



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ»
Звіт про управління за 2020 рік**

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ЗА 2020 РІК

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ»
(надалі – АТ «УГМК» / Компанія)**



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ»
Звіт про управління за 2020 рік**

Зміст

1	Організаційна структура та опис діяльності Компанії	3
2	Результати діяльності Компанії	3
3	Ліквідність та зобов'язання компанії	4
4	Екологічні аспекти	4
5	Соціальні аспекти та кадрова політика	5
6	Ризики	6
7	Фінансові інвестиції	8
8	Перспективи розвитку	9
9	Корпоративне управління	9



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ»
Звіт про управління за 2020 рік**

1. Організаційна структура та опис діяльності Компанії.

АТ «УГМК» – одна з незалежних компаній, що здійснювала поставки металопрокату на ринок України. Компанію було створено 26 березня 1998 року з метою забезпечення широкого кола споживачів необхідним асортиментом металопрокату високої якості, пропонуючи при цьому широкий вибір сервісних послуг.

Відповідно до Статуту, структура управління Компанії включає наступні органи:

- Загальні збори акціонерів – вищий орган Компанії.
- Наглядова рада – наглядовий орган, що здійснює захист прав акціонерів Компанії, контролює та регулює діяльність генерального директора в межах своїх повноважень.
- Генеральний директор.

Оперативне управління АТ «УГМК» здійснює генеральний директор безпосередньо через:

- заступника генерального директора з комерції;
- заступника генерального директора по фінансам та економіці;
- керівника юридичної служби;
- керівника технічної служби;
- керівника служби з безпеки;
- керівника служби інвестицій;
- керівника служби по роботі з персоналом.

АТ «УГМК» здійснювало свою торговельну діяльність через мережу філій та у зв'язку з безпрецедентними економічними обставинами, в т.ч. викликаними COVID-19 включаючи обмеження, карантини, закриття підприємств та цілих областей в 2020 році, Компанія припинила основну діяльність з продажу металопрокату в ряді регіонів країни. В 2020 році припинено діяльність з реалізації металопрокату та супутньої продукції на чотирьох торгових майданчиках в містах: Дніпро, Харків, Одеса, Львів.

2. Результати діяльності

Основні показники фінансово-господарської діяльності Компанії за 2020 рік:

Найменування показника	Сума, тис.грн.
Звіт про фінансовий стан за 2020 рік:	
Основні засоби, нематеріальні активи, інвестиційна нерухомість та активи, утримувані для продажу (залишкова вартість)	157 012
Довгострокові фінансові інвестиції	22 579
Запаси, в т.ч. готова продукція	14 665
Сумарна дебіторська заборгованість та інші активи	117 982
Грошові кошти і їх еквіваленти	42 505
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(-340 360)
Статутний капітал	22 028
Капітал в дооцінках та резервний капітал	53 756
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	73 163
Поточні зобов'язання і забезпечення	628 541
Звіт про прибутки або збитки за рік, який закінчився 31.12.2020 роком:	
Дохід від реалізації	197 889



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ»
Звіт про управління за 2020 рік**

Собівартість реалізації	221 071
Інші операційні доходи	98 619
Адміністративні витрати	33 009
Витрати на збут	53 120
Інші операційні витрати	170 750
Інші доходи	10 535
Інші витрати	31 665
Інші фінансові доходи	49 247
Інші фінансові витрати	40 126
Чистий прибуток (збиток)	(169 219)

В 2020 році АТ «УГМК» продовжувала роботу з мінімізації ризиків бізнесу, оптимізації витрат та раціональному використанню активів.

Збиток Компанії у 2020 році склав 169 219 тис. грн. Основними причинами декларування від'ємного значення фінансового результату є: кризові явища в економіці країни; падіння світових цін на металургійну продукцію; низька купівельна спроможність покупців металопрокату; зростання цін закупівлі товарів та послуг, припинення основної діяльності з продажу металопрокату в ряді регіонів країни та ін.

3. Ліквідність та зобов'язання

Станом на 31.12.2020 р. оборотні активи Компанії складають 181 322 тис. грн.

Станом на 31.12.2020 р. зобов'язання Компанії складають:

тис. грн.

Поточні зобов'язання	628 541
Довгострокові зобов'язання	73 163

АТ «УГМК» для підтримання стабільного фінансового стану постійно контролює здатність своєчасно здійснювати платежі, погашати свої зобов'язання, фінансувати свою діяльність.

Компанія сплачує всі свої боргові зобов'язання згідно з встановленими строками у відповідності до договірних умов.

