

**ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ**  
**Акціонерного товариства «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00190911)**  
**за 2020 рік**

**1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства**

Організаційна структура Акціонерного товариства «Марганецький гірничо – збагачувальний комбінат» визначена, насамперед, такими факторами, як особливості умов виробництва та застосування технологічних схем, видом власності підприємства.

До складу АТ «Марганецький ГЗК» входить:

- 5 основних виробничих цехів;
- 19 допоміжних цехів;
- 6 підрозділів соціальної сфери;
- 13 відділів апарату управління комбінату.

Стратегія та інші цілі, сфера діяльності за географічним розташуванням та галузевим спрямуванням:

АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" розробляє східну частину Нікопольського марганцевого родовища, яке знаходиться на правобережжі Дніпра в межах Нікопольського і Томаківського районів Дніпропетровської області і є провідним підприємством України по видобутку, збагаченню і переробці марганцевих руд. Підприємство знаходиться в місті Марганець Дніпропетровської області. Комбінату належить пріоритетна роль в умовах освоєння технології підземних гірничих робіт. Основною та пріоритетною діяльністю комбінату є видобування марганцевої руди, яка є мінеральним компонентом, та її збагачення для споживачів феросплавної галузі та металургійної промисловості. Марганцева руда характерна низьким вмістом сірки та глинозему, що дає позитивний результат при подальшому її використанні.

Основним видом продукції, яку виробляє підприємство, є руда марганцева збагачена з пониженим вмістом фосфору.

АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" є провідним підприємством України в галузі видобутку та переробки марганцевих руд і його основною метою є стабільне забезпечення виробництва феросплавних і металургійних заводів сировинними матеріалами.

Метою діяльності підприємства є отримання доходу шляхом здійснення виробничо–господарської, науково–прикладної, дослідницько–конструкторської, фінансово–економічної та іншої діяльності та реалізації на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів.

Предметом діяльності Товариства є:

- видобуток, збагачення, переробка марганцевої руди та концентратів;
- добування руд кольорових металів;
- реалізація збагаченої марганцевої руди на внутрішньому та зовнішньому ринках;
- оптова торгівля металами та металевими рудами;
- обслуговування та експлуатація телефонних мереж, мереж мобільного зв'язку;
- вторинне використання шламів збагачувальних фабрик, їх переробка з метою добутку марганцево-вміщувальних компонентів та інших корисних копалин;
- виконання маркшейдерсько-геофізичних, спеціальних інженерно-геологічних робіт, інвентаризація земель, приватизаційні зйомки з вдачею державних актів, кадастрової зйомки;
- рекультивация порушених земель;
- здійснення співробітництва з споживачами продукції Товариства- виробниками феросплавів та чорних металів, використовуючи переробку давальницької сировини;
- здійснення просування марганцево-вміщуючої продукції на внутрішніх та зовнішніх ринках шляхом створення власної інфраструктури, роботи з кінцевим споживачем та іншими учасниками організованих ринків.

Запаси корисних копалин на 01.01.2021 року складають 237 218 тис.тн. Земельний відвід становить 4 084,2255 га, Гірничий відвід становить 13 717,0 га згідно Акту №3176 від 27.01.2017 року «Про надання гірничого відводу».

## 2. Результати діяльності

За 2020 рік АТ «Марганецький ГЗК» отримано:

- чистий прибуток у сумі 239 284 тис.грн. проти збитку минулого року у сумі 297 137 тис.грн;

- валовий прибуток з основної діяльності складає 371 857 тис.грн. проти валового прибутку минулого звітного періоду у сумі 238 340 тис.грн.

Плановий видобуток сирової марганцевої руди на 2020 рік згідно Наказу №1 становив 1 168,0 тис.тн, фактично було видобуто 1 237,2145 тис.тн. План з видобутку сирової марганцевої руди виконано на 105,9%.

Планове виробництво руди марганцевої збагаченої зі зниженим вмістом фосфору на 2020 рік згідно Наказу №1 становило 535,5 тис.тн, фактично збагачувальними фабриками Грушевська №1 і Грушевська №2 було вироблено 551,3467 тис.тн. План з виробництва руди марганцевої збагаченої зі зниженим вмістом фосфору виконано на 102,96%.

Видобуток сирової марганцевої руди виконувався двома способами: підземним і відкритим тис.тн.

Для підготовки фронту видобувних робіт на шахтах АТ «Марганецький ГЗК» за 2020 рік пройдено 5000,0 п.м. гірничих виробок (Факт за 2019 рік склав 4574,0 п.м).

Ремонти гірничих виробок за 2020 рік виконано на 105,75%, згідно Наказу №1 становили 1580 п.м, фактичне виконання 1671 п.м.

В 2020 році Грушевським кар'єром вскришні роботи виконані на 114,49%, згідно Наказу №1 становили 5755,0 тис.м.куб., фактичне виконання 6589,137 тис.м.куб.

В 2020 році згідно Наказу №1 планувалось відвантажити 542,9 тис.тн руди марганцевої збагаченої зі зниженим вмістом фосфору.

Згідно щомісячних планів, які узгоджувались та затверджувались на підставі заявок покупців, скоригований план на рік становить 475,4 тис.тн.

Фактично було відвантажено – 485,2 тис.тн, що становить 89,4% від річного план (Наказ №1) або 102,1% від скоригованого плану.

У тому числі:

- реалізовано 275,8 тис тн

- передано як давальницьку сировину для виготовлення агломерату 209,4 тис тн .

Обсяг реалізації в грошовому вираженні склав 685,3 млн.грн з ПДВ.

Середня ціна 1тн реалізованої руди марганцевої збагаченої становить 2 484,79 грн.

Крім того реалізовано

-хвостів збагачення марганцевих руд на суму 7 479,2 тис.грн.

- брухт чорних металів на суму 8 609,9 тис.грн.

- брухт кольорових металів на суму 1 699,1 тис.грн.

- неліквіди, відходи та ТМЦ на суму 1 853,0 тис.грн.

У 2020 році виробнича собівартість знижена проти плану на –6,7%.

Зниження собівартості на -60,85млн.грн або на -160,56грн / 1тн відбулося за такими чинниками:

□ Зниження витрат на сировину (руда марганцева для збагачення) -60,0 млн.грн або

-45,20грн / 1тн за рахунок зниження собівартості добутої руди: по підземному видобутку (-75,99грн/1тн) та по відкритому видобутку (-25,49грн / 1тн)

Видобуток підземної руди 891,7т.тн, використано на виготовлення готової продукції 873,8т.тн, збільшення залишків сировини на +17,9т.тн

Видобуток відкритої руди 345,5т.тн, використано на виготовлення готової продукції 407,2т.тн, зменшення залишків сировини на -61,7т.тн

Основні фактори зниження собівартості:

• За рахунок раціонального використання енергетичних ресурсів та зменшення витрат на виробництво теплової енергії -0,6млн.грн

• Перенесення виконання програм по ремонту та відновленню технологічного обладнання на 2021р, зниження на суму -5,8млн.грн.

