звіт про корпоративне управління.....	65
2) звіт про сталий розвиток.....	95
4. Дивіденди.....	100
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи.....	101
VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року.....	102

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ"
2	Скорочене найменування	ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	13498562
4	Дата державної реєстрації	25.12.1991
5	Місцезнаходження	85300, Україна, Донецька обл., місто Покровськ, площа Шибанкова, 1А
6	Адреса для листування	
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	office@pokrovskoe.com.ua
11	Адреса вебсайту	https://pokrovskoe.metinvestholding.com/
12	Номер телефону	(0623) 392 17 27, (0623) 32 22 50
13	Статутний капітал, грн	212133752,25
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	05.10 - ДОБУВАННЯ КАМ'ЯНОГО ВУГІЛЛЯ 08.12 - ДОБУВАННЯ ПІСКУ, ГРАВІЮ, ГЛИН І КАОЛІНУ 35.11 - ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA703348510000000002600387087
	Валюта рахунку	UAH
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA893348510000000002600541751
	Валюта рахунку	USD
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA893348510000000002600541751
	Валюта рахунку	EUR
4	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032129
	IBAN	UA093351060000026007301277836
	Валюта рахунку	UAH
5	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA693003350000000260032211037
	Валюта рахунку	UAH
6	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA353003350000000290072203826
	Валюта рахунку	UAH
7	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA823003350000000260042210921
	Валюта рахунку	EUR
8	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA023003350000000260312170830

	Валюта рахунку	USD
9	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕКСІМБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
	IBAN	UA17322313 0000026009000046750
	Валюта рахунку	UAH
10	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕКСІМБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
	IBAN	UA17322313 0000026009000046750
	Валюта рахунку	USD
11	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРЕКСІМБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	00032112
	IBAN	UA17322313 0000026009000046750
	Валюта рахунку	EUR
12	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23494714
	IBAN	UA64300346 0000026008011748201
	Валюта рахунку	UAH
13	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23494714
	IBAN	UA64300346 0000026008011748201
	Валюта рахунку	USD
14	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕНС БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23494714
	IBAN	UA64300346 0000026008011748201
	Валюта рахунку	EUR
15	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09806443
	IBAN	UA923395000000026003693246001
	Валюта рахунку	UAH
16	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09806443
	IBAN	UA923395000000026003693246001

	Валюта рахунку	USD
17	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09806443
	IBAN	UA923395000000026003693246001
	Валюта рахунку	EUR
18	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA843003350000000260012202189
	Валюта рахунку	UAH
19	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA803003350000000260442157574
	Валюта рахунку	UAH
20	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA713003350000000290062203933
	Валюта рахунку	USD
21	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA283003350000000260392170821
	Валюта рахунку	EUR
22	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA293003350000000290062203331
	Валюта рахунку	EUR
23	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA133003350000000260042202560
	Валюта рахунку	USD
24	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA803003350000000260492155351

	Валюта рахунку	UAH
--	----------------	-----

Штрафні санкції щодо особи:

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	Аркуш коригування митної декларації № 23UA11013000 02.01.2023	ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ	штраф 3% - 2 209,68 грн (1 841,40 грн і 368,28 грн)	Аркуш коригування митної декларації від 02.01.2023 № 23UA110130000002U5	Нараховано витрати в листопаді 2024р. (за минулий період) та закрито передоплатою.

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Рада директорів Товариства	4 (чотири) особи	Риженков Юрій Олександрович - член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор); Данкова Юлія Сергіївна - член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор); Огнев'юк Роман Вікторович - член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор); Яковенко Валерій Геннадійович - член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор).
2	Загальні збори акціонерів Товариства	2 акціонери-юридичні особи	1) МЕТІНВЕСТ Б.В. / METINVEST B.V., (Нідерланди), реєстраційний номер 24321697 2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ", (Україна), ідентифікаційний код 41216618

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор	Яковенко Валерій Геннадійович			1976	Вища, Торезький гірничий технікум, спеціальність - підземна розробка вугільних родовищ; Донецький національний технічний університет, спеціальність - розробка родовищ корисних копалин	30	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" 13498562 Директор з виробництва, перший заступник генерального директора, ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ», виконуючий обов'язки генерального директора, ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»	24.05.2024 02.04.2025	Ні
2	член Ради директорів - Невиконавчий директор	Огнев'юк Роман Вікторович			1984	Вища, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, спеціальність - Міжнародне право, кваліфікація спеціаліста - Юрист-міжнародник, перекладач з англійської мови	19	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» 34093721 Начальник управління, Управління корпоративних прав Дирекції з правового забезпечення ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРАРНІ СИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 03568089 Директор департаменту, Департамент корпоративного управління та правового забезпечення	27.09.2024 23.05.2027	Ні
3	член Ради	Данкова Юлія			1978	Вища.	25	ТОВАРИСТВО З	24.05.2024	Ні

	директорів - Невиконавчий директор	Сергіївна				Криворізький технічний університет, спеціальність - менеджмент зовнішньоекономі чної діяльності, кваліфікація спеціаліста - менеджер- економіст		ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» 34093721 Фінансовий директор.	23.05.2027	
4	член Ради директорів - Невиконавчий директор	Риженков Юрій Олександрович			1976	Вища. Донецький державний технічний університет, спеціальність - міжнародна економіка, кваліфікація спеціаліста - економіст, London Business School, MBA (Магістр управління бізнесом).	27	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» 34093721 Генеральний директор	24.05.2024 23.05.2027	Ні

Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народ ження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Головний бухгалтер	Погребна Інна Ігорівна			1977	Вища, Донецький державний університет економіки та торгівлі, спеціальність - Фінанси, кваліфікація - економіст	25	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ БІЗНЕС СЕРВІС» 39374955 Бухгалтер	11.10.2023 безстроково	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини	Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
27.02.2024	Некрасса Наталія Анатоліївна			25	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ БІЗНЕС СЕРВІС» 39374955 Начальник управління корпоративних прав та комплаєнс ризиків Юридичного центру обслуговування	Ні	067 611 91 85 natala202477@gmail l.com

Організаційна структура

<https://pokrovskoe.metinvestholding.com/other-information.html>

3. Структура власності

<https://pokrovskoe.metinvestholding.com/other-information.html>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Облікова політика ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та міжнародним стандартам фінансової звітності, а саме: Основними засобами визнаються матеріальні активи, які призначені для використання у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, при здачі в оренду або в адміністративних цілях та передбачаються до використання протягом більш ніж одного року (звітного періоду). Одиницею обліку визначається окремий об'єкт основних засобів або в деяких випадках, якщо це доцільно об'єднана група окремих об'єктів, що становлять єдиний комплекс. При визнанні об'єкта основних засобів як активу, проводиться його оцінка за первісною вартістю. Після визнання об'єкта основних засобів враховується за переоціненою вартістю. При переоцінці основних засобів застосовується метод списання зносу. Інформація про суму накопиченої амортизації відображається у Звіті про фінансовий стан. Перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об'єкта, який переоцінюється щомісяця, включається пропорційно нарахованій амортизації до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. При відпуску запасів у виробництво, продажу або іншому вибутті оцінка запасів здійснюється за методом FIFO; метод конкретної ідентифікації списання запасів застосовувати при виконанні робіт по конкретному об'єкту, а також по запасах, що підлягають маркуванню і не замінюють один одного; при продажу в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні оцінка запасів здійснюється за методом роздрібних цін. Фінансові інвестиції в спільні, асоційовані та дочірні підприємства оцінюються по собівартості. Фінансовий актив або фінансове зобов'язання при первісному визнанні оцінюється за справедливою вартістю. Якщо актив або зобов'язання обліковується не за справедливою вартістю через прибуток або збиток, дана справедлива вартість може бути збільшена або зменшена на суму витрат, які пов'язані з укладанням угоди та які мають пряме відношення до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання. Якщо актив або зобов'язання обліковується за справедливою вартістю через прибуток або збиток, ці витрати відображаються у складі прибутку або збитку. Компанія класифікує свої фінансові активи за наступними категоріями: які в подальшому оцінюються за справедливою вартістю (або через інший сукупний дохід, або через

прибуток або збиток) і які оцінюються за амортизованою вартістю. Класифікація залежить від бізнес-моделі Компанії для управління фінансовими активами та договірних умов грошових потоків. Після первісного визнання фінансового активу Компанія розраховує та визнає очікуваний кредитний збиток для фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю та за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, що призводить до негайних збитків у Звіті про фінансові результати. Очікувані кредитні збитки по фінансовим активам оцінюються шляхом нарахування прогностного резерву портфельним методом і методом за індивідуальними балансам. Всі фінансові зобов'язання в подальшому оцінюються за амортизованою вартістю, за винятком (i) похідних фінансових інструментів, фінансових зобов'язань утримуваних для торгівлі та інших фінансових зобов'язань, визнаних як таких при первісному визнанні, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток та (ii) договорів фінансової гарантії.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності

Метою управління капіталом Компанії є збереження можливості продовжувати її безперервну діяльність в майбутньому для забезпечення прибутку акціонерам і користі іншим зацікавленим сторонам, а також забезпечення фінансування операційної діяльності, капітальних вкладень та стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії стосовно управління капіталом націлена на забезпечення і підтримку оптимальної структури капіталу.

Керівництво Компанії регулярно проводить аналіз капіталу на основі коефіцієнта залучення капіталу який розраховується як чистий борг, поділений на загальний капітал. Чистий борг розраховується як загальна сума кредитів і позик за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів. Загальний капітал розраховується як «власний капітал», як показано в балансі, плюс чистий борг.

Керівництво Компанії регулярно здійснює моніторинг структури капіталу і може змінювати політику управління капіталом та цілі, в залежності від економічного середовища, настроїв ринку і стратегії розвитку.

Статті моніторингу	31 грудня 2024 р.	31 грудня 2023 р.
Загальна сума кредитів та позик	1 481 795	20 720 030
Гроші	(845 433)	(171 467)
Чистий борг	636 362	20 548 563
Власний капітал	31 345 569	32 430 610
Загальний капітал (власний капітал + чистий борг)	31 981 931	52 979 173
коефіцієнт	1,99%	38.79%

Можливі шляхи покращення ліквідності - дотримання фінансової дисципліни, обґрунтованість витрат Товариства, вдосконалення організації праці та управління, впровадження режиму економії матеріалів, палива та електроенергії.

Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.

ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» постійно співпрацює з провідними вітчизняними дослідницькими інститутами. Головна мета співпраці - забезпечення безпеки ведення гірничих робіт, відповідність роботи підприємства нормативним вимогам, наявність необхідної дозвільної документації.

Загальний обсяг коштів, спрямований Товариством на здійснення науково - технічних робіт за 2024 рік дорівнює 7 155,8 тис.грн (за 2023 рік – 7 394,3 тис.грн).

Протягом року було надано наступні науково-дослідницькі роботи:

1) Інститут геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова на загальну суму 4 981,8 тис.грн:

- наукові дослідження, узгодження технічної документації і розробка технічних рішень з безпечного відроблення вугільних пластів, схильних до газодинамічних явищ у гірничо-геологічних умовах;
- надання науково-технічної допомоги та участь у роботі постійно діючої комісії з керування гірським тиском в складних гірничо-геологічних умовах;
- дослідження технічних рішень з безпечного відроблення викиднебезпечних та загрозливих вугільних пластів в 2024 році;
- дослідження джерел метановиділення та газовиділення та розробка рекомендацій з безпеки робіт;
- розгляд матеріалів та погодження заходів щодо порятунку та самопорятунку людей при виникненні аварій розділу "Протиаварійний захист";
- погодження зворотньо-точної схеми провітрювання очисної виробки та виїмкової ділянки, а також допустимого за газовим фактором навантаження на очисний вибій;
- погодження роботи лави без підсвіження вихідного струменя повітря з роботою комбайна за човниковою схемою;
- заходи по боротьбі з газодинамічними явищами;
- узгодження проектів ізольованого відводу газу - метану з виробленого простору лав при роботі за зворотньоточною схемою провітрювання.

2) Донецький ЕТЦ Науково-дослідницького інституту промбезпеки та охорони праці на загальну суму 245,8 тис. грн:

- експертиза проектів ведення гірничих робіт, проектів усунення аварійних ситуацій, заходів на період усунення відступів від ПБ тривалої дії;
- експертиза проектної документації по проекту аерогазового контролю шахти;
- експертиза щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації устаткування підвищеної небезпеки;
- експертиза проектів дегазації, експертиза проектів відпрацювання очисних вибоїв без попереднього зволоження вугілля у масиві тощо;
- проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць (з методичним супроводом);
- експертиза обстеження аерогазового контролю шахти.

3) НТУ «Дніпровська Політехніка» на загальну суму 834,4 тис.грн:

- визначення робочих характеристик індивідуального кріплення сполучень гірничих виробок та розроблення методики розрахунку кріплення сполучень для застосування в умовах ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»;
- проведення експериментального дослідження та дослідно-промислової перевірки параметрів випереджального ін'єкційного закріплення при проведенні гірничих виробок в умовах ослаблених приконтурних порід;
- обслуговування програми при застосуванні прогнозу викиднебезпеки вугільних пластів і небезпеки раптових витискувань вугілля за параметрами акустичного сигналу з використанням апаратури АПСС у виробках ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»;
- визначення фізико-механічних властивостей вмішуючих порід вугільних пластів ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ».

4) ТОВ "ЕТЦ ПРОМЕКО" на загальну суму 200,0 тис.грн.:

- Проведення верифікації Звітів оператора про викиди парникових газів за 2023 та 2024 роки для ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ».

5) ТОВ "Компанія "Дейта Експрес" на загальну суму 77,1 тис.грн:

- надання консультацій та щоквартальної підтримки сейсмоакустичної системи ARES-5/E.

6) ТОВ «ЦЕНТР ЕКОЛОГІЇ ТА РОЗВИТКУ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» на загальну суму 375,0 тис.грн.:

- розробка Плану моніторингу викидів парникових газів;
- супровід затвердження Плану моніторингу уповноваженим органом;
- розробка Звіту оператора про викиди парникових газів за звітний період;
- супровід верифікації Звіту оператора про викиди парникових газів за звітний період та затвердження розроблених документів в державних органах;
- проведення інструментальних вимірів на стаціонарних джерелах викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та перевірка ефективності роботи пилогазоочисного обладнання ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ».

7) ТОВ «ДОНЕКОЛОГІЯ» на загальну суму 100,3 тис.грн.:

- послуги з температурних зйомок породних відвалів ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ».

8) НАУКОВО ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ГІРНИЧИХ ПРОБЛЕМ ВІДДІЛЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ПРОБЛЕМ ГІРНИЧОЇ СПРАВИ АКАДЕМІЇ ІНЖЕНЕРНИХ НАУК УКРАЇНИ на загальну суму 45,5 тис.грн.:

- надання інформаційно-консультаційних послуги «Комплексний видобуток мінеральної сировини при впровадженні інноваційних технологій переробки відходів у контексті сталого розвитку та ESG-стратегії».

9) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГІРНИЧОЇ МЕХАНІКИ ІМ.М.М.ФЕДОРОВА» на загальну суму 230,9 тис.грн.:

- виконання експертного обстеження обладнання, надання висновків про технічний стан та можливість подальшої його експлуатації.

10) ТОВ «БЮРО ВЕРІТАС СЕРТИФІКЕЙШН УКРАЇНА» на загальну суму 65,0 тис.грн.:

- проведення сертифікаційного аудиту Системи Екологічного Управління (далі – СЕУ) у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2015 (акредитація UKAS).

Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) *опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;*

Основним видом продукції ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» є рядове вугілля марки "К" групи "К1".

2) *обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);*

Основним видом продукції «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» є рядове вугілля марки "К" групи "К1", за рахунок продажу якого підприємство отримало 24% доходу за звітний рік (у натуральному виразі – 4 520,986 тис.тон)

3) *середньореалізаційні ціни продуктів;*

Середньореалізаційна ціна на рядове вугілля марки "К" групи "К1" в 2024 році склала 2 271,66 грн без ПДВ, сума виручки – 10 270 130,08 тис. грн. без ПДВ

4) *загальна сума виручки;*

57,7% доходу підприємство отримало за рахунок реалізації концентрату вугілля кам'яного для коксування марки "К" групи "К1" за звітний рік (у натуральному виразі – 2 832,23 тис. тон, у грошовому виразі собівартість склала 13 007 005,8 тис. грн). Середньореалізаційна ціна на концентрат вугілля

кам'яного для коксування марки "К" групи "К1" в 2024 році склала 8 624,93 грн без ПДВ, сума виручки – 24 427 818,52 тис. грн. без ПДВ.

5) *загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;*

Частка експорту концентрату вугілля кам'яного для коксування марки "К" групи "К1" протягом 2024 року в загальному обсязі продаж склала 3,7%. Сума виручки від експорту склала 900 544,98 тис. грн.

6) *залежність від сезонних змін;*

Видобування коксівного вугілля марки К групи К1 та концентрату вугілля кам'яного для коксування марки "К" групи "К1" є процес безперервного виробництва та не має сезонних обмежень

7) *основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);*

Основним споживачем вугілля є: ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА», з яким ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» підтримує довготривалі партнерські стосунки.

Основними споживачами концентрату вугілля кам'яного для коксування марки "К" групи "К1" є ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС», ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ», ПРАТ «ЮЖКОКС», ПАТ "Арселор Мітал Кривий Ріг" та METINVEST INTERNATIONAL S.A..

8) *ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;*

Основний ринок збуту: Україна та Центральна Європа.

9) *канали збуту;*

Підприємство займається збутом продукції самостійно методом прямих продаж.

10) *основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;*

Основними постачальниками матеріалів, у загальному обсязі постачання є:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ-СМЦ" який складає 21% від загального надходження.

