



ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

№ _____

*Щодо акціонерного товариства
«Об'єднана гірничо-хімічна компанія»
(код ЄДРПОУ 36716128)*

Відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про Фонд державного майна України», постанови Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 № 129 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», статуту акціонерного товариства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (далі – АТ «ОГХК»), враховуючи листи АТ «ОГХК» від 16.04.2024 № 106/519, від 25.04.2024 № 106/583, від 01.05.2024 № 106/607, від 01.05.2024 № 106/609, від 03.05.2024 № 106/614 та те, що управління корпоративними правами держави у розмірі 100 % статутного капіталу акціонерного товариства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» здійснює Фонд державного майна України

НАКАЗУЮ:

1. Взяти до відома Звіт Правління АТ «ОГХК» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, наданий листом АТ «ОГХК» від 03.05.2024 № 106/614.

Затвердити такі заходи за результатами розгляду Звіту Правління АТ «ОГХК»:

Керівнику Виконавчого органу АТ «ОГХК» забезпечити:

- своєчасне надання (опублікування) АТ «ОГХК» достовірної інформації про свою діяльність відповідно до законодавства;
- виконання показників фінансового плану АТ «ОГХК» на 2024 рік;
- дотримання чітких цілей діяльності АТ «ОГХК» та впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у товаристві.

2. Взяти до відома Звіт про винагороду членів Правління АТ «ОГХК» за 2023 рік.

3. Взяти до відома звіт зовнішнього аудиту аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» про обов'язковий аудит фінансової звітності АТ «ОГХК» станом на 31.12.2023 та за рік, що закінчився



УВ
Фонд державного майна України
№10-17-14937 від 03.06.2024
КЕП: Панова Н. В. 03.06.2024 12:53
3FAA9288358EC003040000007D3C3900CCCFD400
Сертифікат дійсний з 23.05.2024 00:00 до
22.05.2026 23:59



УВ
Фонд державного майна України
№1211 від 03.06.2024
КЕП: Панова Н. В. 03.06.2024 09:23
3FAA9288358EC003040000007D3C3900CCCFD400
Сертифікат дійсний з 23.05.2024 00:00 до
22.05.2026 23:59

зазначеною датою, та доручити виконавчому органу АТ «ОГХК» вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

4. Затвердити наступний порядок покриття збитків: збитки, отримані Товариством у 2023 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих АТ «ОГХК» у майбутніх роках.

5. Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік з урахуванням звіту зовнішнього аудиту аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» про обов'язковий аудит фінансової звітності АТ «ОГХК» станом на 31.12.2023 та за рік, що закінчився зазначеною датою.

6. Визначити основні напрями діяльності АТ «ОГХК» на 2024 рік у редакції, запропонованій АТ «ОГХК» листом від 03.05.2024 № 106/614.

7. Встановити такі чіткі цілі діяльності АТ «ОГХК» на 2025 рік:
- провадження АТ «ОГХК» ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Голови Фонду

Наталія ПАНОВА