### 3. Ліквідність та зобов'язання.

Ліквідність – це спроможність підприємства погашати свої поточні зобов'язання вчасно і в повному обсязі. Для підтримки ліквідності на належному рівні підприємство повинно мати достатній обсяг грошових коштів та інших ліквідних активів, які в разі потреби можна перетворити в готівку і використати для погашення зобов'язань. Всі активи підприємства мають різну ліквідність – здатність швидко перетворюватись на грошові засоби. Найбільш ліквідними активами є грошові кошти та їх еквіваленти, а також поточна дебіторська заборгованість. До високоліквідних активів належать також цінні папери, що належать до поточних фінансових інвестицій. Менш ліквідними активами є товари, готова продукція, запаси, незавершене виробництво. При високому рівні ліквідності обсяг ліквідних активів значно перевищує обсяг поточних зобов'язань. Про незадовільний стан ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що потреба підприємства в коштах перевищує їх реальні надходження.

За даними фінансової звітності Товариства, основними джерелами забезпечення ліквідності АТ «Марганецький ГЗК» станом на 31.12.2020 р. є:

- Грошові кошти на поточних рахунках в банках – в розмірі 1 663 тис. грн.;
- Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 261 984 тис. грн.;
- Дебіторська заборгованість за виданими авансами – 45 763 тис. грн.;
- Інша поточна дебіторська заборгованість – 6 475 тис. грн.;
- Запаси – 356 163 тис. грн.

Наявні зобов'язання, їх види та строки їх погашення.

Зобов'язання – це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Зобов'язання відображаються в балансі, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення.

З метою бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються на:

1. довгострокові;
2. поточні;
3. непередбачені (умовні) зобов'язання;

До довгострокових зобов'язань належать:

- довгострокові кредити банків;
- інші довгострокові зобов'язання;
- відстрочені податкові зобов'язання;
- довгострокові забезпечення.

Зобов'язання, на яке нараховуються відсотки, та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первісний термін погашення був більше ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове.

Довгострокові зобов'язання, на які нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю

Розшифровка кредиторської заборгованості за строками непогашення

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (тис. грн.)	До 12 місяців	Від 12 до 18 місяців	Понад 18 місяців
599515	593323	5470	722

Умовні зобов'язання, їх види.

Умовне зобов'язання це:

а) можливе зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій і існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих суб'єктом господарювання,

б) існуюче зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки:

- немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди,

буде необхідним для погашення зобов'язання,

- суму зобов'язання не можна оцінити достатньо достовірно.

АТ «Марганецький ГЗК» не визнає умовні зобов'язання у фінансовій звітності (за винятком випадків, коли ймовірність вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою, а також суму цих зобов'язань можна достатньо достовірно оцінити).

Станом на 31.12.2020 р. в фінансовій звітності Товариства умовні зобов'язання відсутні.

#### Аналіз активів, пасивів

Актив	Код рядка	На кінець звітного періоду
1	2	4
<b>Необоротні активи</b>	<b>1095</b>	<b>2084250</b>
<b>II. Оборотні активи</b>		
Запаси, в т.ч.	1100	356163
Виробничі запаси	1101	161645
Незавершене виробництво	1102	36939
Готова продукція	1103	157342
Товари	1104	237
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	261984
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	45763
з бюджетом	1135	16984
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6475
Поточні фінансові інвестиції	1160	
Гроші та їх еквіваленти	1165	1663
Інші оборотні активи	1190	2179
<b>Усього оборотні активи</b>	<b>1195</b>	<b>691161</b>
<b>Всього активів</b>	<b>1300</b>	<b>2775411</b>
Пасив	Код рядка	На кінець звітного періоду
1	2	4
<b>I. Власний капітал</b>		
Зареєстрований капітал	1400	366 625
Капітал у дооцінках	1405	
Додатковий капітал	1410	200 079
Резервний капітал	1415	45 538
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	643 750
Неоплачений капітал	1425	( )
Вилучений капітал	1430	( 295 )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>1255697</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>		
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	139 237
Пенсійні зобов'язання	1505	490 025

Довгострокові кредити банків	1510	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	
Довгострокові забезпечення	1520	25 317
Цільове фінансування	1525	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>654579</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>		
Короткострокові кредити банків	1600	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0
товари, роботи, послуги	1615	599 515
розрахунками з бюджетом	1620	24 943
у тому числі з податку на прибуток	1621	
розрахунками зі страхування	1625	6 236
розрахунками з оплати праці	1630	21 929
за одержаними авансами	1635	5 772
із внутрішніх розрахунків	1645	0
Поточні забезпечення	1660	35 942
Доходи майбутніх періодів	1665	0
Інші поточні зобов'язання	1690	170 798
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>865135</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>2775411</b>

#### Аналіз ліквідності активів

A1 - найбільш ліквідні активи (грошові кошти на рахунках та в касі)	стр 1165	1 663
A2 - швидко реалізуємі активи (готова продукція, дебіт. заборг-ть, товари,)	стр 1103 + стр 1104 + стр 1125 + стр 1135 + стр 1130 + стр 1145 + стр 1155	488 735
A3 - повільно реалізовані активи (запаси, незавершене виробництво)	стр 1101 + стр 1102 + стр 1190 + стр 1170	200 763
A4 - важко реалізовані активи (необоротні активи)	стр 1095	2 084 250
<b>Всього активи</b>		<b>2 775 411</b>

#### Аналіз пасивів

П1 - найбільш термінові зобов'язання (Кредит. заборг. за товари, роботи, послуги)	стр 1615	599 515
П2 - короткострокові пасиви (короткострокові кредити, поточні зобов'язання)	стр 1695 - стр 1615	265 620

ПЗ - довгострокові пасиви (довгострокові зобов'язання)	стр 1595	654 579
П4 - постійні (стійкі) пасиви (власний капітал)	стр 1495	1 255 697
<b>Всього пасиви</b>		<b>2 775 411</b>

АТ «Марганецький ГЗК» має зобов'язання по державному пенсійному плану з встановленими виплатами, іменованого як «пільгові пенсії», який являє собою план виплат на основі співвідношень середнього заробітку працівника і середньої заробітної плати в Україні за всі періоди (місяці) придбання ним страхового та спеціального (пільгового) стажу на підприємствах-учасниках плану. Зобов'язання виникають з моменту початку трудової діяльності працівника за Списком №1 або №2 і погашаються Підприємством тільки після призначення працівнику пільгової пенсії органами непідконтрольного Підприємству Пенсійного фонду України.

Згідно МСФО 19 «Винагорода працівникам» і на основі актуарних розрахунків, виконаних із залученням сертифікованого актуарія, створено резерв пенсійних зобов'язань. Станом на 31.12.2020 року сума резерву складає 490025 тис. грн.

#### **4. Екологічні аспекти.**

АТ «Марганецький ГЗК» розташований в південно-східній частині Нікопольського Марганцеворудного родовища, і виконує видобуток і збагачення марганцевої руди. На підприємстві здійснюється моніторинг за станом навколишнього природного середовища а саме:

##### ***Охорона атмосферного повітря.***

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів.
- контроль атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони.

##### ***Охорона водних ресурсів***

- контроль поверхневих, дренажних, фільтраційних, стічних, оборотних, та підземних вод з наглядових свердловин.

##### ***Поводження з виробничими відходами.***

- контроль місць утворення і тимчасового зберігання промислових відходів.
- контроль місць видалення промислових відходів.
- контроль стану ґрунтів на межі санітарно-захисної зони місць видалення відходів.