Від загального постачання матеріалів емітента імпортні матеріали займають 15,3%, у т.ч. основними постачальниками є:

- "T Machinery a.s.", який складає 4,94% від загального надходження;

- "Joy Global (Poland) Sp.z o.o. ", який складає 1,08% від загального надходження;

- "FABRYKA TASM TRANSPORTEROWYCH WOLBROM SPOLKA AKCYJNA", який складає 0,66%;

- "Ferrit s.r.l.", який складає 3,4% від загального надходження;

- "IVA Johann GmbH Baumaschinentechnik" який складає 0,66 % від загального надходження;

- "ORTAS s.r.o.", який складає 1,37% від загального надходження;

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

В Україні коксівне вугілля видобувається в басейнах: Донецькому, Львівсько-Волинському, Дніпровському. Найбільша кількість запасів кам'яного вугілля зосереджено в Донецькій, Луганській і Дніпропетровській областях. Вугільна промисловість України складається з приватного та державного секторів. Найбільшим представником приватного сектору є енергетичний холдинг "ДТЕК". Серед найбільших підприємств державного сектора можна виділити ДП "Львіввугілля".

В 2024 році суттєвих змін в стані галузі не відбувалось, галузь має проблеми в діяльності, проте й надалі залишається важливим сектором економіки всієї країни.

Протягом звітної періоду частково зберігалась залежність України від імпортного вугілля, оскільки через бойові дії на сході країни і блокади вантажообігу з непідконтрольними територіями утворився дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Повільно змінюється ситуація із вирішенням питань розвитку підприємств галузі.

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

В 2024 році емітент не впроваджував нові технології, нові товари.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» є найбільшим виробником коксівного вугілля в Україні.

Теперішні складні обставини в енергетичному секторі підвищують роль та значення українського вугілля як гаранта енергетичної незалежності держави. Тому ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» стратегічно важливий об'єкт на цьому фронті. Підприємству належить провідне місце серед підприємств вугільної галузі. Його промислові запаси вугілля складають понад 200 млн. тонн - а це без малого 24 відсотки запасів вугілля України, марка вугілля К (коксівне). Залучення зовнішніх недержавних інвестицій дозволяє підприємству не тільки збільшувати обсяги видобування вугілля, але досягти високих у вугільній галузі України показників, які у 2-3 рази перевищують середньогалузеві, та вийти на рівень кращих європейських шахт, надійно забезпечив сировиною українських споживачів.

Емітент здійснює свою діяльність в більшій частині в Україні.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи;

Потенційними конкурентами Товариства є підприємства, які добувають коксівне вугілля.

Конкуренція в галузі висока, проте емітент має стабільні та надійні довготривалі стосунки зі споживачами.

15) перспективні плани розвитку особи

Цілі підприємства: маючи великий технічний та інтелектуальний потенціал, використовує стратегію постійних змін, запроваджуючи інноваційні технології, підприємство ставить на меті розвивати вугільне виробництво до повного відпрацювання запасів. Ціллю підприємства є вихід на рівень найкращих європейських шахт, надійно забезпечивши сировиною українських споживачів.

Стратегія підприємства: для досягнення мети діяльності підприємства, визначеної Статутом підприємства, та цілі підприємства щороку розробляється та пильно дотримується Програма розвитку, яка, як правило, базується на наступних принципах:

- стабільний об'єм виробництва;
- забезпечення безпечних умов ведення гірничих робіт;
- оптимізація витрат на видобуток вугільної продукції;
- скорочення ризиків, обумовлених умовами ведення гірничих робіт.

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання виважених управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища.

Ключовими завданнями Товариства на майбутнє є підвищення ефективності діяльності, поліпшення фінансових показників роботи шляхом покращення управління, вдосконалення системи планування та контролю, бізнес-планування, підвищення продуктивності праці та збільшення показників ліквідності.

Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків

Основні ризики в діяльності емітента:

- Ризики пов'язані з нестабільністю роботи вугільної промисловості в цілому, залежність від ринків збуту вугільної продукції та своєчасне отримання коштів за реалізовану продукцію. У Товариства слабо виражений ризик конкуренції на ринку вугілля в зв'язку з довгостроковими контрактами на реалізацію вугілля.
- У Товариства присутній значний ризик зростання витрат на підготовку виробництва, що пов'язано із специфікою вугільного виробництва, ускладненням гірничо-геологічних умов ведення гірничих робіт - зниження потужності пласта, та зростання глибини ведення гірничих робіт, яке супроводжується підвищенням метановості та температури вуглепородного масива.
- У Товариства відсутній ризик технічного та технологічного відставання. ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» є інноваційним підприємством, що забезпечено найновішим обладнанням та впроваджує нові технології.
- Великі податкові навантаження, зміни в податковому законодавстві, а також неоднозначне трактування тих, чи інших норм податкового законодавства, призводить до ризиків, пов'язаних із зростанням податкових платежів та можливістю застосування фінансових санкцій.
- Фінансово-економічні ризики: ціни на енергоносії, паливно-мастильні матеріали та інші матеріально-технічні ресурси на загально-державному рівні нестабільні, що гальмує складання прогнозів та планів на тривалі проміжки часу.

Заходи емітента щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності: У складі організаційної структури ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» функціонує служба з внутрішнього контролю та управління ризиками, яка систематично виявляє і оцінює ризики, що впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково проводитись у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища або стратегії. Компанія приділяє особливу увагу моніторингу і мінімізації операційних ризиків - реалізуються програми зі зниження операційних витрат і підвищенню ефективності виробничих процесів, розроблено плани ліквідації аварійних ситуацій на виробничих дільницях. В

області операційної діяльності пріоритетним для Компанії є управління ризиками, пов'язаними з охороною праці, навколишнього середовища, забезпеченням безперебійної діяльності.

Заходи емітента щодо розширення виробництва та ринків збуту: на сьогодні найбільш глобальним і масштабним інвестиційним проектом є будівництво блоку №11. Будівництво блоку дозволить підтримати й наростити виробничу потужність шахти, ввівши в відпрацювання запаси блоку №11 замість відпрацьованих в блоці №10. В результаті цих заходів планується розширення виробництва та ринків збуту.

Економіка України знаходиться в складному стані та характеризується відносно високими економічними та політичними ризиками. Як складова частина гірничо-металургійного комплексу, ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» потерпає від всіх проблем, притаманних галузі в цілому.

Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання виважених управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища.

Ключовими завданнями Товариства на майбутнє є підвищення ефективності діяльності, поліпшення фінансових показників роботи шляхом покращення управління, вдосконалення системи планування та контролю, бізнес-планування, підвищення продуктивності праці та збільшення показників ліквідності.

Стратегія підприємства: для досягнення мети діяльності підприємства, визначеної Статутом підприємства, та цілі підприємства щороку розробляється та пильно дотримується Програма розвитку, яка, як правило, базується на наступних принципах:

- стабільний об'єм виробництва;
- забезпечення безпечних умов ведення гірничих робіт;
- оптимізація витрат на видобуток вугільної продукції;
- скорочення ризиків, обумовлених умовами ведення гірничих робіт.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

За період з 2016 року по 2020 рік було введено в дію нових основних засобів на суму 6 480 303 тис. грн, у тому числі: будівлі та споруди - 5 369 346 тис. грн. устаткування - 1 110 957 тис. грн.

За період 2016 - 2020 років сума витрат Підприємства на придбання устаткування склала 2 384 682, 3 тис. грн, у тому числі: Комбайни (КСП, МВ, П-315, JOY) - 15 шт/471 971,18 тис. грн; секції механізованого кріплення (ДТ,ДМ, МКЮ) - 243 шт/ 270 562,27 тис. грн; Дизельні локомотиви (DLZ, DLP, DME30F) 20 шт/ 119 739,19 тис. грн.; конвеєра стрічкові (2ЛТ-1000, 1ЛТ1200)- 8 шт/ 65 103,34 тис. грн; Ел.двигуни (АІУ, АДВР, ВКДВ, АДВРП, АKN, АOM, 19DB, dSKgWP, 1PK6, JOY, SG7W, SGS) - 1 646 шт/ 489 401,60 тис. грн.; Підстанції (КТПВ, ВСТП, ТРК) - 76 шт/ 68 038,16 тис. грн.; Живильники

(ПК) - 20 шт/ 19 282,89 тис. грн; Пускачі (ПВИТ, ПВИД, SN, EZSO, APK) 641 шт/ 169 302,96 тис. грн.; Насоси (СНЛ, ЦНС, 6Ш8, NDP, НШ, ВВН, НСВА) 543 шт/ 94 878,46 тис. грн.; Лебідки (ЛШВ, ЛМ, ЛПЕ, ЛГКНМ, ЛВВ) - 170 шт/63 550 тис. грн.; Бурові установки (MQT, HLH, НКР) 149 шт./ 60 860,08 тис.грн, Машини шахтні підйомні Ц-3х2,2АР 3 шт./ 69 036,34 тис.грн;

Машини штрекопідірочні EL 160 LS 6 шт./ 28 731,42 тис.грн; Перетворювачі частоти (EZMK, MFK, ATV, ACS) 12 шт/ 27 981,48 тис. грн; Вентилятори (ВМЦГ,ВМЭ, ВКР) 58 шт/ 18 329,74 тис. грн; Компресорів відцентрових Т3А 130-1320 4 шт/ 25 424,53 тис. грн; Автоматичні комплекси управління конвеєрів 31 шт./ 14 235,99 тис.грн; Скіпа (СНМП,СНУ) 5 шт./ 8 533,08 тис.грн; Скребкові конвеєра (СП250, СПД 190) 4шт/ 7 771,41 тис. грн; Перфоратори (ПП-80,ПП-60, УТ) 313 шт/ 4 560,16 тис. грн;

Вибуття основних засобів пов'язане з їх списанням внаслідок неможливості подальшої експлуатації та реалізацією.Протягом 2016-2020 років відбулася реалізація основних засобів на суму 90 696 тис. грн первісною вартістю, залишковою вартістю 82 466 тис. грн.

Реалізовано: трансформаторні підстанції 110/6,3/6,6 кВт - 2 од., машини підйомні шахтні 2 од., лебідки прохідницькі ЛПЭ - 20 од., електродвигуни різної потужності 23 од., котли газові ж/д цистерни 54 м3 - 2 од, житлові квартири - 10 од., персональні комп'ютери HP ProDesk 400G4 DM/Intel - 3 од., комп'ютер Garant - 1 од., МФУ Canon 5252 D004 i-Sensys - 1 од.

За період 2016-2020 рр. дохід від реалізації основних фондів становить 88129 тис. грн.

Суттєвого списання безнадійної дебіторської заборгованості у звітному періоді не відбувалось. Інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю емітента: На сьогодні найбільш глобальним і масштабним інвестиційним проектом є будівництво блоку №11 та блоку №12. Планована сума інвестицій в будівництво блоку №11 становить близько 147 106 тис.\$., в будівництво блоку №12 становить близько 392 731 тис.\$.. Умови інвестицій, спосіб фінансування: за рахунок власних оборотних коштів, за рахунок позикових коштів (за необхідністю) на умовах згідно відповідних договорів та існуючої практики інвестування. Протягом 2020 року інвестиції у блок № 11 освоєно у сумі 1 624 469 тис. грн., у блок №12 у сумі 8 823 тис. грн.

У 2020 році придбано основних засобів на суму 12 488 тис. грн.,введено в дію (модернізовано, реконструйовано, добудовано та проведено капітального ремонту) основних засобів на суму 1 645 217 тис. грн. Вибуло основних засобів за залишковою вартістю на суму 207 428 тис. грн.

За 2020 рік на підприємстві нараховано амортизації основних засобів у сумі 1 729 519 тис. грн.

У 2021 році введено в дію (модернізовано, реконструйовано та проведено капітального ремонту) основних засобів на суму 2 224 498 тис. грн. Вибуло основних засобів за залишковою вартістю на суму 18 323 тис. грн.

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом, до зменшення їх вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації. За 2021 рік на підприємстві нараховано амортизації основних засобів у сумі 2 753 401 тис. грн.

У 2022 році введено в дію (модернізовано, реконструйовано та проведено капітального ремонту) основних засобів на суму 1 463 735 тис. грн. Вибуло основних засобів за залишковою вартістю на суму 11 383 тис. грн.

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом, до зменшення їх вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації. За 2022 рік на підприємстві нараховано амортизації основних засобів у сумі 2 985 661 тис. грн.

У 2023 році придбано основних засобів на суму 6874753 тис.грн., вибуло на суму 8312 тис.грн.

У 2023 році найбільш глобальним і масштабним інвестиційним проектами було будівництво блоку №11. Фактична сума інвестицій в 2023р в будівництво блоку №11 становить 790 975 тис. грн. Нові проекти з охорони праці та промислової безпеки - 43 477 млн. грн.

А також на підприємстві розроблена програма розвитку гірничих робіт на 2024 рік, відповідно до якої планується:

- видобуток вугілля в обсязі 5,4 млн.тонн;
- проведення гірничих виробок в обсязі 12,6 км.
- введення в роботу нових очисних вибоїв.

Для виконання програми і подальшого перспективного розвитку шахти на 2024р. заплановані наступні заходи:

1. Проведення виробок та прокладка комунікацій бл.11.
2. Подальше проведення гірничо-капітальних виробок блоків 9, 10, 11.
3. Монтаж та оснащення обладнанням наступних лав:
 - 1 лави південної панелі блоку 10;
 - 11 північної лави блоку 10;
 - 2 північної лави ц.п. блоку 11.

Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Підприємство здійснює господарську діяльність на основі права власності, на свій розсуд, володіє, користується і розпоряджається належним йому майном, у тому числі має право надати майно іншим суб'єктам для використання його на праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління, або на основі інших форм правового режиму майна, передбачених Господарським кодексом України. Адреса головного промислового майданчика шахти: Донецька обл., смт Удачне, вул. Східна.

Виробничі потужності - потужності Підприємства, що використовуються в процесі виробництва продукції:

Прохідницькі комбайни. На шахті в роботі знаходяться 19 прохідницьких комбайнів: КСП-42 -9 одиниць, місцезнаходження яких на: 9 північному біс конвейерному штреку блоку 10, 13 південному біс конвейерному штреку блоку 10, вентиляційному ходку блоку 10, конвейерному штреку 4 лави південної панелі. блоку 10, 4 південному конвейерному штреку блоку 7, вентиляційному штреку 4 лави південної панелі блоку 10, конвейерному штреку 7 північної лави блоку 10, вентиляційному штреку 7 північної

лави блоку 10, вентиляційному гезенку з вентеляційним ходком блоку 7 на СПОШ г.708 м; КСП-43-8 одиниць: МПКШг.930м, монтажний ходок 9 північної.біс лави блоку 10, ВПХ блоку 7, монтажний штрек центральної панелі блоку 2-3, СПОШ блоку 7, конвейерному ходку центральної панелі блоку 11, ходку чистки зумфа ВС-3, транспортної збойці 1 півд. конвейерному штреку блоку 1; П-315 - 2 одиниці місцезнаходження на: 9 північному біс конвейерному штреку блоку 10, МПКШ г.930м. Комбайни прохідницькі КСП-43, 42 та П-315 використовуються для механізованого руйнування гірничої маси у забоях та навантаження її на стрічковий конвеєр при проведенні гірничих виробок.

Очисні комбайни. На шахті в роботі знаходиться 5 видобувних комбайнів: МВ-410Е -2 одиниці, які знаходиться на: 8 північний-біс лаві блока 10 (дільниця № 10); 3 пів.лава блоку 7 (дільниця №7) JOY - 3 одиниці, які знаходяться на: корінній лаві г.593м (дільниця № 2); 2 лава пів.панелі блоку 10 (дільниця № 3); 1 пів.лава ц.п.бл.11 (дільниця № 4); Очисні комбайни МВ-410Е та JOY розроблені для двосторонньої безнішевої виїмки вугілля з міцністю пласта 1,4-2,7м.

Утримання активів виробництва здійснюється згідно з нормативно-правовою та технічною документацією: паспортів, сертифікатів, керівництва з експлуатації обладнання, вимог до безпеки праці. Ступінь використання основних засобів по ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»: на підприємстві ведеться використання всіх об'єктів основних засобів із максимально можливим навантаженням.

Екологічна політика Товариства передбачає втілення заходів щодо охорони повітряного басейну, охорони водного басейну, раціонального використання водних ресурсів, охорони та раціонального використання земельних ресурсів, заходи в сфері поводження з відходами та мінімізацію впливу виробничих факторів на компоненти навколишнього природного середовища. Екологічна діяльність Товариства здійснюється відповідно до діючого законодавства. Основними нормативними документами в сфері екології є Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про відходи", Водний Кодекс України та інші нормативні документи, Державні санітарні норми та правила, Державні стандарти України.

Раціональне використання води.

Загальний принцип управління водними ресурсами на виробничих дільницях Товариства - економне і раціональне використання. Виробнича діяльність підприємства потребує споживання води за виробничим і господарсько-побутовим напрямками.

Умови водопостачання та водовикористання визначені дозволом на спеціальне водокористування.

Водопостачання ПРАТ «ШУ «Покровське» здійснюється питною водою з водопровідних мереж КП «Покровськводоканал», за договором. Питна вода використовується на господарсько-питні та виробничі потреби підприємства.

Шахтна вода відкачується з підземних горизонтів та мережею трубопроводів подається до власного закритого ставка-накопичувача, з подальшою подачею її після механічного очищення та знезараження на зрошення доріг породного відвалу, для пожежогасіння гірничих виробок і попередження самозаймання породного відвалу. Також шахтна вода передається за договором ТОВ «ЗФ «Свято-Варваринська» на технологічні потреби. Використання шахтних вод ставка-накопичувача дозволяє суттєво зменшити обсяги використання води питної якості, що дуже важливо для регіонів з недостатньої кількістю запасів питної води. Функціонування ставка-накопичувача шахтних вод дозволяє уникнути скиду забруднених вод в природні водні об'єкти. Зливні води також використовуються для зрошення гірських виробок.

Також ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" є споживачем підземних вод. Підприємство здійснює спеціальне водокористування на основі дозволу. ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" не здійснює скидання шахтних вод у природні водні об'єкти. Каналізаційні води передаються за договором КП «Покровськводоканал» та ТОВ «ЗФ «Свято-Варваринська».

З метою охорони та раціонального використання водних ресурсів підприємством здійснюється за договорами зі спеціалізованими організаціями лабораторний контроль води ставка-накопичувача, зливних вод, річки Солона, води ставка сел. Шевченка (зона рекреації), води свердловин для технічного

водопостачання, води резервуарів питного водопостачання. Звіти 2-тп (водгосп) та 7-гр (підземні води) містять інформацію про обсяги водопостачання, водовикористання та водовідведення, дають можливість оцінити відповідність водокористування встановленим в дозволі на спеціальне водокористування умовам.