Фінансовий стан Компанії в короткостроковій перспективі оцінюється показниками ліквідності та платоспроможності, які характеризують можливість своєчасного та повного розрахунку за короткостроковими зобов'язаннями перед контрагентами.

Для покращення ліквідності Компанії на постійній основі відслідковуються строки погашення дебіторської заборгованості. Додатково проводиться робота по визначенню найбільш ефективних варіантів договірних відносин з контрагентами з метою мінімізації вилучення коштів товариства з обігу.



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ»
Звіт про управління за 2020 рік**

4. Екологічні аспекти

В наш час питання екології, захисту навколишнього середовища висуваються на перший план серед глобальних пріоритетів світової спільноти. Усвідомлення того, що збереження і оздоровлення середовища проживання є невід'ємними умовами сталого розвитку, якості життя людей, в цілому – майбутнього нашої цивілізації, міцно утвердилася в людській свідомості.

У своїй діяльності Компанія має на меті постійне покращення енергоефективності та уникнення будь-якої суттєвої шкоди для природи, зосереджує свою увагу на оптимізації використання енергетичних ресурсів.

Компанія підтримує програму по зменшенню відходів, та забезпеченню їх утилізації. Ми взаємодіємо з компаніями, що займаються переробкою відходів без шкоди навколишньому середовищу. Це стосується паперу, побутового сміття, електроприладів та залишків металобрухту.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Загальна кількість штатних працівників Компанії:

- станом на 31.12.2020 року – 190 чол.
- станом на 31.12.2019 року – 342 чол.

Жінок у колективі 69 осіб, з яких працюють на керівних посадах 24 працівниць, що становить від загальної чисельності працюючих на керівних посадах 45,3 %.

В Компанії всі мають рівні права і можливості незалежно від статі, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження, віку, стану здоров'я, інвалідності, сімейного та майнового стану, сімейних обов'язків, місця проживання, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті їх прав, за мовними або іншими ознаками, не пов'язаними з характером роботи або умовами їх виконання.

Кадрова політика Компанії спрямована на:

- своєчасне забезпечення Компанії персоналом відповідної кваліфікації і кількості, відповідно до стратегії роботи;
- розвиток комплексної системи управління людськими ресурсами;
- раціональне використання кадрів, моральне та матеріальне стимулювання їх діяльності;
- адаптацію співробітників, планування індивідуального розвитку, формування команди;
- соціальний захист співробітників.

Кадрова політика характеризується тим, що:

- компанія прозора для потенційних співробітників;
- орієнтована на створення певної корпоративної атмосфери, формування особливого духу причетності.

Соціальні аспекти кадрової політики:

- в Компанії реалізуються пільги та гарантії в рамках соціального захисту робітників, які встановлені на державному рівні;



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ»
Звіт про управління за 2020 рік**

- Компанія дотримується політики розширеного соціального пакету шляхом наданням своїм працівникам додаткових пільг, гарантій та виплат:
 - додаткові виплати у разі вступу до шлюбу, народженні дитини, смерті батьків близьких родичів тощо;
 - забезпечення якісною питною водою.

Компанія дотримується вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки та під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки і має необхідні дозвільні документи. Компанія має відповідне матеріально-технічне забезпечення та кваліфікований персонал. Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки та експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки пройшли навчання, перевірку знань та інструктажі з питань охорони праці, пройшли первинний/періодичний медичний огляд. В Компанії проведено атестацію робочих місць, працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, спецодягом та спецвзуттям. Для безпечного виконання робіт розроблені та затверджені інструкції з охорони праці.

6. Ризики

Фінансово-господарська діяльність компанії завжди зв'язана з тією або іншою мірою ризику, тобто вірогідністю втрати підприємством частини своїх ресурсів, недоотриманням доходів або появою додаткових витрат в результаті здійснення певної операційної і фінансової діяльності.

Операційний ризик – це ризик, пов'язаний з недоліками в системах і процедурах управління, підтримки і контролю. Це можливість непередбачених втрат внаслідок технічних помилок при проведенні операцій, умисних і ненавмисних дій персоналу, аварійних ситуацій, збоїв апаратури, недбалих або некомпетентних дій, в результаті яких може бути нанесений матеріальний збиток.