##### ***Охорона атмосферного повітря.***

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря АТ «Марганецький ГЗК» здійснює на підставі 5 дозволів на викиди забруднюючих речовин:

- дозвіл №1211300000-17 від 21.05.2018р. термін дії до 21.05.2025р. (проммайданчик №1 – Басанська дільниця Грушівського кар'єру, шахта №3-5, Шахта №8);
- дозвіл №1211300000-18 від 21.05.2018р. термін дії до 21.05.2025р. (проммайданчик №2 – Грушевський кар'єр, шахта №9-10);
- дозвіл №1211300000-19 від 21.05.2018р. термін дії до 21.05.2025р. (проммайданчик №3 – Збагачувальна фабрика та допоміжні цехи);
- дозвіл №1211300000-26 від 22.06.2018р. термін дії до 22.06.2028р. (проммайданчик №4 – ремонтно-будівельна дільниця РБЦ);
- дозвіл №1211300000-27 від 22.06.2018р. термін дії до 22.06.2028р. (проммайданчик №5 – об'єкт не виробничої сфери – будинок приїжджих).

Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на АТ «Марганецький ГЗК» є: котельні, вентиляційні установки шахт, кар'єри, зварювальні пости, заточувальні верстати, деревообробні верстати, горни вугільні, автомобільний транспорт, лабораторні шафи, вентиляційні системи цехів.

За результатами інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, на підприємстві визначено 178 джерел викидів, з них:

- 108 організованих джерел (оснащені спеціальними спорудами для відведення газів)

- 70 неорганізованих джерел (не оснащені спеціальними спорудами для відведення газів).
- За 2020р. фактичний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря склав 230,242т в.т.ч.:
  - речовини у вигляді суспендованих твердих частинок -195,439т.
  - метали та їх сполуки - 4,836т.
  - сполуки азоту - 13,794т.
  - сполуки сірки - 2,019т.
  - оксид вуглецю - 7,315т.
  - неметанові сполуки - 3,513т.
  - метан - 3,244т.
  - сполуки хлору - 0,012т.
  - сполуки фтору - 0,070т.
  - Крім того, діоксид вуглецю - 6 003,016т.

Здійснено контроль забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони підприємства. За результатами лабораторного контролю за 2020р. вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі СЗЗ в долях гранично-допустимих концентрацій (ГДК) склав:

- по зваженим речовинам (пил) - від 0,2 до 0,8ГДК;
- оксидів азоту - від 0,2 до 0,8 ГДК;
- оксидів сірки - від 0,1 до 0,2 ГДК;
- діоксид марганцю - від 0,2 до 0,5 ГДК.

#### **Охорона водних ресурсів.**

АТ “Марганецький ГЗК” отримує питну і технічну воду від Марганецького міськводоканалу, самостійних водозаборів поверхневих вод не має, і не скидає зворотні води у відкриті водойми. Підприємство має дозвіл на спеціальне водокористування № 127/ДП/49д-20 від 17.09.2020р. терміном дії до 17.09.2025р. у зв'язку з тим, що кар'єрні і шахтні води які вилучаються під час видобутку корисних копалин, направляються в шламосховище і використовуються в зворотньому циклі водопостачання Грушевської збагачувальної фабрики.

Вода використовується на технологічні і господарсько-побутові потреби.

У 2020р. було використано: питної води - 359,8тис.куб.м, технічної води з мереж міськводоканала - 4151,6тис.куб.м, води шахтного і кар'єрного водовідливів - 315,5тис.куб.м.

Технічну воду з мереж міськводоканалу і вода шахтного і кар'єрного водовідливів використано в системі зворотнього водопостачання Грушевської збагачувальної фабрики яка є основним споживачем води для технологічних цілей.

Для поповнення системи зворотнього водопостачання використовується свіжа технічна вода, шахтна і кар'єрна вода, очищені госппобутові стоки. Дренажні і фільтраційні води шламосховищ збираються у фільтраційні ставки і перекачуються назад в шламосховища.

На підприємстві лабораторний контроль за якістю оборотних, фільтраційних, дренажних, підземних, поверхневих вод, здійснюється відповідно розробленим та затвердженим графікам.

#### **Поводження з виробничими відходами.**

Утворення і розміщення виробничих відходів у 2020р. здійснювалося у відповідності до діючого природоохоронного законодавства.

На хвостосховища, як місця видалення відходів (хвостів збагачення), розроблені і ведуться паспорти місць видалення відходів:

- Паспорт №83/14 - Хвостосховище балки Морозова
- Паспорт №84/14 - Хвостосховище балки Бабурина
- Паспорт №85/14 - Хвостосховище Берегове
- Паспорт №86/14 - Хвостосховище в заплаві річки Томаківка
- Паспорт №87/14 - Хвостосховище у Мар'євському кар'єрі

Щорічно інформація оновлюється, здійснюється ревізія паспортів, і узгоджується з Департаментом екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної адміністрації. .

Тверді побутові відходи вивозяться з підприємства згідно договору про надання послуг з ТДВ “Дніпрокомунтранс” м. Дніпро.

Виробничі відходи видаляються з АТ “Марганецький ГЗК” на підставі договорів укладених з підприємствами які мають ліцензії на поводження з відповідними видами відходів.

На виконання природоохоронного законодавства підприємство оновлює інформацію про клас небезпеки виробничих відходів які утворюються.

На підприємстві постійно ведеться облік утворення, зберігання і передачі виробничих відходів за формою №1-ВТ.

Підприємство здійснює моніторинг стану атмосферного повітря, і ґрунтів на межі санітарно захисної зони місць видалення відходів, а також моніторинг стану підземних вод в зоні розміщення об'єктів підприємства.

### **Споживання електроенергії, води, газу, теплової енергії**

Споживання електроенергії АТ «Марганецький ГЗК» за 2020 рік склало 86377,153кВт\*г, у тому числі :

- підземне видобування – 32258,518 т.кВт\*г;
- відкрите видобування 18395,061 т.кВт\*г;
- збагачування марганцевого концентрату – 8954,410т.кВт\*г;
- шламове господарство 18691,568т.кВт\*г;
- виробничі котельні-2776,394т.кВт\*г;
- допоміжні цеха-4278,506т.кВт\*г;
- комунально-побутове споживання-598,998 т.кВт\*г;
- цех переробки шламів-423,698т.кВт\*г.

Електроенергія до АТ «Марганецький ГЗК» надходить від підстанції 154/36/6кВт\*г Грушівська “Нікопольських електричних мереж“ АТ ДТЕК “Дніпровські електромережі” та використовується для живлення :

#### **1.Споживачів 1 категорії:**

- головні вентиляційні установки;
- головні водовідкачувальні установки;
- головні підйомні установки;
- виробничі котельні;
- фекальні насосні станції.

#### **2.Технологічного обладнання :**

- шахт;
- кар'єрів ;
- збагачувальних фабрик ;
- допоміжних цехів ;
- освітлення;
- фільтраційних насосних ;

**В 2020р було використано 360 959 м3 питної води** з мереж КП «ВУВКГ» Марганецької міської ради. Споживання питної води на підприємстві використовується згідно “Індивідуальних балансових норм водоспоживання та водовідведення на одиницю виробленої продукції”.