Управління відходами.

В процесі діяльності підприємства утворюються відходи від основного виду діяльності видобуток вугілля підземним способом, а також від проведення будівельних робіт, адміністративної діяльності та ін.

Перелік відходів, що утворюються на підприємстві, визначений інвентаризацією промислових відходів, яка виконана в 2018 році. ТОВ НВП «Донецксервіс». За результатами проведення інвентаризації складений перелік відходів та напрями поводження з ними і узгоджені у встановленому порядку з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Донецькій області.

Основним видом відходів є гірнича порода, яка розміщуються за договором оренди з ТОВ «ЗФ «Свято-Варваринська» на плоскому породному відвалі та на плоскому породному відвалі шахти.

ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» є власником наступних місць видалення відходів: породний відвал, ставок-накопичувач шахтних вод та недіючий конусний відвал колишньої шахти ім. Шевченка. Паспорти місць видалення відходів зареєстровані у встановленому порядку, щорічно проводиться їх перегляд і оновлення за результатами роботи у попередньому році, зміни узгоджуються з Департаментом екології та природних ресурсів.

Оскільки показник загального утворення відходів Шахтоуправління ПЗУВ > 1000 умовних одиниць, розроблена реєстрова карта об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, реєстраційний номер №256 від 28.07.2009р. Щорічно за результатами роботи за попередній рік в реєстрову карту також вносяться зміни та узгоджуються з Департаментом екології та природних ресурсів.

"З метою забезпечення передачі для утилізації небезпечних відходів укладені договори з організаціями, що мають ліцензії на поводження з небезпечними відходами (ТОВ «СП-Капітал» № У-36/22 від 20.06.2022р., ТОВ НВО «НІКОС» № 2700 від 19.08.2024 р.). Побутові відходи передаються для розміщення на полігоні розміщення твердих побутових відходів за договором з ПП «Лейко»."

Для перероблення відходів деревини на підприємстві працює установка з брикетування тирси. Виготовлені брикети використовуються на власні потреби підприємства. Окремі види відходів реалізуються підприємством як вторинна сировина (лом чорних і кольорових металів, рукава високого тиску, конвейерна стрічка, металева та пластикова тара і т.п.).

Споживання енергії.

В 2024 році вироблено власної електроенергії на когенераційній станції близько 28,5 млн. кВт/год.(2023 рік: 33 млн. кВт/год.)

Споживання покупної електроенергії в 2024 році склало 241 млн. кВт/год, що менше рівня 2023 року на 50 млн. кВт/год.

Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» як видобувне підприємство, що видобуває коксівне вугілля, є невід'ємною складовою частиною гірничо-металургійного комплексу (ГМК) з усіма притаманними йому економічними та політичними проблемами. Стабільність роботи ГМК залежить від безлічі факторів, починаючи з цін на обладнання, енергоносії, паливо, допоміжні матеріали. Як складова частина ГМК, ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» потерпає від всіх проблем, притаманних галузі в цілому. Найбільш суттєвими проблемами, які негативно впливають на діяльність Товариства є:

- політична та соціальна ситуація в країні у зв'язку з військовим станом в Україні із за терористичних дій росії. Торгова блокада тимчасово окупованих територій на сході України і зокрема в Донецькій області, призвели до ускладнення виробничого процесу та до порушення довготривалих і надійних виробничих зв'язків, а також до пошуку і налагоджування зв'язків з новими постачальниками товарно-матеріальних цінностей та електричної енергії, надійної бази для ремонту обладнання, налагоджування зв'язків у сфері науково-дослідницьких робіт.

- Встановлення відпускних цін на продукцію Компанії на низькому рівні відносно здійснюваних витрат та вартості їх виконання. Неможливість підвищення цін зумовлена загальним рівнем цін на вугільному ринку країни та збереженням кола замовників.

-Інфляційні процеси в економіці України в значній мірі впливають на діяльність Товариства і ведуть до зростання цін на обладнання, запчастини, енергоносії та матеріали.

-Ступінь залежності Товариства від законодавчих та економічних обмежень досить висока. Товариство є великим платником податків - постійні зміни в податковому законодавстві, значні податкові навантаження негативно впливають на діяльність Товариства.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

В 2024 році ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» не було укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів). Станом на кінець звітного періоду договірні зобов'язання виконані у відповідності з обсягів виробництва, продукція відвантажена.

Середньооблікова чисельність штатних працівників осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників особи – 4 397 чол.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 142 чол.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 236.

Фонд оплати праці у 2024 році (усього) становив 2 232 705 тис.грн. (2023 рік: 2 046 120,6 тис.грн.)

Збільшення Фонду оплати праці 2024 року на 206 674 тис.грн. у порівнянні з минулим (2023р.) звітним періодом відбулось за рахунок доплати за роботу в зоні наближеної до ведення бойових дій.

Станом на 31.12.2024 облікова чисельність робітників ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» складає 3 497 чоловік, з них 798 жінки, на керівних посадах – 69 жінок. Станом на 31.12.2023 облікова чисельність робітників ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» складає 6221 чоловік, з них 1432 жінки, на керівних посадах – 116 жінок.

Для посилення матеріальної зацікавленості робітників в рості об'єму реалізації продукції (об'єму

виконаних робіт, наданих послуг), у підвищенні ефективності виробництва та якості роботи, на підприємстві діють Положення про оплату праці та колективний договір.

На підприємстві ведеться постійна робота з навчання та підвищення кваліфікації персоналу, навчання з охорони праці. У 2024 році пройшли навчання 5236 працівників підприємства (у 2023 році: 4213 працівників). Основні напрямки, за якими проводилося навчання:

- охорона праці – 4759 чоловік.
- отримання первинної професії та підвищення кваліфікації – 190 чоловік.
- отримання другої професії (машиніст гірничих виїмкових машин, гірник очисного забою, машиніст бурових установок, слюсар-ремонтник, гірник підземний, гірник з ремонту гірничих виробок, машиніст підземних установок, тощо) – 287 чоловік.

Керівники і інженерно-технічні працівники Компанії брали участь у семінарах та тренінгах.

- проходили навчання «по роботі з ветеранами поруч»-1124 чоловіка;
- програма повернення з фронту ветеранів, лідерство під час війни-90 чоловік;
- отримали повну вищу освіту – 3 чоловіка.

На підприємстві жінкам та чоловікам забезпечуються рівні права та можливості при працевлаштуванні, просуванні по службі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці. Роботодавець створює умови праці, які дозволяють жінкам та чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі, здійснює рівну оплату праці жінок та чоловіків при однаковій кваліфікації та умовах праці.

Права співробітників Компанії забезпечують:

- колективний договір
- Профспілковий комітет
- Трудовий кодекс України

Профспілковий комітет створений в 1990 році. У 2024 році нараховував 2741 членів -робітників Компанії.

З 2022 році на період дії воєнного стану було впроваджено заходи щодо призупинення деяких категорій соціальних виплат, тому у 2023 році соціальні допомоги з нагоди народження дитини, одруження, виплат до ювілейних дат, позики тощо не здійснювалась, тоді як у 2024 році дані виплати склали – 11,4 млн.грн. У 2024 році до професійного свята - Дня Шахтаря було здійснено преміювання співробітників на суму 0,71 млн.грн, у 2023 році аналогічне преміювання склало 3,8 млн.грн.

Підприємство не лишається осторонь і підтримує своїх співробітників, житло яких зазнало різного ступеню руйнувань, таким чином у 2024 році допомогу отримали на загальну суму 10,7 млн.грн, у 2023 році подібних виплат було на загальну суму близько 1 млн.грн.,

Достатня увага приділяється і працівникам підприємства, які пішли на заслужений відпочинок. У 2024 році виплачена допомоги на суму близько 10,7 млн.грн. (2023 рік близько 3,2 млн.грн.). Пенсіонерам та працівникам підприємства у 2024 році відпущено побутового вугілля на суму 46,4 млн.грн, 2023 рік відпущено побутового вугілля на суму 59,2 млн.грн.

Без уваги не лишилися діти співробітників, у 2024 до Дня знань набір «Першочка» отримали 280 дітей та до Новорічних свят – 1 945 діток на загальною вартістю 0,36 млн.грн, у 2023 аналогічні привітання були здійснені на суму – 0,55 млн.грн.

На ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» дотримуються Конституційного законодавства, що до поваги прав людини і завдяки плідній співпраці між керівництвом ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» та профспілковою організацією, працівники можуть бути впевнені в своїй безпеці та захищеності на робочому місці. На підприємстві постійно впроваджуються передові технології щодо забезпечення безпечних умов праці для всіх працівників, включаючи відповідне оснащення робочих місць та заходи з охорони праці. Значна увага приділяється підтримці здоров'я працівників (всі працівники застраховані), в умовах воєнного часу працівників і членів їх родин доступна програма психологічної підтримки «МЕТІНВЕСТ – Разом!» (Wellbeing company). Колективним договором врегульоване питання гендерної рівності, дотримується законодавство про працю та права працівників, включаючи заборону на дискримінацію, примусову працю та експлуатацію працівників, забезпечуються рівні можливості для всіх працюючих не залежно від статі, національності, віку, віросповідання та інших особистих характеристик. На підприємстві діє Кодекс етики, який розповсюджується не тільки на працівників підприємства, а також регулює

відносини в ланцюжку постачальників та підрядників, якими підприємство веде свою діяльність. Встановлений механізм звернень та скарг для працівників, які стикаються з порушенням прав людини на робочому місці (телефони гарячих ліній, портал підприємства, рубрика «Питання-Відповідь»), що дає можливість кожному працівнику висловлювати свої думки та погляди без будь-яких обмежень. Проводяться навчальні тренінги з питань поваги прав людини.

Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом.

Політика підприємства в боротьбі з корупцією та хабарництвом спрямована на дотримання вимог усіх застосованих антикорупційних законів і міжнародних конвенцій, де б воно не здійснювало свою діяльність. ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» проводить комплексну перевірку своїх ділових партнерів з метою оцінки корупційного ризику. Товариство стежить за ефективністю контролю антикорупційних процесів, а також проводить перевірки з метою забезпечення дотримання антикорупційного законодавства і інших процедур, що відносяться до цього питання

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Іншої істотної інформації яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента немає.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Добування кам'яного вугілля та супутніх корисних копалин	4784	24.11.2008	Міністерство охорони навіколишнього природного середовища України	24.11.2028
Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії	АД № 073802	25.12.2012	Донецька обласна Державна адміністрація	
Видобування піску	4608	18.12.2007	Державною службою геології та надр України	18.12.2027
Проведення діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання	ОВ 050311	30.04.2014	Південно-східна Державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки Державного комітету ядерного регулювання України	16.01.2025
Професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовки	АД № 073088	12.02.2013	Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України	
Надання освітніх послуг	Наказ МОН №	02.04.2020	Міністерство науки, молоді та	

	120-л		спорту України	
Право зберігання пального	0537041420190 0121	18.12.2019	Головне управління ДПС у Донецькій області	18.12.2024
Експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	№0364.21.94	29.09.2021	Головне управління Держпраці у Донецькій області	29.09.2026
Експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки	№0363.21.94	29.09.2021	Головне управління Держпраці у Донецькій області	29.09.2026
Виконання робіт підвищеної небезпеки	№0244.21.94	02.08.2021	Головне управління Держпраці у Донецькій області	02.08.2026
Дозвіл на викиди	UA1416021024 0098875-	04.06.2021	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	04.06.2028
Дозвіл на викиди	UA1413245400 -1	12.06.2017	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	12.06.2024

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	21 287 571	20 618 827	0	0	21 287 571	20 618 827
будівлі та споруди	17 474 710	17 798 517	0	0	17 474 710	17 798 517
машини та обладнання	3 790 201	2 816 863	0	0	3 790 201	2 816 863
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	1 012	1 012	0	0	1 012	1 012
інші	21 648	2 435	0	0	21 648	2 435
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	21 287 571	20 618 827	0	0	21 287 571	20 618 827
Додаткова інформація	Основні засоби обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням подальшої амортизації та знецінення. Справедлива вартість визначається за результатами оцінки, яку проводять незалежні оцінювачі. Регулярність переоцінки залежить від зміни справедливої вартості переоцінюваних активів. Подальші надходження основних засобів обліковуються за первісною вартістю. Первісна вартість містить витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням активів. Вартість активів, побудованих власними силами, містить вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частину виробничих накладних витрат. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом, щоб зменшити їх вартість до ліквідаційної вартості протягом терміну їх експлуатації.					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	31 345 569	32 430 610
Статутний капітал, тис.грн	212 134	212 134
Скоригований статутний капітал, тис.грн	212 134	212 134
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	14 776	15 288
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	97	150
Висновок	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Розрахункова вартість чистих активів (31 345 569,00 тис. грн) більше скоригованого статутного капіталу. Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року. На звітну дату розмір статутного капіталу Товариства дорівнює 212 134 тис. грн та становить величину більшу ніж 200 розмірів мінімальної заробітної плати на день створення (реєстрації) Товариства, що відповідає вимогам частини 1 статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства".	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	1 580 533	X	X
у тому числі:				
Доларів США	12.04.2013	300 977	0	30.12.2030
Доларів США	11.06.2013	288 426	0	30.12.2030
Доларів США	30.12.2020	991 130	0	31.12.2030
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
-	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за вексями (всього):	X	0	X	X
-	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
-	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
-	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Податкові зобов'язання	X	415 302	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	3 092 000	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	44 826 756	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	49 914 591	X	X

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основний вид продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі, тис.грн	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вугілля рядове марки К група К1	4 520 986,20	9 312 727	99	4 520 986,20	9 312 727	99

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні	16
2	Оплата праці	14
3	Відрахування на соціальні потреби	3
4	Амортизація	28
5	Інші	39

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, місто Київ, вулиця Тропініна, будинок 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Правила ЦДЦП № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	+38(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11. - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	ПАТ "Національний депозитарій України" надає емітенту послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів. Депозитарні послуги

Повне найменування або ім'я	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	01001, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, місто Київ, вул.Грінченка Бориса, будинок 3, поверх 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38(044) 287-56-70
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11. - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Надання інформаційні послуг щодо подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Повне найменування або ім'я	АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА АДВОКАТСЬКА ДОПОМОГА"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Інші організаційно-правові форми
Ідентифікаційний код юридичної особи	41785984
Місцезнаходження	03067, Україна, Київська обл., місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 31-А, квартира 116
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Не ліцензується
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+380982220048
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.10 - Діяльність у сфері права 82.99 - Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. 70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Вид послуг, які надає особа	Правова допомога (юридичні послуги) з питань, що виникають у процесі господарської діяльності Товариства
Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТІНВЕСТ БІЗНЕС СЕРВІС"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	39374955
Місцезнаходження	50053, Україна, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.Мусоргського, будинки 15
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Не ліцензується
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	+380564004141
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 78.10 - Діяльність агентств працевлаштування 78.30 - Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
Вид послуг, які надає особа	Послуги з сервісного обслуговування в сфері юридичних послуг

Повне найменування або ім'я	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АРКС"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	20474912
Місцезнаходження	04070, Україна, Київська обл., місто Київ, вул. Іллінська, 8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 483288
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.09.2009
Міжміський код та телефон	0 800 30 272 3
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя 65.20 - Перестрахування 66.21 - Оцінювання ризиків та завданої шкоди
Вид послуг, які надає особа	добровільне страхування майна

Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	31650052
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., місто

	Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 31
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ № 293943
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	31.07.2014
Міжміський код та телефон	0 800 503 773
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя
Вид послуг, які надає особа	добровільне медичне страхування

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСОРИС КОНСАЛТИНГ ЮЕЙ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	39243071
Місцезнаходження	03680, Україна, Київська обл., місто Київ, вул. Предславинська, 28
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Диплом актуарних роз
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Інститут актуаріїв (Лондон), Факультет актуаріїв (Единбург).
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.08.1997
Міжміський код та телефон	+380445216060
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності та управління 01.28 - Вирощування прямих, ароматичних і лікарських культур 27.12 - Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури
Вид послуг, які надає особа	Надає Емітенту консультаційні послуги з питань комерційної діяльності та управління; Актуарний розрахунок

Повне найменування або ім'я	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	33304128
Місцезнаходження	03035, Україна, Київська обл., місто Київ, вул.Солом'янська, будинок 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4572
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	31.10.2018
Міжміський код та телефон	+38(096)-568-73-80

Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 62.02 - Консультування з питань інформатизації
Вид послуг, які надає особа	Надає Емітенту аудиторські послуги з перевірки фінансової звітності за 2023 рік та з висловлення думки щодо інформації та перевірки інформації згідно з вимогами Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Факторів, які можуть вплинути

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" Товариство з обмеженою відповідальністю	85302, Донецька обл., місто Покровськ, вулиця Залізнична, будинок 82	40162326	100	0	100	в якості внеску надані грошові кошти
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА" Товариство з обмеженою відповідальністю	85333, Донецька обл., Покровський район, село Сергіївка (Сергіївська с/р), провулок Верхній, будинок 44	36975983	55	0,0115	55,0115	в якості внеску надані грошові кошти
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДОНЕЦЬКШАХТОПРОХОДКА" Товариство з обмеженою відповідальністю	83023, Донецька обл., місто Донецьк, ПРОСПЕКТ ПАВШИХ КОМУНАРІВ, будинок 102	35711134	7,4	0	7,4	в якості внеску надані грошові кошти

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акції прості іменні	861/1/10	848 535 009	0,25	Права та обов'язки визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства	Емітент не здійснював публічної пропозиції. Акції емітента не включені до біржового списку жодної біржі.	д/н

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.10.2010	861/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондовому ринку	UA4000093850	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	848 535 009	212 133 752, 25	100
Додаткова інформація		Акції іменні прості. Форма випуску - бездокументарна. Кількість цінних паперів 848 535 009 шт. Номінал одного цінного паперу 0,25 грн. Процент в статутному капіталі емітента 100,00%. Загальними зборами акціонерів від 03.09.2010 року прийняте рішення про переведення випуску акцій Товариства у бездокументарну форму існування акцій та затверджено рішення про дематеріалізацію. Торгівля акціями простими іменними емітента, за даними наявними у емітента, здійснюється на внутрішніх ринках: акції знаходяться у біржовому списку ПАТ "Українська біржа" і ПАТ "Фондова біржа ПФТС", без включення до біржового реєстру (процедури лістингу в 2024 р. не проходили), а також поза фондовою біржею. Факти включення / виключення акцій простих іменних емітента до / з біржового реєстру фондової біржі в 2024 р. відсутні. Мета емісії та спосіб, в який здійснювалась пропозиція: емісію здійснено в процесі створення емітента відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України від 27 квітня 2000 р. № 46, постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р.							

