



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 18 квітня 2023 року № 358 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», статуту акціонерного товариства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (далі – АТ «ОГХК»), враховуючи лист АТ «ОГХК» від 27.04.2023 № 106/524

НАКАЗУЮ:

1. Взяти до відома Звіт Правління АТ «ОГХК» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

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 2023 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 2022 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 31.12.2022 та за рік, що закінчився зазначеною датою.

4. Розподілити прибуток, отриманий АТ «ОГХК» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, таким чином:

- 50 % - на виплату дивідендів акціонерам АТ «ОГХК»;



UB
Фонд державного майна України
№786 від 30.04.2023
КЕП: ШУТАЛІЙ Д. А. 30.04.2023 16:04
248197DDFAB977E504000000E1B7DC00DDD1B603
Сертифікат дійсний з 03.11.2022 10:02 до 03.11.2023 23:59

- 30 % - на відновлення пошкодженого майна та протидію збройній агресії російської федерації;
- 15 % - на витрати, передбачені фінансовим планом АТ «ОГХК»;
- 5 % - на поповнення резервного капіталу.

5. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи АТ «ОГХК» у 2022 році у розмірі 6 682 449,77 грн.

6. Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності за 2022 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 31.12.2022 та за рік, що закінчився зазначеною датою.

7. Визначити основні напрями діяльності АТ «ОГХК» на 2023 рік у редакції, запропонованій АТ «ОГХК» листом від 27.04.2023 № 106/524.

8. Встановити такі чіткі цілі діяльності АТ «ОГХК» на 2024 рік:
- провадження АТ «ОГХК» ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Фонду державного майна України.

В. о. Голови Фонду

Денис ШУГАЛІЙ