Основними споживачами води питної якості є:

#### **1. Енергетичний цех:**

- Котельні - до складу Енергетичного цеху входить 3 котельні, свіжа вода питної якості витрачається на вироблення пари для виробничих потреб комбінату, опалення та гарячого водопостачання; на потреби водогрійних котлів, потреби хімводоочистки, охолодження випару конденсату.

2. Шахти та ГЗФ – свіжа вода витрачається на санітарно-питні потреби трудящих.

3. Автотранспортний цех - свіжа вода витрачається на відшкодування втрат в системі оборотного циклу мийки автотранспортних засобів.

3. Залізничний цех - свіжа вода витрачається на мийку локомотивів і вагонів в період проходження технічного обслуговування і ремонту.

4.Цех підготовки та правки кріпильних матеріалів - свіжа вода витрачається на приготування розчинів і бетону.

5.Цеха міського крила: профілакторій, ДК Гірників, стадіон, гуртожиток, спортзал, парк ім. Островського і т.д.

6. Значна кількість цехів та підрозділів на комбінаті та їх розосередження на великій території обумовили і велику кількість водопровідних мереж.

Для раціонального використання питної води періодично виконується заміна ділянок водоводів по напрямкам шахт та Промзони ГЗФ.



**У 2020р було скинуто 8 819 м3 стічних вод** цехами міського крила в каналізаційні мережі КП «ВУВКГ» Марганецької міської ради. Скид стічних вод в природні водні об'єкти відсутній.

**У 2020 році було використано 2 328 267,01 м3 природного газу.** Споживачем газу є котельня №1 Енергетичного цеху. Природний газ використовується на виробництво теплової енергії на опалення будівель розміщених на Пром.майданчиках ГЗФ та Автоцеху, та виробництва пари на промислові потреби комбінату, опалення та гаряче водопостачання.

**У 2020 році було використано 431,26 тн мазуту.** Споживачем мазуту є котельня №6 Енергетичного цеху. Мазут використовується для виробництва пари на опалення та гаряче водопостачання шахти №9/10 .

**У 2020 році було спожито 1 564,204 Гкал теплової енергії** виробленої котельнями ТОВ «АПС ПАУЕР ТЕХНОЛОДЖИ». Теплова енергія використовується для опалення будівель комбінату розміщених у міській частині м. Марганець:

№ п/п	Найменування будівлі	Адреса
1	АПК-2	вул. Київська,31
2	АПК-1	вул. Єдності, 62
3	АПК-4	вул. Єдності, 68
4	АПК цеху харчування	вул. Соборна,6
5	ПК Гірників	пл. Гірників,1
6	Гуртожиток	вул. Єдності,74-а
7	Спортивний зал	вул. Наукова,1
8	Бюро навчання персоналу ВРП	вул.Лермонтова,4
9	Профілакторій	вул. Паркова,1а

## **5.Соціальні аспекти та кадрова політика.**

В 2020 році середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) 3595 чол. Середня чисельність позаштатних працівників 4 чол. Середня чисельність осіб які працюють за сумісництвом 3 чол. Фонд оплати праці у 2019 році становив 483121,4 тис.грн., у 2020 році – 487720,9 тис.грн., відхилення обумовлене зростанням рівня заробітної плати працівників.

Кадрова програма спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам комбінату. Працює система безперервного навчання. Усього вивчено новим професіям 316 чол. Підвищили кваліфікацію - 327 чол., з них керівники та фахівці - 194 чол., кваліфіковані робітники - 133 чол.

При цьому, при виконанні виробничого плану основними цехами і комбінатом в цілому, і збільшення розміру тарифних ставок і окладів працівникам в листопаді 2019 р. середня заробітна плата склала 12147,0 грн.

Для проведення культурного дозвілля, відпочинку і оздоровлення трудящих на комбінаті збережена, існує і розвивається соціальна інфраструктура, до складу якої входять:

1. Санаторій-профілакторій,
2. Палац культури гірників,
3. Спортивні споруди: стадіон, спортзал "Гірник", спорткомплекс "Надія",
4. Парк,
5. База відпочинку "Чайка",
6. Гуртожиток.

У санаторії-профілакторії за 2020 рік були оздоровлені 70 чол., в тому числі 68 працівників

комбінату, 2 пенсіонери комбінату. Санаторій-профілакторій має одну з найпотужніших лікувальних баз області серед санаторіїв-профілакторіїв нашої галузі. Санаторій-профілакторій має ліцензію Міністерства охорони здоров'я України на всі види медпослуг, що надаються в ньому. В зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції діяльність санаторія-профілакторія в 2020 році була призупинена.

Всі структурні підрозділи комбінату забезпечені побутовими приміщеннями для трудящих.

На шахтах, кар'єрі, ГЗФ і в автоцеху цілодобово працюють здоровпункти.

Доставка робітників в структурні підрозділи комбінату, здійснюється автомобільним цехом комбінату власними автобусами.

Організацією харчування працівників комбінату в цехах, які знаходяться у промисловій зоні, забезпеченням видачі молока підземним робітникам згідно колективного договору займається цех харчування, який використовує 6 виробничих їдалень.

У структурних підрозділах забезпечувалося дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

АТ «Марганецький ГЗК» має можливості для працевлаштування осіб, які знаходяться у пошуках роботи. Для досягнення даної мети постійно розміщуються в газеті «Гірницький вісник» оголошення з запрошенням на роботу. Крім того, у населених пунктах, які розташовані поблизу АТ «Марганецький ГЗК» розміщуються оголошення про прийом на роботу. Для осіб, які запрошуються на роботу, є можливість одержати необхідне свідоцтво на право працювати за обраною спеціальністю в відділі технічного навчання АТ «Марганецький ГЗК».

## **6.Ризики**

З метою боротьби з корупцією в структурі комбінату працює служба безпеки. Спеціалісти служби організують перевірку контрагентів АТ «Марганецький ГЗК» перед підписанням угод на поставку товарів та послуг, на відсутність негативної інформації. Постійно виконують контроль надходження товарів та послуг шляхом перевірки наявності документів, які підтверджують поставку і фактично поставлені товари та послуги. Регулярно проводять перевірки умов зберігання майна в структурних підрозділах комбінату, достовірність списання товарно-матеріальних цінностей на виробництво продукції з метою запобігання виникнення умов для зговору з ціллю викрадення.

Функція управління ризиками товариством здійснюється щодо фінансових ризиків, а також операційних і юридичних ризиків. Фінансовий ризик складається з ринкового ризику (включаючи валютний ризик, ризик процентної ставки і інший ціновий ризик), кредитного ризику і ризику ліквідності. Основні цілі управління фінансовими ризиками – визначити ліміти ризику і встановити контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Управління операційними і юридичними ризиками повинне забезпечити належне функціонування внутрішніх процедур і політики, направленої на зведення операційних і юридичних ризиків до мінімуму.