	№ 1310 "Про створення державного відкритого акціонерного товариства "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська - Західна № 1" шляхом злиття ДВАТ "Шахта "Красноармійська - Західна № 1" і ДВАТ ЦЗО "Чумаківська" згідно з Законом України "Про господарські товариства", на виконання Указу Президента України від 7 лютого 1996 р. № 116 "Про структурну перебудову вугільної промисловості", Програми реформування та фінансового оздоровлення підприємств вугільної промисловості України на 2000 рік. Додаткових емісій цінних паперів в звітному періоді не було та не планується. Дострокове погашення для акцій не передбачене.
--	--

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000093850	848535009	0	0

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
11.10.2010	861/1/10	UA4000093850	848 535 009	212 133 752,25	848 535 009	0	0
Додаткова інформація	Строк обмеження: д/н Характеристика обмеження: Обмеження щодо обігу цінних паперів та права голосу за цінними паперами ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» відсутні						

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
05.10 Добування кам'яного вугілля (основний)	42 004 711	100%

2. Річна фінансова звітність

<https://pokrovskoe.metinvestholding.com/other-information.html>

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	13498562
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АКТИВ"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	32635145
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	3292 27.11.2003
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - "1"; суб'єкти аудиторської діяльності - "2"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності - "3"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - "4")	4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2024 по 31.12.2024
10	Думка аудитора (немодифікована - "01"; із	02 - із застереженням

	застереженням - "02"; негативна - "03"; відмова від висловлення думки - "04")	
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	ШУП-03/25-А від 20.03.2025
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	з 20.03.2025 по 29.09.2025
13	Дата аудиторського звіту	29.09.2025
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	Д/н

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності: ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності *ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ШАХТОУПРАВЛІННЯ “ПОКРОВСЬКЕ”* (код ЄДРПОУ 13498562, місцезнаходження: 85300, Донецька обл., місто Покровськ, площа Шибанкова, буд. 1А, далі – ПРАТ “ШУ “ПОКРОВСЬКЕ”, «Товариство»), що складається із балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2024 року, звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, та приміток до річної фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан ПРАТ “ШУ “ПОКРОВСЬКЕ” на 31 грудня 2024 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки із застереженням

Внаслідок активних бойових дій в місті розташування шахти, Товариство не повністю провело обов'язкову інвентаризацію активів відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх положень облікової політики.

Також, у зв'язку із фізичними обмеженнями доступу, ми не змогли здійснити необхідні аудиторські процедури щодо підтвердження наявності та стану необоротних активів, запасів та інших матеріальних цінностей.

Отже, ми не змогли отримати достатні та відповідні аудиторські докази щодо балансової вартості основних засобів, незавершених капітальних інвестицій, нематеріальних активів вартістю 21 458 688 тис. грн. і запасів вартістю 1 831 238 тис. грн. станом на 31 грудня 2024 року.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (надалі – МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів, включаючи міжнародні стандарти незалежності (Кодекс етики) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу етики.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для думки із застереженням.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на примітку 3, де зазначено, що згідно наказу № 2 від 14.01.2025р у зв'язку з військовою агресією проти України, внаслідок якої відбувається ведення активних бойових дій безпосередньо в районі місцезнаходження виробництва ПРАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ», за відсутності нормального та постійного забезпечення Товариства енергоресурсами, для збереження життя та здоров'я персоналу керівництвом Товариства було прийняте рішення про повне зупинення виробничого циклу та експлуатацію приміщень та обладнання з 00:00 16 січня 2025р.

Внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів 1 березня 2025 року наземна та підземна інфраструктура шахти зазнала суттєвих руйнувань, що унеможливило функціонування шахти у найближчому майбутньому. Таким чином, шахта втратила можливість функціонувати та її відновлення в найближчому майбутньому представляється малоімовірним. Протягом першого кварталу 2025 року Товариство продовжувало діяльність з посередницької діяльності з реалізації товарів, що свідчить про намір керівництва продовжувати діяльність Товариства. Ця інформація не розкрита в примітках до фінансової звітності.

Ці обставини вказують на наявність суттєвої невизначеності, яка може викликати значний сумнів у здатності Товариства продовжувати діяльність на основі принципу безперервності.

Пояснювальний параграф

Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» суб'єкти господарювання, що складають звітність за міжнародними стандартами мають подавати звітність органам державної влади в єдиному електронному форматі на підставі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами iXBRL, яка оприлюднена державною мовою на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту. Як описано в Примітці 3 “Основа підготовки фінансової звітності та ключові положення облікової політики”: “Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила електронний формат Таксономії UA МСФЗ XBRL 2024 року (версія 1.1) для подання фінансової звітності за 2024 рік. Компанія забезпечила підготовку пакету звітності у форматі iXBRL відповідно до вимог Таксономії UA МСФЗ XBRL 2024 та вживає заходів для своєчасного подання звітності у встановлений термін”.

Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Крім питань, вкладених у розділах «Основа для думки із застереженням» і “Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності”, ми визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

Інші питання

Аудит фінансової звітності ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, був проведений ТОВ «Аудиторською фірмою «Кволіті Аудит», яка 30.04.2024 надала немодифіковану думку щодо фінансової звітності.

У процесі планування аудиту ми визначили суттєвість та оцінили ризики суттєвого викривлення окремої фінансової звітності. Зокрема, ми проаналізували, в яких питаннях управлінський персонал сформував суб'єктивні судження, наприклад, щодо суттєвих бухгалтерських оцінок, що включало застосування припущень і розгляд майбутніх подій, з якими внаслідок їх характеру пов'язана невизначеність. Крім того, ми розглянули ризик обходу механізмів внутрішнього контролю управлінським персоналом, у тому числі, серед іншого, оцінку наявності ознак необ'єктивності управлінського персоналу, яка створює ризик суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.

Ми визначили обсяг аудиту таким чином, щоб ми мали змогу виконати роботу у достатньому обсязі для отримання підстави для висловлення нашої думки про фінансову звітність, облікових процесів та механізмів контролю, які використовує Товариство, а також з урахуванням специфіки галузі, в якій Товариство здійснює свою діяльність.

Визначення обсягу нашого аудиту зазнало впливу застосування нами суттєвості. Аудит призначений для отримання обґрунтованої впевненості у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Викривлення можуть виникати внаслідок шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо можна обґрунтовано очікувати, що окремо чи в сукупності вони вплинуть на економічні рішення користувачів, які приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виходячи з нашого професійного судження, ми встановили певні кількісні порогові значення для суттєвості, у тому числі для суттєвості на рівні фінансової звітності Товариства в цілому. За допомогою цих значень і з урахуванням якісних факторів ми визначили обсяг нашого аудиту, а також характер, строки проведення та обсяг наших аудиторських процедур і оцінили вплив викривлень, за їх наявності (взятих окремо та в сукупності), на фінансову звітність у цілому.

Суттєвість на рівні фінансової звітності в цілому була встановлена у сумі 627234 тис. грн., суттєвість виконання на рівні 533149 тис. грн.

В якості основного показника для розрахунку суттєвості було обрано показник прибуток до оподаткування, оскільки прибуток до оподаткування є найбільш значущою величиною по відношенню до певних користувачам фінансової звітності, а саме акціонерів.

Ми прийняли рішення використати 7% на основі нашого професійного судження, зауваживши, що він відповідає загальноприйнятим кількісним пороговим значенням суттєвості за цим базовим показником.

Ми звертаємо увагу, що наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на фінансову звітність, яка буде складена Товариством в єдиному електронному форматі

Інша інформація

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, що міститься у Звіті про управління, який підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV, із змінами та доповненнями, Регулярної річної інформації емітента цінних паперів - відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 № 608. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі

проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Товариством був підготовлений та наданий аудиторам Звіт про управління за 2024 рік. Ми не виявили суттєвої невідповідності між інформацією викладеної в Звіті про управління та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або того, чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєві викривлення, та ми не виявили таких фактів які б необхідно було включити до нашого звіту незалежного аудиту, окрім впливу питання, яке було розкрито нами у розділі “Основа для думки із застереженням” і “Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності”.

Регулярна річна інформація у вигляді річного звіту емітента за 2024 рік на дату складання нашого звіту Товариством ще не була підготовлена та не була надана нам. Ми очікуємо отримати таку інформацію після цієї дати. Після нашого ознайомлення зі змістом Регулярної річної інформації Товариства, як емітента цінних паперів, якщо ми дійдемо висновку, що така інформація містить суттєве викривлення, ми повідомимо про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та розглянемо вплив цього питання на фінансову звітність і необхідність подальших дій стосовно цього нашого звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення;

- отримуємо прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо фінансової інформації Товариства для висловлення думки щодо фінансової звітності. Ми несемо відповідальність за керування, нагляд та виконання аудиту Товариства. Ми несемо відповідальність за висловлення нами аудиторської думки.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

І. Інша інформація стосовно дотримання положень інших законодавчих та нормативних актів

Інша інформація, яка наводиться відповідно до “Вимог до інформації”, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринку капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку”, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 555 від 22 липня 2021 року.

Повне найменування (у розумінні Цивільного кодексу України) юридичної особи (щодо заявника або учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків)

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ШАХТОУПРАВЛІННЯ “ПОКРОВСЬКЕ”.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 13498562

Місцезнаходження: 85300, Донецька обл., місто Покровськ, площа Шибанкова, буд. 1А

Інформація щодо повного розкриття юридичною особою (заявником або учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків) інформації про кінцевого бенефіціарного власника та

структуру власності станом на дату аудиту або огляду, відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/3639

Товариство здійснило розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності станом на дату аудиту відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163.

Суб'єкт господарювання станом на 31.12.2024 року:

- не є контролером/учасником небанківської фінансової групи;
- є підприємством, що становить суспільний інтерес.

Інформація про наявність у суб'єкта господарювання материнських/дочірніх компаній із зазначенням найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження
Материнська компанія: PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V., юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 24321697
Дочірні компанії Товариства:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 40162326, місцезнаходження: Україна, 85302, Донецька область, місто Покровськ, вулиця Залізнична, будинок 82) з часткою володіння 100,00%;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» (ідентифікаційний код 36975983, місцезнаходження: Україна, 85333, Донецька область, Покровський район, село Сергіївка (Сергіївська с/р), провулок Верхній, будинок 44) з часткою володіння 55,00%.

ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» не має філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

II. Звіт про корпоративне управління

1. Цей розділ звіту незалежного аудитора підготовлений відповідно до вимог статті 127 Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” від 23 лютого 2006 року №3480-ІУ зі змінами та доповненнями стосовно Звіту про корпоративне управління.

У відповідності до вимог Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки “ від 23 лютого 2006 року №3480-ІУ зі змінами та доповненнями стосовно Звіту про корпоративне управління.

Відповідно ст.127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006р. №3480-ІУ, із змінами та доповненнями, ми перевірили інформацію, яка зазначена у Звіті керівництва (звіті про управління) за 2024 рік *ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ШАХТОУПРАВЛІННЯ “ПОКРОВСЬКЕ”* (надалі – Звіт), наведену відповідно до вимог пунктів 1 – 4 частини третьої ст.127 цього Закону, а саме:

- 1) посилення на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство;
- 2) наявність пояснення зі сторони Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління воно відхиляється і причини таких відхилень та обґрунтування причин таких дій;
- 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Щодо першого питання ми встановили, що Товариство не приймало рішення про застосування кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб та/або кодексу корпоративного управління, затвердженого НКЦПФР та/або іншого кодексу корпоративного управління.

Щодо другого питання ми встановили, що не приймало рішення про застосування кодексу корпоративного управління.

Щодо третього питання ми встановили розкриття в Звіті інформації про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень.

Щодо четвертого питання ми встановили розкриття в Звіті інформації щодо персонального складу наглядової ради та ради директорів і проведених ними засідань. Товариством не в повному обсязі розкрито інформація про прийняття Наглядовою радою та Радою директорів рішень.

Ми також перевірили інформацію, яка зазначена у Звіті та наведена відповідно до пунктів 5 – 9 частини третьої ст.127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006р. №3480-IV, із змінами та доповненнями, а саме:

- 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- 6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- 7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- 9) повноваження посадових осіб емітента.

На нашу думку інформація, яка наведена у Річному звіті керівництва (Звіті про корпоративне управління) *ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ШАХТОУПРАВЛІННЯ “ПОКРОВСЬКЕ”* за 2024 рік у відповідності до пунктів 5 – 9 частини третьої ст.127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006р. №3480-IV, із змінами та доповненнями, відповідає вимогам чинного законодавства та статуту Товариства, окрім не розкриття Товариством інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; не розкриття повноважень посадових осіб; не розкриття порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства.

2. Інформація про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, підготовлені ревізійною комісією (ревізором)

Інформація відсутня оскільки загальними зборами акціонерів не було прийнято рішення про обрання ревізійної комісії.

3. Товариством не здійснено розкриття Річної інформації емітента цінних паперів за 2023 рік на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.09.2022р. №1159, яким встановлено, що тимчасово, на період дії воєнного стану, емітенти цінних паперів звільняються від обов'язку розкривати регульовану інформацію (крім розкриття особливої інформації) в строки, встановлені відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» від 23.02.2006р. №3480-IV, із змінами та доповненнями, та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023р. №608, із змінами та доповненнями.

4. Товариством не оприлюднено річну фінансову звітність разом з відповідним аудиторським звітом, звітом про управління за 2023 рік на власному веб-сайті, як того вимагається ст.14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV, із змінами та доповненнями, на підставі норм Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022р. №2115-IX, із змінами та доповненнями, яким встановлено, що юридичні особи подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається

відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.

5. Відповідно до ст.37 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-IX, із змінами та доповненнями, акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 15-17 і 19 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27 липня 2022 року № 2465-IX. Такі збори було проведено 30.04.2024р.

6. Загальними зборами акціонерів Товариства приймалися рішення щодо здійснення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість протягом 2024 року.

III. Інша інформація представлена на виконання вимог частини четвертої ст.14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р. №2258-VII, із змінами та доповненнями (надалі – Закон №2258) про надання додаткової інформації за результатами обов'язкового аудиту Товариства, що становить суспільний інтерес

1) Органом, який призначив суб'єкта аудиторської діяльності на проведення обов'язкового аудиту ПРАТ “ШУ “ПОКРОВСЬКЕ” є Загальні збори акціонерів (протокол позачергових Загальних зборів акціонерів від 18.03.2025).

2) Перша дата першого призначення ТОВ «Аудиторська фірма «Актив»» для обов'язкового аудиту фінансової звітності – 20.03.2025; загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень складає 5,5 місяця.

3) Інформацію, що міститься в нашому Звіті незалежного аудитора щодо аудиту фінансової звітності Товариства узгоджено з інформацією у додатковому звіті для органу (підрозділу) Товариства, на який покладено функції аудиторського комітету.

4) ТОВ «Аудиторська фірма «Актив» не надавало Товариству послуг, заборонених ст.6 Закону №2258 у період з 01.01.2024р. до дати підписання нашого Звіту незалежного аудитора.

5) У 2024 році ТОВ «Аудиторська фірма «Актив»» не надавало Товариству інші послуги, крім послуг з обов'язкового аудиту.

6) Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Внаслідок властивих аудиту обмежень, які є наслідком характеру фінансової звітності, характеру аудиторських процедур, потреби, щоб аудит проводився у межах обґрунтованого періоду часу та за обґрунтованою вартістю, а також внаслідок обмежень, властивих внутрішньому контролю, існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення у фінансовій звітності можуть бути не виявлені навіть в тому разі, якщо аудит належно спланований та виконується відповідно до МСА.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Актив» (ідентифікаційний код 32635145). Вебсторінка/вебсайт: www.aktiv-audit.com

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування:

- місцезнаходження: 67833, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Паркова, 16, оф. 29;

- фактичне місце розташування: 65000, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 19-А, оф. 408, телефони: (048)7750187.

Інформація про включення до розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під реєстраційним номером 3292: розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності»; розділ: «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності», розділ: «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг суб'єкта аудиторської діяльності: наказ ОСНАД від 23.11.2021 №95-КЯ.

Договір на проведення аудиту № ШУП-03/25-А від 20.03.2025р. дата початку аудиту 20.03.2025 р., дата закінчення проведення аудиту 29.09.2025 р.

Ключовий партнер завдання з аудиту Резніченко Наталія Миколаївна
(номер в реєстрі аудиторів 100462)

Директор ТОВ «АФ «Актив» Резніченко Наталія Миколаївна
(номер в реєстрі аудиторів 100462)

Дата складання аудиторського висновку: _____ 29.09.2025

4. Твердження щодо річної інформації

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. Фінансова звітність містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем у рамках консолідованої фінансової звітності.

Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	30.04.2024	https://pokrovskoe.metinvestholding.com/special-information.html

6. Звіт про платежі на користь держави

1. Платежі на користь держави у звітному періоді - загальні суми за видом платежу:

V. Платежі на користь держави у звітному періоді					
1. Платежі на користь держави у звітному періоді — загальні суми за видом платежу					
Порядковий номер	Код класифікації доходів бюджету (за наявності)	Вид платежу	Валюта платежу	Сума, нарахована за звітний період***, тис. гривень	Фактично сплачена сума протягом звітного періоду****, тис. гривень
1	2	3	4	5	6
1	11021000	Податок на прибуток приватних підприємств	тис.грн.	1 726 627,25	1 793 975,39
2	18010100	Податок на нерухоме майно	тис.грн.	387,658	383,668
	18010400	Податок на нерухоме майно	тис.грн.	4138,36	4137,30
3	18010600	Плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки)	тис.грн.	8 584,79	8 447,90
	18010500	Плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки)	тис.грн.	51,75	48,88
4	19010100	Екологічний податок	тис.грн.	13 838,35	13 142,19
	19011000	Екологічний податок	тис.грн.	1 345,01	1 594,92
	19010300	Екологічний податок	тис.грн.	2,76	3,36
5	13020100	Рентна плата за спеціальне використання води	тис.грн.	131,86	161,69
6	13031500	Рентна плата за користування надрами для видобутку корисних копалин	тис.грн.	171 304,49	189 810,19

7	13040100	Рентна плата за користування надрами для видобутку корисних копалин	тис.грн.	164,01	171,47
8	13030100	Рентна плата за користування надрами для видобутку корисних копалин	тис.грн.	545,62	757,06
9	15010000	Мито і збори	тис.грн.	4825	4 825
10	ПФУ	Обов'язкові платежі до пенсійного фонду за списками №1 і №2	тис.грн.	74 249	67 589
11	ЄСВ	Єдиний соціальний внесок	тис.грн.	496647,67	508584,93
12	11011000	Військовий збір	тис.грн.	40134,66	38440,79
13	11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	тис.грн.	434326,17	441544,38
	11010400	Податок та збір на доходи фізичних осіб	тис.грн.	3736,32	3736,32
14	14060100	Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (без урахування бюджетного відшкодування ПДВ)	тис.грн.	178 360	203 383,06
15	14070000	Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів	тис.грн.	145 097	145 097

3. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин, плата за землю та екологічний податок щодо кожної окремої проектної діяльності

Поря	Код згідно з	Найменува	Спеціальний	Угода про користування	Корисна	Код	Вид платежу	Валюта	Нараховано	Фактично
------	--------------	-----------	-------------	------------------------	---------	-----	-------------	--------	------------	----------

д- кови й номе р	Кодифікаторо м адміністратив но- територіальн их одиниць та територій територіальн их громад*****	ння адміністра тивно- територіал ьної одиниці****	дозвіл на користування надрами		надрами			копалина, що видобу- вається	класифікації доходів бюджету		платежу	за звітний період***, тис. гривень	сплачено протягом звітнього періоду****, тис. гривень
			реєстра цій-ний номер	дата видачі	контрагент згідно з угодою	реєстрац ій-ний номер	дата укла- дення						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			4784	24.11.2 008	Державна служба геології та надр України	4784	24.11. 2008	вугілля кам'яне	13031500	Рентна плата за користування надрами для видобутку корисних копалин	Тис.грн	171 304,49	189 810,19
2			4608	18.12.2 007	Державна служба геології та надр України	4608	13.0 7.20 21	Пісок	1304010 0	Рентна плата за користування надрами для видобутку корисних копалин	Тис.грн	164,01	171,47
3			2ДН/49 д-23	28.04.2 023	-	-	-	вода	1302010 0	Рентна плата за користування надрами для видобутку корисних копалин	Тис.грн	131,86	161,69

			2ДН/49 д-23	28.04.2 023	-	-	-	вода	1303010 0	Рентна плата за користування надрами для видобутку корисних копалин	Тис.грн	545,62	757,06
4			4784	24.11.2 008	Державна служба геології та надр України	4784	24.1 1. 2008	вугілля кам'яне	1801060 0	Плата за землю (орендна плата за земельні ділянки)	Тис.грн	8 584,79	8 447,90
5			4784	24.11.2 008	Державна служба геології та надр України	4784	24.1 1. 2008	вугілля кам'яне	1801050 0	Плата за землю (земельний податок)	Тис.грн	51,75	48,88
6			4784	24.11.2 008	Державна служба геології та надр України	4784	24.1 1. 2008	вугілля кам'яне	1901010 0; 19011000 ; 19010300	Екологічний податок	Тис.грн	15 186	14 741

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Рада директорів Товариства у 2024 році діяла згідно з нормами Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ», затвердженого позачерговими загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» 27 грудня 2023 року, протокол № б/н від 27 грудня 2023 року, та зареєстрованого 23 травня 2024 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Статут Товариства).

У відповідності до положень Статуту Товариства Рада директорів Товариства є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів. Рада директорів підзвітна Загальним зборам та самостійно організовує виконання своїх рішень. Рада директорів діє від імені Товариства у межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством.

Склад Ради директорів Товариства у 2024 році.

Рада директорів Товариства, що діяла у 2024 році до 26 вересня 2024 року, була обрана на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» 27 грудня 2023 року (протокол № б/н від 27 грудня 2023 року), з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, у наступному складі:

Риженков Юрій Олександрович - член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);

Данкова Юлія Сергіївна - член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);

Романова Світлана Миколаївна - член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);

Яковенко Валерій Геннадійович - член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор).

26 вересня 2024 року відбулися зміни у складі посадових осіб, а саме на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (протокол № б/н від 26 вересня 2024 року) було припинено повноваження члена Ради директорів (Невиконавчого директора) Романової Світлани Миколаївни. З 27 вересня 2024 року до складу Ради директорів Товариства було обрано Огнев'юка Романа Вікторовича - членом Ради директорів Товариства (Невиконавчим директором) (представником акціонера METINVEST Б.В. / METINVEST B.V.), до дати закінчення повноважень членів Ради директорів, обраних Протоколом Загальних зборів акціонерів від 27 грудня 2023 року.

Основні питання, які розглядалися Радою директорів Товариства у 2024 році.

Рада директорів Товариства здійснювала свою діяльність у межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом Товариства.

У звітному періоді Рада директорів Товариства організовувала роботу щодо представлення інтересів акціонерів у періоді між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства та у межах своєї компетенції контролювала та регулювала діяльність Генерального директора Товариства, в тому числі здійснювала контроль виконання Генеральним директором рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Ради директорів Товариства.

Протягом звітнього періоду Радою директорів Товариства було проведено 15 засідань для розгляду питань, що належать до її компетенції.

Серед основних питань, що розглядалися Радою директорів у звітному періоді, були:

- Обрання Голови Ради директорів Товариства, Секретаря засідань Ради директорів Товариства;
- Призначення (обрання) Головного виконавчого директора Товариства;
- Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати;
- Створення комітету з питань аудиту у складі Ради директорів Товариства;
- питання про надання повноважень Генеральному директору Товариства для здійснення голосування у вищому органі управління інших юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування;
- затвердження результатів конкурсу з відбору аудитора (аудиторської фірми) та направлення рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства щодо призначення аудитора (аудиторської фірми);
- питання, що відносяться до поточної діяльності Товариства (у т. ч. надання Виконавчому органу (Генеральному директору) попереднього дозволу/дозволу на укладання правочинів або схвалення вчинення правочинів (у т.ч. із заінтересованістю) щодо:
 - поставки продукції, товарів, обладнання;
 - обрання суб'єктів оціночної діяльності та затвердження результатів оцінки;
 - укладення правочинів пожертви;
 - прийняття рішення про затвердження організаційної структури Товариства;
 - прийняття рішення про списання з наступною ліквідацією основних засобів.

За підсумками 2024 року Радою директорів Товариства розглянуті всі питання, що надійшли, та за ними прийняті відповідні рішення.

Плани щодо діяльності Ради директорів Товариства у 2025 році.

У 2025 році Рада директорів Товариства планує продовжувати роботу з координації дій Генерального директора Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Відповідно до Статуту ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» Член Ради директорів (Головний виконавчий директор) є Генеральним директором Товариства.

Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Раді директорів, організовує виконання їхніх рішень. До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Ради директорів Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

В 2024 році посаду Генерального директора компанії обіймав Яковенко Валерій Геннадійович.

Генеральний директор Товариства володіє глибоким розумінням галузі та міжнародних ринків. Управлінські навички Генерального директора Товариства проявляються у здатності до стратегічного та оперативного управління, що дозволило Товариству ефективно функціонувати навіть у складних умовах. Протягом 2024 року Генеральний директор Товариства успішно управляв людськими ресурсами, фінансами, виробництвом, маркетингом та побудував ефективні робочі відносини з командою керівників, що сприяло успішному функціонуванню Товариства. Генеральний директор Товариства володіє високим рівнем стратегічного мислення, що дозволяє йому визначати шляхи розвитку Товариства та приймати обґрунтовані стратегічні рішення, враховуючи як внутрішні, так і зовнішні фактори. Генеральний директор Товариства має глибокі знання в галузі фінансів та ефективно управляє фінансовими ресурсами Товариства. Генеральний директор Товариства володіє високим рівнем аналітичних здібностей, які допомагають йому швидко розпізнавати ключові проблеми та знаходити оптимальні рішення у бізнес-процесах. Також він активно просуває інновації в Товаристві та гнучко адаптується до змін у бізнес-середовищі, щоб забезпечити успішне функціонування Товариства в змінних умовах ринку.

Генеральний директор Товариства успішно виконав поставлені цілі, забезпечивши стабільність підприємства в умовах повномасштабного вторгнення росії в Україну. Зокрема, виокремлено деякі з критеріїв його оцінки:

Стабільність діяльності: Генеральний директор успішно забезпечив стабільність у всіх сферах діяльності компанії. Фінансові результати залишалися на задовільному рівні, виробничі процеси працювали безперебійно, а управління ризиками було ефективно організоване.

Високі стандарти виробництва: Генеральний директор сприяв підтримці високих стандартів якості виробництва та покращенню якості продукції, тим самим забезпечуючи конкурентоспроможність Товариства на ринку.

Соціальна відповідальність: За сприянням Генерального директора були реалізовані різноманітні програми для підтримки співробітників, що включали в себе організацію регулярних перевірок та інструктажів з питань безпеки на робочому місці, а також надання доступу до медичних послуг та покращення умов праці.

Отже, Генеральний директор Товариства успішно впорався з поставленими цілями на 2024 рік, проявивши високий рівень керівництва, стратегічне бачення та вмінням ефективного управління.

Генеральний директор Товариства відігравав одну з ключових ролей у змінах у фінансово-господарській діяльності Товариства, особливо у контексті складних умов, спричинених повномасштабним вторгненням росії в Україну. Незважаючи на ці складнощі, Генеральний директор Товариства виявив високий рівень відповідальності задля забезпечення нормальної фінансово-господарської діяльності

Товариства.

Генеральний директор Товариства активно співпрацював з фінансовою дирекцією та іншими підрозділами Товариства для розробки і впровадження стратегій управління фінансовими ризиками та фінансового контролю в умовах збройної агресії проти України. Це допомогло забезпечити певну стабільність фінансових показників та частковий захист Товариства від потенційних загроз.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" було створено відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України від 27 квітня 2000 р. № 46, постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. № 1310 "Про створення державного відкритого акціонерного товариства "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська - Західна № 1" шляхом злиття ДВАТ "Шахта "Красноармійська - Західна № 1" і ДВАТ ЦЗФ "Чумаківська" згідно з Законом України "Про господарські товариства", на виконання Указу Президента України від 7 лютого 1996 р. № 116 "Про структурну перебудову вугільної промисловості", Програми реформування та фінансового оздоровлення підприємств вугільної промисловості України на 2000 рік. Найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ "ШАХТА "КРАСНОАРМІЙСЬКА-ЗАХІДНА №1" було змінено відповідно до вимог та положень Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ". Найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" в подальшому було змінено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" у зв'язку зі зміною типу Товариства. Товариство є правонаступником усього майна, прав та обов'язків державного відкритого акціонерного товариства "Вугільна компанія Шахта "Красноармійська - Західна №1".

Компанія здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень. Органами управління Компанії є: Загальні збори акціонерів, Рада директорів. У відповідності до положень Статуту Товариства Рада директорів Товариства є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів. Рада директорів підзвітна Загальним зборам та самостійно організовує виконання своїх рішень. Рада директорів діє від імені Товариства у межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Раді директорів, організовує виконання їхніх рішень. До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Ради директорів Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

Основними видами діяльності, згідно Статуту підприємства є:

- добування кам'яного вугілля;
- добування піску, гравію, глини і каоліну;
- виробництво електроенергії.

Цілі підприємства: маючи великий технічний та інтелектуальний потенціал, використовує стратегію постійних змін, запроваджуючи інноваційні технології, підприємство ставить на меті розвивати вугільне

виробництво до повного відпрацювання запасів. Ціллю підприємства є вихід на рівень найкращих європейських шахт, надійно забезпечивши сировиною українських споживачів.

Стратегія підприємства: для досягнення мети діяльності підприємства, визначеної Статутом підприємства, та цілі підприємства щороку розробляється та пильно дотримується Програма розвитку, яка, як правило, базується на наступних принципах:

- стабільний об'єм виробництва;
- забезпечення безпечних умов ведення гірничих робіт;
- оптимізація витрат на видобуток вугільної продукції;
- скорочення ризиків, обумовлених умовами ведення гірничих робіт.

Сфера діяльності підприємства за географічним розташуванням та галузевим спрямуванням: основним видом діяльності підприємства (більше 94% обсягу загальної реалізації) є добування кам'яного вугілля, зокрема рядового вугілля марки "К" групи "К1". Добування здійснюється на території Донецької області, Україна.

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання виважених управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища.

Ключовими завданнями Товариства на майбутнє є підвищення ефективності діяльності, поліпшення фінансових показників роботи шляхом покращення управління, вдосконалення системи планування та контролю, бізнес-планування, підвищення продуктивності праці та збільшення показників ліквідності.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат
Протягом звітного періоду емітентом деривативи не укладались, правочини щодо похідних цінних паперів не вчинялись. Товариство не є емітентом похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента відсутній. Товариством не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство не розробляло та не здійснювало політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Діяльність ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» схильна до ризиків, які притаманні будь-якій виробничій галузі: виробничому, комерційному та фінансовому ризикам.

Виробничий ризик пов'язаний з виробництвом продукції та послуг, основні характеристики цього типу ризику: зниження обсягів виробництва, збільшення витрат на оплату праці, зростання матеріальних

витрат внаслідок перевитрат сировини та матеріалів, фізичний та моральний знос устаткування. Ці ризики є найбільш небезпечними для Товариства та можуть привести до значних збитків.

Комерційний ризик виникає в процесі реалізації готової продукції. Може характеризуватися такими факторами: втрата якості продукції в процесі обігу, що знижує її ціну; зниження попиту на продукцію Товариства; висока конкуренція.

Фінансовий ризик виникає при здійсненні фінансових угод Товариством.

Аналіз та управління ризиками є одним із базових процесів, що визначають ефективність функціонування системи управління ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ». Для управління ризиками та оцінки їх можливого впливу на діяльність Товариства в сфері безпеки в організаційній структурі створена Служба з аналізу та управління ризиками безпеки.

Принципи побудови і функціонування системи управління ризиками ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» :

1. Охоплення всіх видів діяльності (запровадження системи управління ризиками у всі сфери діяльності);
2. Збалансованість (об'єктивний баланс критеріїв при ухваленні рішень щодо способів впливу на ризики: вибір між ймовірними втратами та можливостями, між витратами на управління ризиком та можливими втратами при реалізації ризиків);
3. Інформованість (управління ризиками супроводжується наявністю актуальної та достовірної інформації);
4. Комплексність (виявлення факторів та об'єктів ризиків на основі всебічного аналізу всіх бізнес-процесів, дотримання принципів єдності методологічних підходів до вирішення задач з оцінки та управління ризиками);
5. Безперервність функціонування (процес управління ризиками здійснюється на постійній основі);
6. Своєчасність (виконання процедур управління ризиками у призначений для цього час).

Методи управління ризиками. В умовах впливу різноманітних зовнішніх та внутрішніх факторів ризиків використовуються різні способи їх зниження. Можливе виникнення ризиків необхідно постійно контролювати та докладати максимум зусиль для їх нейтралізації. Для цього застосовуються методи управління ризиками. Кожен з методів пропонує конкретні шляхи вирішення для "ризикових" ситуацій.

- Метод ухилення (уникнення) від ризиків: відмова від кроків, реалізація яких може призвести до появи негативних наслідків, серед них відмова від ненадійних партнерів, ризикованих проєктів, господарських ризиків, звільнення некомпетентних працівників та ін.;
- Метод зниження (скорочення) ризиків: розробка заходів з контролю та зниження негативних наслідків ризиків, серед них диференціація, дублювання важливих об'єктів, що підлягають ризику та ін.;
- Метод передачі ризиків: передача відповідальності за ризик на інші суб'єкти, зокрема страхування, аутсорсинг та ін.;
- Метод прийняття ризиків на себе: готовність покрити можливі збитки власним коштом;
- Метод локалізації ризиків: використовується тоді, коли вдається чітко й конкретно виявити джерела ризику.

Опис розмежування функцій та відповідальності у процесі управління ризиками.

Виконавчий орган:

затверджує стратегію управління ризиками;

затверджує практичну частину реалізації системи управління ризиками, в тому числі допустимі межі ризику;

приймає рішення щодо плану дії по ризикам, ініційованих працівником, який є відповідальним за оцінку ризиків;

переглядає ефективність стратегії та інших документів, що регламентують управління ризиками Товариства.

Основні ризики, притаманні фінансовим інструментам Товариства, включають валютний ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик.

Валютний ризик. Валютні ризики виникають за фінансовими інструментами в іноземній валюті, яка не є функціональною, і є грошовими за своєю природою; ризики, пов'язані з конвертацією валюти не враховуються. Товариство працює в основному в наступних валютах: євро, долар США, російський рубль та українська гривня. Основний валютний ризик головним чином пов'язаний з наявністю монетарних активів та зобов'язань, виражених в іноземній валюті, та виникає внаслідок коливань курсів на валютному ринку. Валютний ризик управляється казначейством Компанії, яке розробило політику управління валютним ризиком. Казначейство встановлює ліміти на рівень впливу ризику в розрізі валют і максимальний розмір ризику. Компанія не уклала угод, спрямованих на хеджування цих валютних ризиків.

Ризик ліквідності - це ризик того, що буде складно виконувати свої фінансові зобов'язання, розрахунок за якими проводиться шляхом надання грошових коштів, або іншого фінансового активу. Підхід Товариства до управління ліквідністю полягає у забезпеченні максимально можливого достатнього рівня ліквідності, необхідного для виконання фінансових зобов'язань у встановлений термін як у звичайних так і у несприятливих умовах, так щоб при цьому запобігти неприйнятних збитків та уникнути негативного впливу для репутації Товариства.