**Кредитний ризик.** Кредитний ризик - це ризик того, що товариство зазнає фінансових збитків, оскільки деякі контрагенти не виконають свої зобов'язання по фінансовому інструменту або клієнтському договору. Товариство піддається кредитному ризику, пов'язаному з його операційною діяльністю (перш за все, відносно непогашеної дебіторської заборгованості та виданих авансів) і фінансовою діяльністю, включаючи депозити в банках, валютні операції і інші фінансові інструменти.

Керівництво товариство аналізує терміни виникнення дебіторської заборгованості по основній діяльності і контролює прострочені суми. У зв'язку з цим керівництво вважає за необхідне розкривати в цій фінансовій інформації інформацію про терміни і іншу інформацію про кредитний ризик.

Товариство не забезпечує дебіторську заборгованість заставою.

На думку керівництва товариства, кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах на знецінення відповідних активів.

Оцінка кредитного ризику:

- щоденне відстеження рівня дебіторської заборгованості та грошових надходжень,

- у 2020 р. підприємство не користувалося кредитами банків, розрахунки здійснювалися за рахунок власних коштів,
- розрахунки з покупцями і постачальниками здійснювалися в більшій мірі з відстрочкою платежу,

**Ринковий ризик.** Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансовому інструменту коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни включають чотири типи ризику: валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, ризик зміни цін на товари і інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на цінні папери. Фінансові інструменти, яким притаманний ринковий ризик, включають дебіторську заборгованість, кредити і позики, депозити, інвестиції та інші фінансові інструменти.

**Валютний ризик.** Підприємство працює з міжнародними покупцями і постачальниками і тому піддається валютному ризику, пов'язаному з різними валютами, в яких здійснюються операції (головним чином, в доларах США, ЄВРО). Аналіз чутливості до ризику розглядає тільки залишки по монетарних статтях, виражених в іноземній валюті, і корегує перерахунок цих залишків на звітну дату за умови 10-процентної зміни курсів валют. Валютний ризик виникає у тому випадку, коли майбутні комерційні операції або визнані активи і зобов'язання деноміновані у валюті, відмінній від гривни.

**Ризик зміни відсоткової ставки.** Доходи і грошові потоки товариства від операційної діяльності, в основному, не залежать від змін ринкових відсоткових ставок. Ризик зміни відсоткової ставки, до якого схильне товариство, пов'язаний з позиковими коштами.

На 31 грудня 2020 року товариство не мало банківських кредитів.

**Ціновий ризик.** Товариство не піддається ціновому ризику стосовно цінних паперів, оскільки у Товариства відсутні значні інвестиції в цінні папери або фінансові інструменти, які піддавали б її ризику зміни товарних цін.

**Ризик ліквідності.** Ризик ліквідності – це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при виконанні фінансових зобов'язань. Значна частина поточних зобов'язань підприємства сконцентрована у юридичної особи – нерезидента України.

Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої суми грошових коштів і наявність достатніх фінансових ресурсів для виконання зобов'язань при настанні терміну їх погашення. Управління поточною ліквідністю товариства здійснюється шляхом контролю над дебіторською і кредиторською заборгованістю, коштами, витраченими на інвестування, і використання короткострокового фінансування.

## 7. Дослідження й інновації

На АТ «Марганецький ГЗК» в 2020 р. прийнято в роботу 42 інвестиційні програми.

Програми представлені за наступними блокам:

Блок 1. Інвестиційні заходи, спрямовані на утримання і оновлення виробничих потужностей:

1. Програма технічного переозброєння та реновації Грушевської збагачувальної фабрики.
  - 1.1. Забезпечення роботи установок по витягу корисного компонента з відвальних хвостів, з метою отримання додаткового концентрату .
2. Програма ремонту збагачувального обладнання.
3. Заміна та відновлення металоконструкцій. Капітальні ремонти будівель ГЗФ-.
4. Реконструкція корпусу збагачення ГЗФ-1.
5. Капітальний ремонт корпусу дроблення і промивання ГЗФ-1.
6. ГЗФ -1 капремонт корпусу прийому руди .
7. Програма капремонті шламопроводів і насосного обладнання ШХОВС .
8. Програма забезпечення працездатності насосної ОВС ШХОВС .
9. Програма відновлення насосного обладнання та запірної арматури ШХОВС підрядним способом.
10. Програма усунення втрат оборотної води від ОВС до ГЗФ.
11. Програма забезпечення працездатності схеми по перекладки хвостів збагачення земснарядом НСС-2000 №11 з б. Бабуріна в Берегове 2 відсік.

12. Програма оновлення основного гірничошахтного обладнання .
13. Програма технічного обслуговування видобувних комбайнів.
14. Програма забезпечення ритмічної роботи конвеєрного транспорту.
15. Програма технічного обслуговування прохідницького обладнання та електровозного парку на шахтах.
16. Програма реновації електричних машин ГШО.
17. Забезпечення виробничої програми видобутку по шахтам (монтажі).
18. Програма реновації підйомної установки ВПС-1 шахти №9 / 10.
19. Робота підрядної організації по заміні трубопроводу ХПВ проммайданчика шахти 9/10
20. Капремонт екскаваторів.
21. Програма бульдозерної техніки.
22. Програма забезпечення працездатності насосної «Грушівка-5» Грушевського кар'єру.
23. Заміна електрообладнання Грушевського кар'єру.
24. Програма по перенесенню рудного складу Грушевського кар'єру.
25. Капітальні ремонти і реновація обладнання ЗДЦ.
26. Програма модернізації парку лабораторного обладнання ЦЕМЛ .
27. Оновлення технологічного обладнання ЦППКМ.
28. Програма переведення споживачів з 2-го на 1-й клас напруги.
29. Програма Енергетичного цеху.
30. Відновлення працездатності Зумпф.
31. Придбання обладнання для ОТК.

Блок 2. Інвестиційні проекти розвитку підприємства:

1. Проект на будівництво Шахти № 18/19.
2. Буріння геологорозвідувальних свердловин з відбором керна, вишукування стійкості гребель. Проект на зміцнення басейну балки Бабуріно.
3. Впровадження гірничо-геологічної інформаційної системи K-mine.
4. Програма заміни існуючого парку радіостанцій, в рамках отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом для АТ "Марганецький ГЗК.

Блок 3. Обов'язкові проекти, спрямовані на виконання приписів - екологічні програми:

1. Програма заміни підйомних машин.
2. Охорона праці і техніка безпеки
3. Програма ліквідації будівель .

Блок 4. Програми оновлення автотранспортної техніки:

1. Оновлення автобусного парку.
2. Придбання вантажного транспорту і спецтехніки .

Блок 5. Дозвільна система (в т.ч. паспортизація, ліцензії).

1. Щорічний радіаційний контроль над породами і готовою продукцією на відповідність вимоги НРБУ-97.

## **8. Фінансові інвестиції**

АТ «Марганецький ГЗК» має дочірні підприємства:

- Телерадіокомпанія «МГОК TV» є дочірнім підприємством АТ «Марганецький ГЗК» (скорочено ТРК «МГОК TV»), заснована відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «МГЗК» № 5 від 12 січня 2001 року, та зареєстрована розпорядженням виконавчого комітету Марганецької міської ради народних депутатів Дніпропетровської області. № 65/3 від 21.02.2001 року. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб: 21.02.2001 року № 1 228 120 0000 000156 (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААА № 9302472 від 08.06.2011 року).

Телерадіокомпанія «МГОК TV» знаходиться за адресою: 54300, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Лермонтова, будинок 4, ідентифікаційний код - 31279378, місцезнаходження за КОАТУУ - 1211300000, організаційно-правова форма за КОПФГ- дочірнє підприємство, код 160. Частка у статутному капіталі ТРК «МГОК TV» учасника товариства - ПАТ «Марганецький ГЗК» складає 100 %.

- Товариство з обмеженою відповідальністю Торговий Дім «Марганецький ГЗК», засноване відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат» від 07 квітня 2003 року (№ б/н). та зареєстроване рішенням виконавчого комітету Марганецької міської ради Дніпропетровської області 10.04.2003 року, № 136-р.

ТОВ Торговий Дім «Марганецький ГЗК» знаходиться за адресою: 53400, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Єдності, будинок 62, ідентифікаційний код - 32298386, місцезнаходження за КОАТУУ - 1211300000, організаційно-правова форма за КОПФГ – товариство з обмеженою відповідальністю, код 240.

Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ Торговий Дім «Марганецький ГЗК» видане 10.04.2003 року, № запису - 04052181100010419. Зміни до статуту ТОВ Торговий Дім «Марганецький ГЗК», не вносились. Господарська діяльність Товариства у звітному році не проводилась. Частка у статутному капіталі ТОВ Торговий Дім «Марганецький ГЗК» учасника товариства - ПАТ «Марганецький ГЗК» складає 99%.

У 2020 році робота фінансово - економічного напрямку будувалася в розрізі цілей і завдань, поставлених Правлінням та затверджених зборами акціонерів:

- беззбиткова діяльність Товариства;
- ефективний розвиток Товариства, вдосконалення технологічних процесів виробництва;
- задоволення соціально-економічних запитів власників акцій і трудового колективу;
- вдосконалення управлінського обліку та інформаційного забезпечення з метою ефективного управління Товариством;
- зниження кредиторської і дебіторської заборгованості;
- оптимізація нарахування і сплати податків та фондівих платежів;
- вдосконалення системи бюджетування - бюджетування за витратами;

Фактичне використання фінансових коштів за основними статтями бюджету (з урахуванням ПДВ)

	2020 рік	
	Тис.грн	% в структурі бюджету
Заробітна плата	615 807,7	49,2
Електроенергія	164 757,9	13,2
Енергоресурси	41 776,7	3,3
ТМЦ	207 720,8	16,6
Платежі до бюджету	66 055,0	5,3
Послуги підрядників	46 883,6	3,7
Нафтопродукти	53 511,8	4,3
Інші статті	54 229,7	4,4
<b>Всього основна діяльність</b>	<b>1 250 743,2</b>	<b>100,0</b>

**Використання фінансових коштів за інвестиційними програмами за 2020р. (тис.грн):**

Програми	2020 рік	
	План	Факт
1. Підтримка досягнутого рівня виробництва	146 449,8	89 772,1
2. Інвестиційні проекти розвитку	27 263,2	2 874,7
3. Виконання приписів, екологічні програми	10 244,3	6 218,2
4. Оновлення автотранспортної техніки	30 376,7	23 399,2
5. Земельні питання	3 000,0	
6. IT Розвиток		
7. Дозвільна система	1 150,0	17,5
<b>Всього інвестиційні програми</b>	<b>218 484,0</b>	<b>122 281,7</b>

Основне джерело фінансування - власні кошти комбінату.

Основна проблема з освоєння інвестицій - відсутність на ринку України підприємств, які виробляють необхідне гірниче устаткування. Тривалі терміни виготовлення і постачання імпортного обладнання.

## 9. Перспективи розвитку

Основною та пріоритетною діяльністю комбінату є видобування марганцевої руди, яка є мінеральним компонентом, її переробка і випуск марганцевого концентрату для споживачів феросплавної галузі та металургійної промисловості.

На 1.01. 2021р. розробляємо видобувними цехами : шахта №3-5, шахта №9-10, шахта №14-15, Грушевський кар'єр- балансові запаси Східної частини Нікопольського родовища марганцевих руд складають 60 206 тис.т.

Перспективою для комбінату є введення в експлуатацію резервно-розвіданих запасів з невизначеним промисловим значенням, об'єм яких станом на 01.01.2021 р. складає 177 012 тис.т. Запаси розташовані у межах полів шахт №№16,17,18,19,20.

У 2020 році розпочалися роботи по розробці ТЕР (техніко-економічного розрахунку) відпрацювання Басанського кар'єру.

З метою одержання додаткових доходів, АТ «Марганецький ГЗК» веде будівництво цеху по переробці хвостів збагачення з метою збільшення виробництва готової продукції з більш низькою собівартістю.

Товариство будує свою роботу на застосуванні грошової форми розрахунків, як за реалізовану, так і за придбану продукцію.

Необхідно підкреслити, що за звітний період виконані наступні умови:

- збережена виробнича база;
- товариство не має заборгованості по податках;
- оплата за ж / д тариф, електроенергію, газ природний проводилася грошовими коштами;
- збережений працездатний персонал;
- щомісяця, без затримок виплачувалася заробітна плата;
- реалізувались соціальні гарантії працівників Товариства.

## 10. Корпоративне управління

### Органи управління, їх склад та повноваження, стратегії корпоративного управління.

Загальні збори акціонерів є Вищим органом управління Товариства .

Наглядова рада складається з 8 осіб, є органом, який здійснює захист прав акціонерів, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Правління в складі з 5 осіб є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Ревізійна комісія є органом контролю Товариства у складі 4 осіб, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства.

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Повноваження
<b>Наглядова рада</b>		
<b>Гриценко Володимир Павлович</b> представник акціонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	Голова Наглядової ради	Наглядова рада АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" є колегіальним органом що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.
<b>Радченко Михайло Юрійович</b> представник акціонера COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED (КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	Член Наглядової ради, Секретар Наглядової ради	Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом та Положенням „Про Наглядову раду” Товариства. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

<b>Вікторівський Сергій Миколайович</b> представник акціонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	Член Наглядової ради	а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;
<b>Ковтун Максим Вікторович</b> представник акціонера FIANEX HOLDINGS LIMITED (ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)	Член Наглядової ради	б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
<b>Горбунов Іполит Олександрович</b> представник акціонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)	Член Наглядової ради	в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності;
<b>Бочаров Євген Євгенович</b> представник акціонера HUMAX ENTERPRISES LIMITED (ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД)	Член Наглядової ради	г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
<b>Трипольський Георгій Олегович</b> представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФІЛІА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	Член Наглядової ради	д) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;
<b>Юрченко Ігор Петрович</b> представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED (МОСФІЛІА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	Член Наглядової ради	е) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;
		є) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;
		ж) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, Статуту та Положення „Про Наглядову раду” Товариства.
		Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно. Посадові особи не є незалежними директорами.
<b>Правління</b>		
Алексєєнко Олексій Миколайович	Голова Правління	Правління АТ “МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК” є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, Положенням "Про Правління" та законодавством України. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Правління Товариства в межах своєї компетенції: -здійснює керівництво господарською діяльністю
Заєць Валерій Григорович	Член Правління	
Онищенко Людмила Вікторівна	Член Правління	
Палямар Андрій Федорович	Член Правління	
Боднар Володимир Іванович	Член Правління	