Задачею Компанії є підтримання балансу між безперервним фінансуванням та гнучкістю у використанні грошових коштів, отриманих від операційної діяльності Компанії, та умов кредитування, що надаються постачальниками та банками. Компанія аналізує свої активи та можливість отримання грошових коштів, а також зобов'язання за строками погашення та планує грошові потоки залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами.

Кредитний ризик. Фінансові інструменти, які потенційно наражають на значні кредитні ризики, включають в основному: грошові кошти та їх еквіваленти, торгіву та іншу дебіторську заборгованість. Кредитний ризик відслідковується та аналізується в кожному конкретному випадку.

Управлінський персонал Компанії вважає, що кредитний ризик належним чином відображено в резервах під зменшення корисності активів.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	Відповідно до положень Статуту, метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності з метою одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Права акціонерів Товариства визначені Статутом. Товариство забезпечує захист та дотримання всіх прав акціонерів, визначених ЗУ "Про акціонерні

		товариства" та Статутом Товариства
Права міноритарних акціонерів	ні	У Товариства відсутні міноритарні акціонери
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувану поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувану поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	В разі проведення очних загальних зборів акціонерів, посадові особи та зовнішній аудитор можуть взяти участь у річних загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори відповідно до положень ЗУ "Про акціонерні товариства"
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів. Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них до дати проведення загальних зборів акціонерів та під час проведення загальних зборів, в разі їх проведення шляхом очного голосування відповідно до положень ЗУ "Про акціонерні товариства"
Детальний регламент проведення	так	Порядок проведення (регламент)

загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами		Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення) розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів, відповідно до положень ЗУ "Про акціонерні товариства"
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Адреса вебсайту Товариства забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Радою директорів Товариства не затверджувалась політика взаємодії з акціонерами. Взаємодія з акціонерами здійснюється у відповідності до норм чинного законодавства та Статуту
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою не створено. Взаємодія з інвесторами/акціонерами, надання відповідей на запити інвесторів та сприяння участі акціонерів в управлінні здійснюється у відповідності до норм чинного законодавства та Статуту
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення	ні	Радою директорів Товариства не визначались принципи дії у разі пропозиції щодо поглинання

або відхилення пропозицій щодо поглинання		
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Радою директорів Товариства не затверджено та не розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Товариством не визначався перелік стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Товариство не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами
5. Рада директорів		
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	так	Звіт Ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті Радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності Ради директорів на фінансово-господарську діяльність Товариства
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори	ні	У складі Ради директорів Товариства, а саме серед невиконавчих директорів, не має незалежних директорів
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	ні	Представники однієї зі статей не становлять не менше 40 % від складу Ради директорів Товариства, оскільки вимоги щодо співвідношення статей членів в складі Ради директорів відсутні.
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	так	Посада керівника (головного виконавчого директора) Товариства та Голови Ради директорів відокремлені.
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	ні	Внутрішніми документами Товариства не розподілені права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів. Діючою редакцією Статуту Товариства визначені компетенції Ради директорів та Генерального директора (Головного виконавчого директора), та додатково зазначено, що Рада директорів діє від

		імені Товариства у межах, визначених Статутом Товариства та чинним законодавством.
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	ні	Рада директорів Товариства не утворювала комітети з питань призначень, винагороди. Рада директорів утворила комітет з питань аудиту у складі Ради директорів Товариства, кількісний склад якого становить 3 фізичні особи, які є членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами). Положення про комітет з питань аудиту не затверджувалось, компетенція та порядок діяльності комітету з питань аудиту визначається Статутом Товариства та чинним законодавством.
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	ні	Рада директорів Товариства не утворювала комітети з питань призначень, винагороди. Члени комітету з питань аудиту є невиконавчими директорами, проте такі не є незалежними директорами.
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	так	Головному виконавчому директору, який є членом Ради директорів виплачується винагорода на умовах, які встановлюються затвердженим контрактом, укладеним з ним, та відповідає ринковим показникам винагородження (заробітної плати) для такого рівня посади. Невиконавчі директори, які є членами Ради директорів, виконують свої обов'язки за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	Розмір винагороди виконавчого директора встановлюється контрактом, укладеним з ним, та пов'язаний з результатами діяльності Товариства. Невиконавчі директори виконують свої обов'язки за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є	ні	Члени Ради директорів (невиконавчі директори) виконують свої обов'язки за

фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників		цивільно-правовими договорами на безоплатній основі
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що їй повинна розкривати особа	ні	Політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що їй повинне розкривати Товариство не затверджена та відповідно не оприлюднена
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	"Рада директорів (невиконавчі директори Ради директорів) не здійснює нагляд за виконавчим органом у підготовці фінансових звітів та не забезпечує складання фінансових звітів Товариства. Відповідно до п. 7.27.11. Статуту Товариства Генеральний директор приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності лише у випадках, які прямо передбачені чинним законодавством, або у випадках прийняття такого рішення органами Товариства"
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Діючий Кодекс етики встановлює необхідні етичні норми та стандарти ведення бізнесу, якими повинні щодня керуватися у своїй діяльності співробітники всіх рівнів. Кодексом етики встановлені принципи і засади для формування системи внутрішніх контролів (в тому числі фінансових, оперативних та інших контролів)
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та	так	Відповідно до Статуту Товариства до виключної компетенції Ради директорів Товариства відносяться питання: 1) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або

зовнішнього аудитора		служби внутрішнього аудиту Товариства або аудиторського комітету. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посади та звільнення з посад служби внутрішнього аудиту Товариства або аудиторського комітету, визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) або аудиторського комітету Товариства; 2) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; 3) затвердження результатів конкурсу з відбору аудитора (аудиторської фірми) та направлення рекомендацій Загальним зборам щодо призначення аудитора (аудиторської фірми), а також затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Статутом Товариства не передбачено створення окремої функції комплаєнсу та ризик-менеджменту
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	В Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	В Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	В Товаристві не обиралась Рада (невиконавчі директори ради директорів)
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	так	Товариством оприлюднено Кодекс етики на власному веб-сайті
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну	так	Можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку забезпечується

поведінку		шляхом подання анонімного звернення (телефон/e-mail) на лінію довіри
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	На Товаристві діє Кодекс етики, який визначає основні принципи ведення бізнесу, в тому числі нетерпимості до проявів корупції
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Відповідно до норм оприлюдненого Кодексу етики, працівники-декларанти повинні подати декларацію конфлікту інтересів, у разі наявності реального/потенційного конфлікту інтересів
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Статутом Товариства не формалізована процедура щорічної самооцінки членів Наглядової ради
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Статутом Товариства не передбачена вимога щодо розроблення плану дій для підвищення ефективності роботи членів Наглядової ради та практик корпоративного управління
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Статутом Товариства не передбачена вимога щодо проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 4 (4)

Дата проведення	29.02.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори були проведені відповідно до статті 59 Закону про акціонерні товариства
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1) Щодо призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг. АКЦІОНЕРАМИ ТОВАРИСТВА ПРИЙНЯТІ ТАКІ РІШЕННЯ:	

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: "Щодо призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг".

1.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ" (ідентифікаційний код 33304128) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2023 року.

1.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КВОЛІТІ АУДИТ", як із суб'єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті про висновки процедури відбору аудитора (аудиторської фірми) за результатами конкурсу та надання рекомендацій стосовно вибору аудитора (аудиторської фірми), який затверджений Наглядовою радою Товариства, та встановити, що розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності згідно з умовами цього договору складатиме 253 000,00 грн. (двісті п'ятдесят три тисячі гривень 00 копійок) без урахування ПДВ.

1.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує обов'язки Генерального директора, укласти і підписати правочин, який зазначений у пунктах 1.1.-1.2. цього Протоколу, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 1.1.-1.2. цього Протоколу, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 1.1.-1.2. цього Протоколу, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<https://pokrovskoe.metinvestholding.com/document/other-info/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%9F%D0%97%D0%97%D0%90%20%D0%A8%D0%A3%D0%9F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2029.02.2024%20%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%A4%D0%97-2023.PDF>

Дата проведення

30.04.2024

Спосіб проведення

очне голосування
електронне голосування
X опитування (дистанційно)

Суб'єкт скликання

Загальні збори були проведені відповідно до статті 59 Закону про акціонерні товариства

Питання порядку денного та прийняті рішення:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік.

2) Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік.

3) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

5) Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2023 році.

6) Надання згоди на вчинення правочинів щодо закупівлі та / або продажу товарно-матеріальних цінностей та / або робіт, послуг, які можуть вчинятися Товариством протягом не

більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства.

7) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, пов'язаних із залученням фінансування, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

8) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства.

9) Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством значних правочинів.

10) Щодо внесення змін та доповнень до трудового договору (контракту), зокрема щодо визначення (продовження) терміну дії трудового договору (контракту) члена Ради директорів (Виконавчого директора). Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства змін та доповнень до трудового договору (контракту) з членом Ради директорів (Виконавчим директором).

АКЦОНЕРАМИ ТОВАРИСТВА ПРИЙНЯТІ ТАКІ РІШЕННЯ:

З питання № 1 порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік".

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
- 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною.
- 1.3. Рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.

З питання № 2 порядку денного:

"Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік".

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2023 році задовільною.
- 2.2. Рішень за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік не приймати.

З питання № 3 порядку денного:

"Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду".

ВИРІШИЛИ:

- 3.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту Товариства за 2023 рік та доручити Генеральному директору Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

З питання № 4 порядку денного:

"Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік".

ВИРІШИЛИ:

- 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
- 4.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2023 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2023 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2023 рік.

З питання № 5 порядку денного:

"Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2023 році".

ВИРІШИЛИ:

5.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 10 958 432 627,31 гривень (десять мільярдів дев'яtsel'тсот п'ятдесят вісім мільйонів чотирьох тридцять дві тисячі шістсот двадцять сім гривень 31 копійка) залишити нерозподіленим.

З питання № 6 порядку денного:

"Надання згоди на вчинення правочинів щодо закупівлі та / або продажу товарно-матеріальних цінностей та / або робіт, послуг, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства".

ВИРІШИЛИ:

6.1. Надати згоду Товариству на вчинення правочинів щодо закупівлі та / або продажу товарно-матеріальних цінностей та / або робіт, послуг, які вчинятимуться Товариством на ринкових умовах протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, за умови дотримання п. 6.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.4. Для укладення та виконання Товариством правочинів, на вчинення яких надана згода Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 6.1. та п. 6.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.

З питання № 7 порядку денного:

"Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, пов'язаних із залученням фінансування, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості".

ВИРІШИЛИ:

7.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів поворотної та безповоротної фінансової допомоги, договорів комісії, експортних договорів, договорів забезпечувального відступлення (security assignment), договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення (включаючи, але не обмежуючись, у якості майнового поручителя), договорів поруки (surety agreements/ suretyship agreements/ deeds of surety) (у тому числі додаткових договорів поруки (supplemental surety agreements/ supplemental suretyship agreements/ supplemental deeds of surety), договорів про підтвердження поруки (deeds of confirmation)), договорів щодо надання гарантії, договорів щодо надання гарантії відшкодування (indemnity), договорів, які зобов'язують Товариство відшкодувати будь-які збитки, витрати та/або будь-які інші суми будь-якого характеру та виду (як в якості окремого договору, так і в якості зобов'язання в будь-якому договорі), договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів про переведення боргу, договорів щодо

надання права договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення (agreements related to release of existing security), деривативних контрактів, договорів між кредиторами (intercreditor agreements), договорів щодо припинення договорів між кредиторами (agreements related to termination of intercreditor agreements), договорів про довірче управління (trust deeds) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (supplemental trust deeds)), договорів про обслуговування випуску облігацій (indentures) (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій (supplemental indentures)), дилерських договорів (dealer agreements), договорів з дилер-менеджером(-ами) (dealer manager(-s) agreements) (у тому числі додаткових договорів з дилер-менеджером(-ами) (supplemental dealer manager(-s) agreements)), договорів про підписку (subscription agreements), агентських договорів (agency agreements) (включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських договорів (calculation agency agreements), агентських договорів щодо викупу (tender agency agreements)), договорів про зобов'язання (deed of undertaking), на підставі яких Товариство, серед іншого, погоджується з обов'язковістю для нього умов плану врегулювання (scheme of arrangement) або плану реструктуризації (restructuring plan), договорів/угод/листів про комісійні (fee agreements/contracts/letters), договорів з дилер-менеджером(-ами) та агентом(-ами) з отримання згоди (dealer manager(-s) and solicitation agent(-s) agreements), договорів щодо андеррайтингових послуг, агентських послуг, послуг лід-менеджерів, послуг з довірчого управління, послуг із забезпечення здійснення лістингу на фондових біржах, фінансових, рейтингових, інформаційних, консультаційних, юридичних, платіжних та/або інших послуг, необхідних для здійснення випусків боргових цінних паперів, акцій, похідних цінних паперів, фінансових деривативів, деривативних фінансових інструментів та/або інших фінансових інструментів, а також усіх інших договорів, які можуть укладатися в рамках таких випусків та в процесі управління залученими коштами (liability management), включаючи, але не обмежуючись, в рамках отримання згоди на внесення змін (consent solicitation), пропозиції щодо викупу (tender offer), пропозиції щодо обміну (exchange offer) та/або достроковим погашенням (redemption) (надалі всі зазначені у цьому п. 7.1. договори, угоди, листи та документи іменуються "Договори щодо фінансування") та будь-яких інших договорів і документів, вчинення, укладення та/або підписання яких може бути необхідним, доцільним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами щодо фінансування (як вже укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства), включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які додаткові угоди, додаткові договори та угоди/договори про внесення змін до Договорів щодо фінансування (включаючи, але не обмежуючись, угоди/договори про викладення Договорів щодо фінансування у новій редакції), що є укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства, або що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства (надалі всі зазначені у цьому п. 7.1. Договори щодо фінансування та інші договори та документи іменуються "Договори та документи"), які вчиняються у зв'язку з:

- (i) наданням та/або отриманням кредитів, позик, поворотної та безповоротної фінансової допомоги Метінвест Б.В. та/або будь-якою із юридичних осіб, над якою Метінвест Б.В. прямо чи опосередковано здійснює контроль, включаючи Товариство (надалі всі такі особи разом з Метінвест Б.В. іменуються "Компанії Групи Метінвест"), та/або
- (ii) залученням фінансування, реструктуризацією та/або рефінансуванням (включаючи, але не обмежуючись, шляхом укладення, випуску, додаткового випуску, викупу, обміну та/або зміни умов випуску боргових цінних паперів, акцій, похідних цінних паперів, фінансових деривативів, деривативних фінансових інструментів та/або інших фінансових інструментів на внутрішніх (у тому числі в Україні) та/або міжнародних ринках капіталу з відсотковою

ставкою та кінцевою датою погашення, передбаченими умовами розміщення (проспектом/рішенням про емісію тощо) відповідних боргових цінних паперів, акцій, похідних цінних паперів, фінансових деривативів, деривативних фінансових інструментів та/або інших фінансових інструментів) будь-якою з Компаній Групи Метінвест, та/або

(iii) вчиненням будь-якою з Компаній Групи Метінвест усіх та будь-яких інших правочинів у зв'язку з залученням фінансування (включаючи, але не обмежуючись, внутрішньогруповим фінансуванням між будь-якими з Компаній Групи Метінвест та фінансуванням Компаніями Групи Метінвест своїх афілійованих осіб), рефінансуванням, частковим або повним погашенням заборгованості, реструктуризацією існуючої заборгованості та/або сек'юритизацією активів будь-якою з Компаній Групи Метінвест (надалі всі зазначені у підпунктах (i), (ii) та (iii) п. 7.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства транзакції іменуються "Транзакції щодо фінансування"), та/або

(iv) внесенням змін в будь-які умови існуючих Транзакцій щодо фінансування (включаючи, але не обмежуючись, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, кінцевих дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та/або інших платежів, графіку погашення основної суми, виплати відсотків та інших платежів, та наданого Товариством чи іншими особами забезпечення).

7.2. Гранична вартість кожного правочину, вказаного в п. 7.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, який вчиняється Товариством, не повинна перевищувати (надалі - "Гранична вартість окремого правочину щодо фінансування"), а гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 7.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, які вчиняються Товариством, не повинна перевищувати). Для уникнення сумніву, до розрахунку Граничної сукупної вартості усіх правочинів щодо фінансування не включається вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства в межах своєї компетенції, встановленої статутом Товариства.

7.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії (включаючи, але не обмежуючись, від імені Товариства вести переговори, остаточно погоджувати умови та укладати/підписувати всі відповідні документи) щодо вчинення від імені Товариства Договорів та документів, за умови дотримання п. 7.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства Договорів та документів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

7.5. Для забезпечення неперевищення Граничної вартості окремого правочину щодо фінансування та Граничної сукупної вартості усіх правочинів щодо фінансування, перед вчиненням відповідного(-их) правочину(-ів), на який(-і) надано попередню згоду цим рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядова рада Товариства або інший орган управління Товариства повинен підтвердити факт неперевищення Граничної вартості окремого правочину щодо фінансування та Граничної сукупної вартості усіх правочинів щодо фінансування внаслідок вчинення такого(-их) правочину(-ів). Таке підтвердження здійснюється шляхом прийняття Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства відповідного рішення (надалі - "Рішення щодо Граничної вартості"). Кожне Рішення щодо Граничної вартості повинно прийматися Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства з урахуванням усіх попередніх Рішень щодо Граничної вартості, якщо такі рішення приймалися Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.

7.6. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була

попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 7.1. та п. 7.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства, окрім прийняття Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства Рішення щодо Граничної вартості.

З питання № 8 порядку денного:

"Попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства".

ВИРІШИЛИ:

8.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства Договорів та документів, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість (надалі - "Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість"), з урахуванням п. 8.3. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства:

8.2. Для укладення та виконання Товариством Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.

8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, за умови виконання п. 7.5. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства (якщо застосовується) та з урахуванням того, що Генеральний директор Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів правочинів, Договорів та документів, окрім тих умов, які зазначені у п. 7.1. та п. 7.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

З питання № 9 порядку денного:

"Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством значних правочинів".

ВИРІШИЛИ:

9.1. Схвалити (погодити) вчинений Товариством значний правочин, щодо реалізації вугільної продукції.