		<p>Товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;</li><li>-приймає рішення про видачу векселів, на суму, що не перевищує ліміт, встановлений Наглядовою радою;</li><li>-здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням „Про Правління”;</li><li>-планує діяльність Товариства, його філій, відділень;</li><li>-готує проекти Статутів дочірніх підприємств, положень про філії, представництва;</li><li>-вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;</li><li>-дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, вносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;</li><li>-надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;</li><li>-приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину не перевищує ліміт (розмір суми), встановлений Наглядовою радою;</li><li>-приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), та обов’язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здійснення правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми), встановлений Наглядовою радою;</li><li>-розробляє поточні фінансові звіти;</li><li>-організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;</li><li>-організовує збут продукції;</li><li>-організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;</li><li>-організовує зовнішньоекономічну діяльність;</li><li>-організовує облік кадрів;</li><li>-організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;</li><li>-організовує роботу структурних підрозділів Товариства;</li></ul>
--	--	---



		<ul style="list-style-type: none"> <li>-організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;</li> <li>-організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;</li> <li>-взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;</li> <li>-контролює стан приміщень, споруд, обладнання;</li> <li>-контролює рух матеріальних та грошових цінностей;</li> <li>-делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства;</li> <li>-здійснює своєчасне розкриття (надання/опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність, у повноті, порядку та строки встановлені діючим законодавством.</li> </ul> <p>Правління здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.</p>
<b>Ревізійна комісія</b>		
Єршов Олександр Олександрович	Член Ревізійної комісії	<p>Ревізійна комісія діє у порядку, визначеному законодавством України, Статутом, Положенням „Про Ревізійну комісію” та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства. Ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до законодавства України, Статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства. Спеціальні перевірки проводяться Ревізійною комісією з власної ініціативи, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств;</li> <li>-дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів;</li> <li>-дотримання діючого законодавства України;</li> <li>-виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків;</li> <li>-здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів;</li> <li>-правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності</li> </ul>
Клочек Тетяна Василівна	Член Ревізійної комісії	
Шишкін Андрій Валерійович	Член Ревізійної комісії	
Капука Андрій Вікторович	Член Ревізійної комісії.	

		<p>відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;</p> <p>-своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо;</p> <p>-використання коштів Резервного капіталу і прибутку;</p> <p>-виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями;</p> <p>-ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства;</p> <p>-матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.</p>
--	--	---

Корпоративне управління – система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління ними.

Стратегія корпоративного управління товариства викладена в Положеннях: «Положення про Загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Правління», «Положення про Ревізійну комісію», які розміщені на власному веб-сайті АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК».

### **Скликання та проведення загальних зборів акціонерів.**

Загальні збори Товариства є вищим органом Товариства.

Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться питання:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

У 2020 році Загальні збори акціонерів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" були скликані на 16.01.2020 року, але не відбулися в зв'язку з тим, що на час закінчення реєстрації акціонерів, реєстраційною комісією було зафіксовано відсутність кворуму. Структура акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі наведені нижче:

**Власники цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав.**

Найменування власника	Код ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер	Частка в статутному капіталі, %
КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED)	177988	23,893271
ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (FIANEX HOLDINGS LIMITED)	177976	24,000008
МОСФІЛІА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED)	177967	23,893271
ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (HUMAX ENTERPRISES LIMITED)	177955	23,893271
Інші		4,320179

Власники цінних паперів АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» особливих прав контролю не мають.

**Діяльність підприємства стосовно операцій з власними акціями.**

У 2018 році АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» здійснило обов'язковий викуп власних акцій на вимогу акціонерів, згідно ст 68 Закону України «Про акціонерні товариства». Так, станом на 31.12.2020 року на рахунку в цінних паперах емітента в центральному депозитарії ПАТ «НДУ» обліковується 289 488 викуплених емітентом власних простих іменних акцій, що становлять 0,019740% у статутному капіталі АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК».

Викуплені, відповідно до ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства» власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів. Рішення щодо продажу або анулювання викуплених власних акцій приймається загальними зборами акціонерів.

В 2020 році викуп не здійснювався.

**Основні характеристики систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.**

**Основні характеристики системи внутрішнього контролю:**

З метою захисту прав та законних інтересів акціонерів Товариство забезпечує комплексний, незалежний, об'єктивний та професійний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. До органів (структурних підрозділів товариства), які здійснюють внутрішній контроль, належать:

Наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства. З метою ефективного виконання зазначених функцій до компетенції наглядової ради належать, зокрема, повноваження щодо перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

Ревізійна комісія здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства, контроль та перевірку фінансово – господарської діяльності Товариства, правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображення в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства, а також своєчасність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядниками тощо.

В структурі підприємства існує система внутрішнього контролю - КРБ (контрольно-ревізійне бюро). КРБ здійснює контроль фінансово-господарської діяльності підприємства, за результатами якого приймаються відповідні рішення і проводяться коригувальні дії для забезпечення належного функціонування підрозділів заводу та підприємства в цілому.

Окремого Положення про «Систему внутрішнього контролю і управління ризиками емітента» Товариство не має.

### Основні центри внутрігосподарського контролю

Об'єкти контролю	Суб'єкти контролю	Регламентні процедури контролю	Очікувані результати контролю	Взаємодія суб'єкта контролю із суб'єктами контролю інших підрозділів
1	2	3	4	5
Контроль якості: виготовленої готової продукції; Придбані основної сировини та матеріалів	Начальник лабораторії; Начальник відділу технічного контролю; Начальник відділу вхідного контролю лаборанти.	Лабораторні аналізи, розрахункові процедури	Якість готової продукції та сировини відповідає ДСТУ, ТУ.	Начальники цехів, економісти комерційного відділу.
Контроль, процесу зберігання: готової продукції-склади готової продукції.	Нач. Шахт, кар'єрів, нач. ГЗФ, нач. БЕБ, нач. цехів, матеріально відповідальні особи.	Інвентаризація, відпуск сировини у відповідності з затвердженими нормами	Залишок сировини на складах дозволяє забезпечити безперервність процесу виробництва.	Начальники цехів, комерційний напрямок.
			Відсутність фактів нераціонального використання сировини	Начальник виробничого технічного відділу, служба економічної безпеки підприємства.
Контроль процесу виробництва	Нач. ПТО, начальники шахт, начальник кар'єру, начальник ГЗФ, начальник виробничо-технічного відділу, начальники цехів	Спостереження, зважування	Відсутність простоїв обладнання	Начальник цеху ремонтів механічного обладнання, начальник відділу головного механіка, начальник відділу головного енергетика.
			Дані про фактичну наявність сировини відповідають даним бухгалтерського обліку	Головний бухгалтер, служба економічної безпеки підприємства.
			Умови зберігання сировини відповідають	Начальник цехів, служба економічної

			вимогам	безпеки підприємства.
			Вихід готової продукції відповідає базовим і фактичним виходів	Начальник виробничо технологічного відділу
			Відсутність необгрунтованої витрати електроенергії	Головний інженер, нач. Виробничо-технологічного відділу, нач. Відділу фінансового планування.
Контроль збуту	Начальник відділу технічного контролю, БЗ та ЗЕД	Моніторинг цін на ринках, контроль якості у відповідності з ДСТУ, ТУ та у відповідності з умовами договорів з покупцями	Фактична кількість готової продукції відповідає даним обліку, якість готової продукції відповідає ДСТУ, ТУ та умовам договорів з покупцями.	Заступник Голови Правління-Технічний директор, нач. Технічного контролю, начальник збуту, головний бухгалтер, служба економічної безпеки.
Управління підприємством	Голова Правління; Заступник Голови Правління з економіки та фінансів	Спостереження, економічний аналіз	Моніторинг показників фінансово-господарської діяльності, контроль бізнес процесів	Всі суб'єкти підприємства
Фінансовий контроль	Заступник Голови Правління з економіки та фінансів, Головний бухгалтер, Начальник фінансового відділу, Начальник планового відділу	Ведення обліку та оглядова перевірка балансових рахунків обліку витрат, складання фінансової, податкової, статистичної звітності, перевірка достовірності калькулювання собівартості продукції	Факти господарської діяльності своєчасно в повному обсязі відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, показники оперативної і бухгалтерської звітності достовірні.	

### Політика управління ризиками

**Чинники фінансових ризиків.** Функція управління ризиками на товаристві здійснюється щодо фінансових ризиків, а також операційних і юридичних ризиків. Фінансовий ризик складається з ринкового ризику (включаючи валютний ризик, ризик процентної ставки і інший ціновий ризик), кредитного ризику і ризику ліквідності. Основні цілі управління фінансовими ризиками –

визначити ліміти ризику і встановити контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Управління операційними і юридичними ризиками повинне забезпечити належне функціонування внутрішніх процедур і політики, направленої на зведення операційних і юридичних ризиків до мінімуму.

### Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик того, що товариство зазнає фінансові збитки, оскільки деякі контрагенти не виконують свої зобов'язання по фінансовому інструменту або клієнтському договору. Товариство піддається кредитному ризику, пов'язаному з її операційною діяльністю (перш за все, відносно непогашеної дебіторської заборгованості та виданих авансів) і фінансовою діяльністю, включаючи депозити в банках і фінансових організаціях, валютні операції і інші фінансові інструменти.

Аналіз і моніторинг кредитних ризиків здійснюється окремо по кожному конкретному клієнту.

Керівництво товариства аналізує терміни виникнення дебіторської заборгованості по основній діяльності і контролює прострочені суми. У зв'язку з цим керівництво вважає за необхідне розкривати в цій фінансовій інформації інформацію про терміни і іншу інформацію про кредитний ризик.

Товариство не забезпечує дебіторську заборгованість заставою.

На думку керівництва товариства, кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах на знецінення відповідних активів.

### Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансовому інструменту коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни включають чотири типи ризику: валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, ризик зміни цін на товари і інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на цінні папери. Фінансові інструменти яким притаманний ринковий ризик включають дебіторську заборгованість, кредити і позики, депозити, інвестиції та інші фінансові інструменти

### Валютний ризик

Товариство працює з міжнародними покупцями і постачальниками і тому піддається валютному ризику, пов'язаному з різними валютами, в яких здійснюються операції (головним чином, в доларах США та євро). Валютний ризик виникає у тому випадку, коли майбутні комерційні операції або визнані активи і зобов'язання деноміновані у валюті, відмінній від гривні.

В представлених нижче таблицях показана концентрація ризику зміни обмінних курсів іноземних валют за станом на кінець та початок звітного періоду:

#### Концентрація ризику зміни обмінних курсів

тис. грн.

№	Валюта	На 31.12.2020 р.			На 31.12.2019 р.		
		Монетарні активи	Монетарні зобов'язання	Разом вплив	Монетарні активи	Монетарні зобов'язання	Разом вплив
1	2	3	4	5			
1	Долар США	1	-	1	3046	(629)	2417
2	Євро	4085	(6003)	(1918)	12353	(221)	12132
3	<b>Всього</b>	<b>4086</b>	<b>(6003)</b>	<b>(1917)</b>	<b>15399</b>	<b>(850)</b>	<b>14549</b>

В представленій нижче таблиці показана зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін обмінних курсів, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими:

№	Найменування статті	На 31.12.2020 р.	На 31.12.2019р.
---	---------------------	------------------	-----------------

		вплив на прибуток/ (збиток)	вплив на власний капітал	вплив на прибуток /(збиток)	вплив на власний капітал
1	2	3	4	5	6
1	Зміцнення долара США на 10%	-	-	242	242
2	Послаблення долара США на 10%	-	-	(242)	(242)
3	Зміцнення євро на 10 %	(192)	(192)	1213	1213
4	Послаблення євро на 10 %	192	192	(1213)	(1213)

Внаслідок вказаного вище ризику станом на 31 грудня 2020 року, якби курс долара США та євро по відношенню до гривні виріс/знизилися на 10% при незмінності інших чинників, чистий прибуток/збиток до оподаткування за 2020 рік був би на 244 тисяч гривень менше/більше (на 31 грудня 2019 рік – 1455 тисяч гривень більше/менше).

**Ризик зміни відсоткової ставки.** Доходи і грошові потоки Підприємства від операційної діяльності, в основному, не залежать від змін ринкових відсоткових ставок. Ризик зміни відсоткової ставки, до якого схильне Підприємство, пов'язаний з позиковими коштами.

На 31 грудня 2020 року Підприємство не мало банківських кредитів.

**Ціновий ризик.** Підприємство не піддається ціновому ризику стосовно цінних паперів, оскільки у Підприємства відсутні значні інвестиції в цінні папери або фінансові інструменти, які піддавали б її ризику зміни товарних цін.

**Ризик ліквідності.** Ризик ліквідності – це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при виконанні фінансових зобов'язань. Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої суми грошових коштів і наявність достатніх фінансових ресурсів для виконання зобов'язань при настанні терміну їх погашення. Управління поточною ліквідністю Підприємства здійснюється шляхом контролю над дебіторською і кредиторською заборгованістю, коштами, витраченими на інвестування, і використання короткострокового фінансування.

#### **Дивідендна політика.**

Товариство не має заборгованості по виплаті дивідендів.

#### **Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління.**

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Згідно до п. 25 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» та пп.22, п.9.1.7. статті 9 Статуту питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (далі по тексту - АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК», Товариство, емітент) кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК» на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

Для підвищення рівня корпоративного управління Товариство планує затвердити розроблений проект власного кодексу корпоративного управління на загальних зборах акціонерів за підсумками роботи Товариства у 2018-2019 р.р.

**Політика підприємства стосовно адміністративних, управлінських та наглядових органів підприємства (вимоги до віку, статі, освіти, професійного досвіду, управлінського персоналу, цілі політики її реалізація та результати у звітному періоді тощо).**

Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядній раді або Ревізійній комісії Товариства.

Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), та відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, відповідно до чинного законодавства України.

Посадові особи не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

Вимог щодо віку, статі, освіти, професійного досвіду, управлінського персоналу не встановлено.

Голова правління  
АТ «Марганецький ГЗК»

О.М.Алексєєнко