9.2. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства щодо вчинення правочину, зазначеного у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, з урахуванням умов, що викладені у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

З питання № 10 порядку денного:

"Щодо внесення змін та доповнень до трудового договору (контракту), зокрема щодо визначення (продовження) терміну дії трудового договору (контракту) члена Ради директорів (Виконавчого директора). Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства змін та доповнень до трудового договору (контракту) з членом Ради директорів (Виконавчим директором)".

ВИРІШИЛИ:

10.1. Протягом строку повноважень члена Ради директорів Товариства (Виконавчого

директора) надати згоду, а також схвалити внесення змін та доповнень до трудового договору (контракту) члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) щодо визначення (продовження) терміну дії трудового договору (контракту), зокрема шляхом укладення додаткових угод. 10.2. Уповноважити Начальника управління по роботі з персоналом Товариства або особу, яка виконує обов'язки Начальника управління по роботі з персоналом Товариства або Начальника фінансового відділу Товариства або особу, яка виконує обов'язки Начальника фінансового відділу Товариства, підписати від імені Товариства зміни та доповнення до трудового договору (контракту) з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором), за умови прийняття відповідного рішення Радою директорів Товариства.	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://pokrovskoe.metinvestholding.com/document/other-info/04.06.2024/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%A0%D0%97%D0%97%D0%90%20%D0%A8%D0%A3%D0%9F.pdf
Дата проведення	13.06.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори були проведені відповідно до статті 59 Закону про акціонерні товариства
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1) Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у першому кварталі 2024 року. З питання № 1 порядку денного: "Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у першому кварталі 2024 року". ВИРІШИЛИ: 1.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у першому кварталі 2024 року, у розмірі 2 766 657 839,24 гривень (два мільярди сімсот шістдесят шість мільйонів шістсот п'ятдесят сім тисяч вісімсот тридцять дев'ять гривень 24 копійки), направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства в рахунок дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році. На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 3,260511127879698 гривень. 1.2. Установити, що під час розрахунку та сплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, враховується сума виплати, що зазначена у п. 1.1. цього Протоколу. 1.3. Визначити, що дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (у тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам-нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Рада директорів Товариства. 1.4. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам Товариства.	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://pokrovskoe.metinvestholding.com/document/other-info/18.06.2024/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%9F%D0%97%D0%97%D0%90%20%D0%A8%D0%A3%D0%9F%20%D0%B1%D0%BD%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2013.06.2024%20(%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4.%201%20%D0%BA%D0%B2.2024).PDF

Дата проведення	26.09.2024
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Загальні збори були проведені відповідно до статті 59 Закону про акціонерні товариства

Питання порядку денного та прийняті рішення:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Припинення повноважень члена Ради директорів Товариства, в тому числі припинення дії цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з ним.
- 2) Обрання особи членом Ради директорів Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правового договору, трудового договору (контракту) з членом Ради директорів.
- 3) Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам.
- 4) Прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству; надання Генеральному директору Товариства або іншій особі, що визначена Радою директорів Товариства, повноважень для здійснення голосування у вищому органі управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування.

З питання № 1 порядку денного:

"Припинення повноважень члена Ради директорів Товариства, в тому числі припинення дії цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з ним".

ВИРІШИЛИ:

1.1. Відповідно до п. 6.6.31. Статуту Товариства, припинити 26 вересня 2024 року повноваження члена Ради директорів Товариства (Невиконавчого директора) Романової Світлани Миколаївни.

1.2. Підтвердити, що з припиненням повноважень члена Ради директорів Товариства (Невиконавчого директора) Романової Світлани Миколаївни одночасно припиняється дія договору, укладеного з нею.

З питання № 2 порядку денного:

"Обрання особи членом Ради директорів Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правового договору, трудового договору (контракту) з членом Ради директорів".

ВИРІШИЛИ:

2.1. Відповідно до п. 6.6.29. Статуту Товариства, обрати до складу Ради директорів Товариства Огнев юка Романа Вікторовича - членом Ради директорів Товариства (Невиконавчим директором) (представником акціонера METINVEST Б.В. / METINVEST B.V.), з 27 вересня 2024 року до дати закінчення повноважень членів Ради директорів, обраних Протоколом Загальних зборів акціонерів від 27 грудня 2023 року.

2.2. Уповноважити Начальника управління по роботі з персоналом Товариства або особу, яка виконує обов'язки Начальника управління по роботі з персоналом Товариства або Начальника фінансового відділу Товариства або особу, яка виконує обов'язки Начальника фінансового відділу Товариства, підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Ради директорів Товариства (Невиконавчим директором) (представником акціонера METINVEST Б.В. / METINVEST B.V.) Огнев юком Романом Вікторовичем.

2.3. Визначити, наступний склад Ради директорів Товариства:

Риженков Юрій Олександрович - член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера METINVEST Б.В. / METINVEST B.V.);

Данкова Юлія Сергіївна - член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера METINVEST Б.В. / METINVEST B.V.);

Огнев юк Роман Вікторович - член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера METINVEST Б.В. / METINVEST B.V.);

Яковенко Валерій Геннадійович - член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор).

З питання № 3 порядку денного:

"Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам".

ВИРІШИЛИ:

3.1. Відкликати з дати цього Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" (ідентифікаційний код 30370711) (надалі - "ПАТ "НДУ").

3.2. Призначити з дати цього Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ "НДУ" (надалі - "Рахунок у ПАТ "НДУ"), наступних осіб:

Данкова Юлія Сергіївна (Перший розпорядник);

Огнев юк Роман Вікторович (Другий розпорядник).

3.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ "НДУ", що зазначені в п. 3.2. цього Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, до 31 грудня 2027 року.

3.4. Визначити, що розпорядники Рахунку у ПАТ "НДУ" діють від імені Товариства у взаємовідносинах з ПАТ "НДУ" виключно спільно з усіх питань. Будь-які документи Товариства, що подаються до ПАТ "НДУ", вважаються дійсними лише за умови наявності підписів 2 (двох) розпорядників Рахунку у ПАТ "НДУ", що зазначені в п. 3.2. цього Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, та печатки Товариства.

3.5. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора Товариства, видати відповідні довіреності щодо уповноваження Данкової Ю.С., Огнев юка Р.В. бути розпорядниками Рахунку у ПАТ "НДУ".

З питання № 4 порядку денного:

"Прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству; надання Генеральному директору Товариства або іншій особі, що визначена Радою директорів Товариства, повноважень для здійснення голосування у вищому органі управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування".

ВИРІШИЛИ:

4.1. Надати дозвіл Товариству протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства брати участь у загальних зборах учасників/акціонерів (річних, позачергових, заочних, в тому числі тих, які проводяться шляхом опитування) (надалі - "Збори") юридичних осіб, в статутному капіталі яких Товариство володіє часткою (акціями) на дату прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства щодо питань поточної фінансово-господарської діяльності цих юридичних осіб, розгляд яких передбачено діючим законодавством та/або установчими документами (статутами) цих юридичних осіб.

4.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, або особою, яка виконує його обов'язки, брати участь у Зборах юридичних осіб, зазначених в п. 4.1. цього Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, голосувати з питань порядку денного Зборів та відповідно з завданнями відносно такого голосування, що видаватимуться Радою директорів Товариства на кожні такі Збори, з правом

підписувати від імені Товариства протоколи (рішення) таких Зборів юридичних осіб. Генеральний директор Товариства або особа, яка виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, або особою, яка виконує його обов'язки, та Рада директорів Товариства повинні приймати рішення та діяти виключно в інтересах акціонерів Товариства.	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://pokrovskoe.metinvestholding.com/document/other-info/02.10.2024/1.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%9F%D0%97%D0%97%D0%90%20%D0%A8%D0%A3%D0%9F%20%E2%84%96%20%D0%B1%D0%BD%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2026.09.2024%20(%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%94,%20%D0%A0%D0%A6%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%94%D0%A3).pdf

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Риженков Юрій Олександрович				V		
Данкова Юлія Сергіївна			X	V		
Огнев'юк Роман Вікторович				V		
Яковенко Валерій Геннадійович						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	15
з них очних:	15
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Рада директорів Товариства здійснювала свою діяльність у межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом Товариства. У звітному періоді Рада директорів Товариства організовувала роботу щодо представлення інтересів акціонерів у періоді між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства та у межах своєї компетенції контролювала та регулювала діяльність Генерального директора Товариства, в тому числі здійснювала контроль виконання Генеральним директором рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Ради директорів Товариства. Протягом звітного періоду Радою директорів Товариства було проведено 15 засідань для розгляду питань, що належать до її компетенції. Серед основних питань, що розглядалися Радою директорів у звітному періоді, були:

	- Обрання Голови Ради директорів Товариства, Секретаря засідань Ради директорів Товариства; - Призначення (обрання) Головного виконавчого директора Товариства; - Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати; - Створення комітету з питань аудиту у складі Ради директорів Товариства; - питання про надання повноважень Генеральному директору Товариства для здійснення голосування у вищому органі управління інших юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування; - затвердження результатів конкурсу з відбору аудитора (аудиторської фірми) та направлення рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства щодо призначення аудитора (аудиторської фірми); - питання, що відносяться до поточної діяльності Товариства (у т. ч. надання Виконавчому органу (Генеральному директору) попереднього дозволу/дозволу на укладання правочинів або схвалення вчинення правочинів (у т.ч. із заінтересованістю) щодо: - поставки продукції, товарів, обладнання; - обрання суб'єктів оціночної діяльності та затвердження результатів оцінки; - укладення правочинів пожертви; - прийняття рішення про затвердження організаційної структури Товариства; - прийняття рішення про списання з наступною ліквідацією основних засобів. За підсумками 2024 року Радою директорів Товариства розглянуті всі питання, що надійшли, та за ними прийняті відповідні рішення
--	---

Звіт ради

ЗВІТ РАДИ ДИРЕКТОРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»

(надалі - ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» або «Товариство»)

за 2024 рік

1. Оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради).

Рада директорів Товариства у 2024 році діяла згідно з нормами Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ», затвердженого позачерговими загальними зборами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» 27 грудня 2023 року, протокол № б/н від 27 грудня 2023 року, та зареєстрованого 23 травня 2024 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Статут Товариства).

У відповідності до положень Статуту Товариства Рада директорів Товариства є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів. Рада директорів підзвітна Загальним зборам та самостійно організовує виконання своїх рішень. Рада директорів діє від імені Товариства у межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством.

2. Оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну. За 2024 рік Рада директорів продемонструвала високий рівень компетентності та ефективності у своїй діяльності. Протягом 2024 року Радою директорів в діючому складі було проведено 15 засідань. Засіданням Ради передувала підготовча робота фахівців Товариства. Рада директорів Товариства здійснювала свою діяльність у межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом Товариства.

У звітному періоді Рада директорів Товариства організовувала роботу щодо представлення інтересів акціонерів у періоді між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства та у межах своєї компетенції контролювала та регулювала діяльність Генерального директора Товариства, в тому числі здійснювала контроль виконання Генеральним директором рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Ради директорів Товариства.

Протягом звітного періоду Радою директорів Товариства було проведено 15 засідань для розгляду питань, що належать до її компетенції.

Головному виконавчому директору, який є членом Ради директорів виплачується винагорода на умовах, які встановлюються затвердженим контрактом, укладеним з ним, та відповідає ринковим показникам винагородження (заробітної плати) для такого рівня посади.

Невиконавчі директори, які є членами Ради директорів, виконують свої обов'язки за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

3. Оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради. У складі Ради директорів Товариства, а саме серед невиконавчих директорів, немає незалежних директорів.

4. Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми). Рада директорів Товариства не утворювала комітети з питань призначень, винагороди.

Рада директорів утворила комітет з питань аудиту у складі Ради директорів Товариства, кількісний склад якого становить 3 фізичні особи, які є членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами).

Положення про комітет з питань аудиту не затверджувалось, компетенція та порядок діяльності

комітету з питань аудиту визначається Статутом Товариства та чинним законодавством.

5. Оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці). Рада директорів успішно виконала поставлені цілі, забезпечивши стабільність підприємства в умовах повномасштабного вторгнення росії в Україну. Зокрема:

Стабільність: Рада директорів успішно забезпечила стабільність у всіх сферах діяльності компанії. Фінансові результати залишалися на задовільному рівні, виробничі процеси працювали безперебійно, а управління ризиками було ефективно організоване.

6. Інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Кількісний склад Ради директорів становить 4 (чотири) особи. До складу Ради директорів обираються 1 (один) виконавчий директор та 3 (три) невиконавчі директори. Засідання Ради директорів скликаються Головою Ради директорів за його ініціативою або на вимогу члена Ради директорів, внутрішнього аудитора. Засідання Ради директорів вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини невиконавчих директорів Ради директорів.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Ради директорів і до обрання всього складу Ради директорів засідання Ради директорів є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів складу Ради директорів, повноваження яких є чинними, становить більше половини від загальної кількості складу.

У засіданні Ради директорів на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші особи, визначені Радою директорів.

Рішення Ради директорів можуть бути прийняті шляхом:

1. Проведення засідань, які передбачають спільну присутність членів Ради директорів в одному місці для обговорення питань порядку денного та прийняття рішень за даними питаннями;
2. Проведення у режимі аудіо- чи відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх членів Ради директорів одночасно;
3. Опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу.

Рішення Ради директорів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш ніж 2 (два) невиконавчі директори, які були присутні на засіданні або брали участь в опитуванні. При голосуванні кожен член Ради директорів має один голос.

У разі рівного розподілу голосів членів Ради директорів під час прийняття рішень, право вирішального голосу належить Голові Ради директорів.

Голова Ради директорів скликає та проводить засідання Ради директорів, головує на засіданнях Ради директорів. У разі неможливості виконання Головою Ради директорів повноважень Голови засідання Ради директорів, його повноваження здійснює один із невиконавчих директорів за її рішенням.

Секретар засідань Ради директорів обирається членами Ради директорів зі складу невиконавчих директорів на постійній основі або таким Секретарем призначається Корпоративний секретар (у разі обрання). У разі тимчасової відсутності Секретаря засідання, він може бути обраний на такому засіданні.

Всі рішення Ради директорів оформлюються Протоколом.

Протоколи Ради директорів підписуються Головою Ради директорів та Секретарем засідання, зокрема у випадку:

1. Складення Протоколу у формі електронного документа;
2. Складення Протоколу шляхом опитування.

Протоколи Ради директорів можуть підписуватись членами Ради Директорів, що були присутні на засіданні.

За умови, що це не заборонено законодавством України, рішення Ради директорів за виключенням тих, які вимагають нотаріального посвідчення, оформлюються шляхом складання електронного документа та його підписання кваліфікованим електронним підписом (КЕП) уповноваженої (-их) на підписання особи (-іб). Якщо це вимагається законодавством України, після підписання таких електронних документів може також оформлюватись їх паперовий дублікат з особистими підписами.

Оригінали Протоколів засідань Ради директорів знаходяться на зберіганні у Товаристві. Доступ до матеріалів засідань Ради директорів мають члени Ради директорів та Корпоративний секретар (у разі обрання).

Склад Ради директорів Товариства у 2024 році.

Рада директорів Товариства, що діяла у 2024 році до 26 вересня 2024 року, була обрана на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" 27 грудня 2023 року (протокол № 6/н від 27 грудня 2023 року), з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, у наступному складі:

Риженков Юрій Олександрович - член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);

Данкова Юлія Сергіївна - член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);

Романова Світлана Миколаївна - член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);

Яковенко Валерій Геннадійович - член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор).

26 вересня 2024 року відбулися зміни у складі посадових осіб, а саме на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" (протокол № 6/н від 26 вересня 2024 року) було припинено повноваження члена Ради директорів (Невиконавчого директора) Романової Світлани Миколаївни. З 27 вересня 2024 року до

складу Ради директорів Товариства було обрано Огнев'юка Романа Вікторовича - членом Ради директорів Товариства (Невиконавчим директором) (представником акціонера МЕТІНВЕСТ Б.В. / METINVEST B.V.), до дати закінчення повноважень членів Ради директорів, обраних Протоколом Загальних зборів акціонерів від 27 грудня 2023 року.

Серед основних питань, що розглядалися Радою директорів у звітному періоді, були:

- Обрання Голови Ради директорів Товариства, Секретаря засідань Ради директорів Товариства;
- Призначення (обрання) Головного виконавчого директора Товариства;
- Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати;
- Створення комітету з питань аудиту у складі Ради директорів Товариства;
- питання про надання повноважень Генеральному директору Товариства для здійснення голосування у вищому органі управління інших юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування;
- затвердження результатів конкурсу з відбору аудитора (аудиторської фірми) та направлення рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства щодо призначення аудитора (аудиторської фірми);
- питання, що відносяться до поточної діяльності Товариства (у т. ч. надання Виконавчому органу (Генеральному директору) попереднього дозволу/дозволу на укладання правочинів або схвалення вчинення правочинів (у т.ч. із заінтересованістю) щодо:
 - поставки продукції, товарів, обладнання;
 - обрання суб'єктів оціночної діяльності та затвердження результатів оцінки;
 - укладення правочинів пожертви;
 - прийняття рішення про затвердження організаційної структури Товариства;
 - прийняття рішення про списання з наступною ліквідацією основних засобів.

За підсумками 2024 року Радою директорів Товариства розглянуті всі питання, що надійшли, та за ними прийняті відповідні рішення.

Плани щодо діяльності Ради директорів Товариства у 2025 році.

У 2025 році Рада директорів Товариства планує продовжувати роботу з координації дій Генерального директора Товариства для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, а також удосконалення системи управління та підвищення інвестиційної привабливості Товариства.

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Ім'я	Некрасса Наталія Анатоліївна
РНОКПП	
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Положення про корпоративного секретаря
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Наглядова рада Товариства
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	27.02.2024 107
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	Д/н Звіт не затверджувався
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	Відсутня інформація про звіт Корпоративного секретаря за звітний період, оскільки складення такого звіту не вимагається чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Корпоративного секретаря (Секретаря корпоративного) ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Підрозділи першої лінії захисту не створювались
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	Підрозділи другої лінії захисту не створювались
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	Підрозділи третьої лінії захисту не створювались
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у	Кодекс етики

тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Д/н
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	Звіт щодо системи внутрішнього контролю не затверджувався
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків не затверджувалась
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Декларація схильності до ризиків не затверджувалась
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	Д/н

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ" (пряме володіння)			57,29	57,29
PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V. (пряме володіння)			42,71	42,71

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Погребна Інна Ігорівна			Головний бухгалтер, призначена на посаду наказом Генерального директора № 725 кпр від 09.10.2023 року безстроково	Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку згідно з чинними нормативними актами з використанням автоматизованої системи обліку, складання та надання користувачам фінансової звітності в установлені терміни.	Призначається та звільняється Наказом Генерального директора Товариства

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Яковенко Валерій Геннадійович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Генеральний директор
Дата вступу на посаду	24.05.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Порядок виплати винагороди виконавчому органу Товариства визначається Контрактом, що укладається з Генеральним директором. Особа не надала згоду на розкриття інформації про винагороду
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Порядок виплати винагороди виконавчому органу Товариства визначається Контрактом, що укладається з Генеральним директором. Особа не надала згоду на розкриття інформації про винагороду
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіти про винагороду виконавчого органу не розглядались та не затверджувались.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Риженков Юрій Олександрович
РНОКПП	

УНЗР	
Посада	член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор)
Дата вступу на посаду	24.05.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Члени Ради директорів виконують свої обов'язки на безоплатній основі
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Члени Ради директорів виконують свої обов'язки на безоплатній основі
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіти про винагороду Ради директорів не розглядались та не затверджувались.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Данкова Юлія Сергіївна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор)
Дата вступу на посаду	24.05.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:

та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Члени Ради директорів виконують свої обов'язки на безоплатній основі
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Члени Ради директорів виконують свої обов'язки на безоплатній основі
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіти про винагороду Ради директорів не розглядались та не затверджувались.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Огнев'юк Роман Вікторович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор)
Дата вступу на посаду	24.05.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:

якої прийнято у звітному періоді	
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Члени Ради директорів виконують свої обов'язки на безоплатній основі
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Члени Ради директорів виконують свої обов'язки на безоплатній основі
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіти про винагороду Ради директорів не розглядались та не затверджувались.

Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Наказ "Про підготовку та розкриття особливої інформації"
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Генеральний директор
Дата та номер рішення про затвердження документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	12.06.2020 74
Опис ключових положень внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	Забезпечення дотримання вимог законодавства України щодо розкриття Товариством особливої інформації

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, що міститься у Звіті про управління, який підготовлений відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-XIV, із змінами та доповненнями, Регулярної річної інформації емітента цінних паперів - відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають

забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.06.2023 № 608. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Товариством був підготовлений та наданий аудиторам Звіт про управління за 2024 рік. Ми не виявили суттєвої невідповідності між інформацією викладеної в Звіті про управління та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або того, чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєві викривлення, та ми не виявили таких фактів які б необхідно було включити до нашого звіту незалежного аудиту, окрім впливу питання, яке було розкрито нами у розділі "Основа для думки із застереженням" і "Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності".

Регулярна річна інформація у вигляді річного звіту емітента за 2024 рік на дату складання нашого звіту Товариством ще не була підготовлена та не була надана нам. Ми очікуємо отримати таку інформацію після цієї дати. Після нашого ознайомлення зі змістом Регулярної річної інформації Товариства, як емітента цінних паперів, якщо ми дійдемо висновку, що така інформація містить суттєве викривлення, ми повідомимо про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та розглянемо вплив цього питання на фінансову звітність і необхідність подальших дій стосовно цього нашого звіту.

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:
	Основними принципами встановлення екологічних цілей охорони навколишнього природного середовища для ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» є: 1) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності; 2) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей; 3) запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного середовища; 4) екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища; 5) обов'язковість оцінки впливу на довкілля; 6) вирішення питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної змінності територій, сукупної дії факторів, що негативно впливають на екологічну обстановку. В напрямку охорони атмосферного повітря природоохоронна діяльність підприємства спрямована на: " виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо; " зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення впливу фізичних факторів; " контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря організованими та неорганізованими стаціонарними джерелами викидів, і рівнями фізичного впливу та ведення їх постійного обліку;

- " охорону атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживати заходів для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря;
- " здійснення періодичних інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин організованих стаціонарних джерел викидів і ефективності роботи газоочисних установок відповідно до правил, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;
- " контроль за проектуванням, будівництвом і експлуатацією споруд, устаткування та апаратури для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин і зниження впливу фізичних та біологічних факторів, оснащення їх засобами вимірювальної техніки, необхідними для постійного контролю за ефективністю очищення, дотриманням нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів та інших вимог законодавства в галузі охорони атмосферного повітря.

В напрямку охорони водних ресурсів природоохоронна діяльність підприємства спрямована на:

- " економне використання водних ресурсів;
- " використання води (водних об'єктів) відповідно до цілей та умов їх надання;
- " дотримання встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території;
- " використання ефективних сучасних технічних засобів і технологій для утримання своєї території в належному стані, а також здійснення заходів щодо запобігання забрудненню водних об'єктів стічними (дощовими, сніговими) водами, що відводяться з неї;
- " недопущення порушення прав, наданих іншим водокористувачам;
- " утримування в належному стані зони санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання, прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів, очисні та інші водогосподарські споруди та технічні пристрої;
- " здійснення засобами вимірювальної техніки, у тому числі автоматизованими, облік забору та використання вод, контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об'єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та за якістю води водних об'єктів у контрольних створах, а також подавати відповідним органам звіти в порядку, визначеному законодавством;
- " здійснення погоджених у встановленому порядку технологічних, лісомеліоративних, агротехнічних, гідротехнічних, санітарних та інших заходів щодо охорони вод від вичерпання, поліпшення їх стану;
- " здійснення спеціального водокористування лише за наявності дозволу;
- " своєчасну сплату збору за спеціальне водокористування та інших зборів відповідно до законодавства;
- " здійснення невідкладних робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води.

В напрямку екологічно безпечного поводження з відходами діяльність підприємства спрямована на:

- " повне збирання і своєчасне знешкодження/утилізацію та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними;
- " зведення до мінімуму утворення відходів та зменшення їх небезпечності;

	" комплексне використання матеріально-сировинних ресурсів; " максимально можливу утилізацію відходів шляхом прямого повторного чи альтернативного використання ресурсно-цінних відходів; " безпечне видалення відходів, що не підлягають утилізації; " організацію контролю за місцями чи об'єктами розміщення відходів для запобігання шкідливому впливу їх на навколишнє природне середовище та здоров'я людини; " облік відходів на основі їх класифікації та паспортизації. Екологічні цілі, що було поставлено перед підприємством, були досягнуті в повному обсязі.
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:
1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	1) Перевищення гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами викидів; 2) Порушення режиму експлуатації установок очистки газу; 3) Порушення режиму експлуатації місць видалення відходів; 4) Надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру; 5) Деформація земної поверхні внаслідок ведення гірничих робіт підземним способом; 6) Експлуатація несправного обладнання; 7) Порушення технологічного регламенту; 8) Виведення з ладу обладнання; 9) Аварійні ситуації при поводженні з хімічно небезпечними речовинами з відхиленнями від встановлених вимог; 10) Відсутність належного моніторингу; 11) Помилки при проектуванні об'єктів.
2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	1) Працювати без перевищення проектної потужності, дотримуватись умов дозволів на викиди, контролювати якість вхідної сировини, налагодженість технологічних процесів; 2) Не допускати підключення до ГОУ агрегатів, що не передбачені проектною документацією, проводити обов'язковий щорічний огляд ГОУ, здійснювати перевірку на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам, за необхідністю виконання ремонту ГОУ або їх елементів; 3) Виконання первинного виробничого контролю у сфері поводження з відходами, проведення наглядів із залученням спеціалізованих організацій, лабораторний контроль, дотримання при експлуатації

		проектних рішень; 4) Підтримка у справному стані технологічного обладнання. Підтримка в дії процедур для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на навколишнє середовище. Персонал, що виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією; 5) Дотримання існуючого порядку ведення гірничих робіт та ГСТУ101.00159226.001-2003 "Правила підробки будівель, споруд і природних об'єктів при видобуванні вугілля підземним способом (НПАОН 10.0-1.01-03) проводити маркшейдерські спостереження за фактичним станом об'єктів поверхні; 6) Проводити регулярний огляд обладнання та поточні і капітальні ремонти відповідно до графіку; 7) Проводити перевірку знань залученого персоналу та заходи підвищення кваліфікації; 8) Контролювати термін експлуатації обладнання, проводити своєчасну заміну відповідно до граничних термінів експлуатації; 9) При поводженні з хімічно небезпечними речовинами забезпечити відповідність технологічних процесів встановленим вимогам безпеки; 10) Розробляти та реалізовувати комплексний план моніторингу об'єктів довкілля в зоні впливу виробничої діяльності об'єкта; 11) При проектуванні нових об'єктів залучати кваліфікованих спеціалістів, здійснювати авторський нагляд за проектуванням і будівництвом об'єктів для безпомилкової роботи обладнання.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	Метою екологічної політики шахтоуправління є стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища шляхом інтеграції екологічної політики до виробничих процесів для створення екологічно безпечнішого середовища для життя і здоров'я населення, впровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем та забезпечення і захист

		конституційних екологічних прав громадян. Стратегічною метою діяльності в галузі екології є зниження шкідливого впливу виробництва на навколишнє природне середовище та здоров'я людей, а також економне витрачання сировини та природних ресурсів. 1) Інтеграція екологічних цінностей до кожного виробничого та допоміжного процесів; 2) Забезпечення сталого розвитку зі збереженням природно-ресурсного потенціалу регіону присутності; 3) Забезпечення інтеграції екологічної політики в процес прийняття рішень щодо проектних рішень і поточної діяльності; 4) здійснення діяльності відповідно до норм законодавства України в галузі охорони навколишнього середовища, а також відповідно до нормативних вимог, прийнятих організацією, що належать до екологічних аспектів організації; 5) зниження обсягів: викидів в атмосферу; скидів у водні об'єкти; виробничих відходів; питомих викидів; 6) попередження забруднення, зумовлені виробничою діяльністю підприємства; 7) застосування принципи перестороги, превентивності при виконанні виробничих завдань; 8) Удосконалення та розвиток системи природоохоронного управління.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Товариство має колегіальний виконавчий орган - Рада директорів. У звітному періоді Генеральним директором були розглянуті питання щодо захисту довкілля, які були надані на розгляд, та по них прийняті відповідні рішення.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	У звітному періоді Радою директорів не розглядались питання захисту довкілля
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Ключовими групами стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність Товариства є: 1. Акціонери. Доходи отримані Товариством трансформуються в дивіденди, які отримують акціонери. 2. Споживачі. Діяльність Товариства спрямована на виготовлення продукції високої якості та збільшення асортименту продукції.	

	3. Державні органи. Товариство може надавати консультації при розробці нормативних актів в умовах недосконалого законодавчого поля. Діяльність Товариства впливає на поповнення бюджету за рахунок податків. 4. Працівники. Отриманий прибуток Товариством сприятиме створенню нових робочих місць та конкурентної заробітної плати.у.
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив: Основним стейкхолдером, який має вплив на досягнення Товариством стратегічних цілей є трудовий колектив ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» . Досягнення стратегічних цілей компанії і стратегія, заснована на забезпеченні довгострокової стійкості бізнесу. Упровадження найкращих практик управління, заснованих на єдиному баченні, цінностях, культурі та ефективному впровадженні змін у рамках компанії виконується з погодженням профспілкової організації Ряд важливих питань, зокрема, щодо оплати праці, робочого часу, роботодавець вирішує разом з профспілкою. Відповідно, профспілка контролює, щоб роботодавець діяв не лише у власних інтересах, а перш за все в інтересах працівників компанії.
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками: Товариство обізнане з кращими практиками щодо взаємодії із Стейкхолдерами і прагне впроваджувати такі практики, наскільки це можливо. Товариство дотримується всіх відповідних законодавчих вимог, спрямованих на захист Стейкхолдерів та заохочення взаємодії із Стейкхолдерами. Відповідна нефінансова інформація, в тому числі інформація про управління Товариством, надається Акціонерам та ринкам з метою їх кращого інформування для прийняття інвестиційних рішень. Вплив Товариства на суспільство та навколишнє середовище є чітко зрозумілим для Стейкхолдерів. Належне управління допомагає збільшити вартість Товариства шляхом підвищення її конкурентоспроможності, ефективності та зростання. Належне управління зміцнює довіру до Товариства та сприяє створенню цінності в інтересах акціонерів, працівників та інших стейкхолдерів

4. Дивіденди

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	2 766 657 839,24	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	3,26	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	13.06.2024 року	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	01.07.2024 року	
Спосіб виплати дивідендів	в грошовій формі шляхом направлення дивідендів у повному обсязі безпосередньо акціонерам в національній грошовій одиниці України на їх	

		банківські рахунки	
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату		За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату		За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Додаткова інформація	На підставі рішення акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" (далі - ПРАТ "ШУ "ПОКРОВСЬКЕ" або Товариство) (Протокол від 13.06.2024 року) про виплату дивідендів, Радою директорів Товариства (протокол № 2 від 14.06.2024 року) прийнято рішення про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів - 13.06.2024 року. Дата прийняття Радою директорів Товариства рішення про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати - 14.06.2024 року. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 01.07.2024 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення акціонерів: Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у першому кварталі 2024 року, у розмірі 2 766 657 839,24 гривень (два мільярди сімсот шістдесят шість мільйонів шістсот п'ятдесят сім тисяч вісімсот тридцять дев'ять гривень 24 копійки), направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства в рахунок дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році. На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 3,260511127879698 гривень. Дивіденди виплачуються в грошовій формі шляхом направлення дивідендів у повному обсязі безпосередньо акціонерам згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 01 липня 2024 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату складання переліку. Акціонерам - юридичним особам, що є нерезидентами України, дивіденди виплачуються в національній грошовій одиниці України на їх банківські рахунки, реквізити яких зазначені в письмовій заяві акціонера. На підставі письмового звернення акціонера - нерезидента України виплата дивідендів йому може бути здійснена в іншій валюті, при цьому сума до виплати в такій валюті буде визначатися, виходячи з офіційного курсу Національного банку України відповідної валюти до гривні на дату здійснення виплати дивідендів (у разі виплати дивідендів з власної валюти) або виходячи з курсу купівлі такої валюти для виплати дивідендів (у разі виплати дивідендів з придбаної валюти). Дата початку строку виплати дивідендів - 01 липня 2024 року. Дата закінчення строку виплати дивідендів - 13 грудня 2024 року (включно).		

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»	Питання діяльності Товариства	https://pokrovskoe.metinvestholding.com/other-information.html
2	Кодекс етики	Кодекс етики встановлює необхідні етичні норми і стандарти ведення бізнесу,	https://pokrovskoe.metinvestholding.com/other-information.html

		якими повинні щодня керуватися у своїй діяльності співробітники всіх рівнів. Такі норми і стандарти ґрунтуються на наших цінностях: Професіоналізм, Клієнтозорієнтованість, Життя, здоров'я та екологія, Лідерство, Командна робота.	
3	Положення про корпоративного секретаря	Визначає порядок роботи, основі права та обов'язки Корпоративного секретаря (Секретаря корпоративного) (далі - "Корпоративний секретар") Товариства, його правовий статус та взаємовідносини з органами Товариства	https://pokrovskoe.metinvestholding.com/other-information.html

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 27.02.2024 року відповідно до п. 16.10.1.61. Статуту ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» (надалі також - "Товариство") Наглядовою радою Товариства прийнято рішення призначити Некрасу Наталію Анатоліївну Корпоративним секретарем Товариства строком на 3 (три) роки з дати цього Протоколу засідання Наглядової ради	28.02.2024	https://pokrovskoe.metinvestholding.com/special-information.html
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 01.04.2024 року відповідно до п. 16.10.1.9. Статуту ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» (надалі також -	02.04.2024	https://pokrovskoe.metinvestholding.com/special-information.html

	"Товариство") Наглядовою радою Товариства прийнято рішення продовжити термін повноважень Генерального директора ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» Яковенка Валерія Геннадійовича з 03.04.2024 р. до 02.04.2025 р. (включно).		
3	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Загальними зборами акціонерів ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» було прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради з дати державної реєстрації статуту ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» у новій редакції та Загальними зборами акціонерів ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» та було прийнято рішення про обрання персонального складу Ради директорів ПРАТ " ШУ "ПОКРОВСЬКЕ". Рішення прийняте у зв'язку з переходом на однорівневу структуру управління товариством. 23.05.2024 року відбулася державна реєстрація статуту ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» у новій редакції.	24.05.2024	https://pokrovskoe.metinvestholding.com/special-information.html
4	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 24 травня 2024 року на засіданні Ради директорів ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» (Протокол № 1) було обрано члена Ради	27.05.2024	https://pokrovskoe.metinvestholding.com/special-information.html

	директорів Товариства Головою Ради директорів ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» , строком з 24 травня 2024 року до 23 травня 2027 року (включно) та було обрано члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) - Головним виконавчим директором ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» , з терміном повноважень з 24 травня 2024 року до 02 квітня 2025 року (включно).		
5	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 30.04.2024 р. річними загальними зборами акціонерів ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» прийняте рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.	05.06.2024	https://pokrovskoe.metinvestholding.com/special-information.html
6	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів На підставі рішення акціонерів ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» (далі - Товариство) (Протокол від 13.06.2024 року) про виплату дивідендів, Радою директорів Товариства (протокол № 2 від 14.06.2024 року) прийнято рішення про встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.	17.06.2024	https://pokrovskoe.metinvestholding.com/special-information.html
7	Відомості про зміну	27.09.2024	https://pokrovskoe.metinvestholding.com/special-

	складу посадових осіб емітента 26 вересня 2024 року Загальними зборами акціонерів ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» (надалі також - "Товариство") було прийнято рішення (Протокол від 26 вересня 2024 року) про заміну члена Ради директорів Товариства (Невиконавчого директора) з 26 вересня 2024 року.		information.html
--	---	--	------------------

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Повідомлення щодо несвоєчасного розкриття регульованої інформації	05.06.2024	https://pokrovskoe.metinvestholding.com/special-information.html