Для підтримки стійкої роботи, АТ «УГМК» у своїй повсякденній діяльності проводить регулярну роботу по своєчасному виявленню, оцінці і мінімізації впливу операційних ризиків на ухвалення ефективних управлінських рішень:

- регламентація бізнес-процесів (внутрішніх правил і процедур);
- контроль дотримання законодавства і внутрішніх правил і процедур;
- постійний моніторинг зовнішнього середовища і інформаційних чинників, що генерують ризики;
- внутрішній аудит операцій, процедур в діяльності усіх підрозділів;
- автоматизація бізнес-процесів, у тому числі окремих (стандартних) процедур;
- регулярна внутрішня звітність по операційній діяльності;
- відмова від діяльності у сфері ризику і вибір альтернативного варіанту.

Фінансово-економічні ризики – це ризики, реалізація яких призводить до виникнення втрат фінансових ресурсів при ухваленні економічних рішень. Фінансово-економічні ризики є



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ»
Звіт про управління за 2020 рік**

невід'ємною складовою підприємницької діяльності і впливають на ухвалення усіх управлінських рішень.

Ринковий ризик, кредитний ризик і ризик ліквідності є об'єктивними і постійно діючими чинниками, які Компанія враховує у своїй повсякденній діяльності.

Ринковий ризик (в т.ч. інфляційний, процентний і валютний) виникає при зміні кон'юнктури фінансового ринку, ринкових цін, параметрів ринку, таких як процентні ставки, курси валют, ціни акцій або товарів, кореляція між різними параметрами ринку і мінливість цих параметрів і у ряді інших аналогічних випадків, на які підприємство в процесі своєї діяльності вплинути не може.

Інфляційний ризик пов'язаний зі зниженням купівельної спроможності грошей і, як наслідок, зменшенням реальної прибутковості здійснених операцій. Інфляція є істотним чинником ризику при проведенні довгострокових господарських операцій. Вона викликає підвищення цін на сировину і устаткування, а також заробітної плати робітників і службовців, що призводить до зростання витрат і зниження ефективності основної діяльності.

Для підприємств процентний ризик впливає на вартість власного і позикового капіталу, отже, на кінцеві результати господарської діяльності. Доступність короткострокових кредитних ресурсів має істотні обмеження, які багато в чому залежать від фінансового положення компанії, вартості бізнесу в сьогоднішній і майбутньому, а також наявності активів, які можливо передати в забезпечення під фінансування. Цей ризик полягає в непередбаченій зміні як депозитної, так і кредитної процентної ставки на фінансовому ринку. Причини виникнення цього виду ризиків не залежать від діяльності компанії – це зміна кон'юнктури фінансового ринку під впливом державного регулювання, зростання або зниження пропозиції вільних грошових ресурсів і інші фактори.

Валютний ризик в основному пов'язаний з торговими операціями, а також з грошовими угодами по фінансуванню. Причинами валютного ризику є можливі несприятливі зміни валютних курсів, які можуть привести до підвищення цін на товари, зниженню виручки і очікуваної прибутковості, до виникнення збитків, до можливості негативної зміни вартості активів.

Коливання курсів основних світових валют (долар США і Євро) роблять істотний вплив на загальноекономічну ситуацію, інфляційні процеси, об'єми накопичень громадян, рівень промислових і споживчих цін, процентні ставки і т. д.

Тому до впливу валютного ризику схильний як рух грошових коштів, так і рівень прибутку компанії. Для мінімізації валютного ризику АТ «УГМК» орієнтована на управління термінами платежів за імпортними операціями методом:

- зміни термінів покупок товарів;
- відмови від довгострокових контрактів;
- відмови від закупівель по імпорту за несприятливих ринкових умов;
- юридично грамотного оформлення контрактів;
- вихід на зовнішні ринки з метою реалізації продукції.



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ»
Звіт про управління за 2020 рік**

Кредитний ризик має місце у фінансовій діяльності при наданні компанією товарного (комерційного) кредиту покупцям, що веде до вірогідного виникнення непередбачених фінансових втрат, пов'язаних з неповерненням боргу за наданим кредитом.

З метою недопущення втрати грошових коштів, збереження фінансової стійкості і ефективного використання ресурсів компанії менеджмент АТ «УГМК» здійснює контроль і управління дебіторською заборгованістю на постійній основі по наступних напрямках:

- оцінка кредитоспроможності (профілактика, відвертання ризику) в напрямках: позичальник, галузь, конкуренти;
- розмежування повноважень ухвалення кредитного рішення залежно від розміру кредиту і величини потенційного ризику;
- організація роботи з проблемними кредитами;
- захисна конверсія умов боргу, передбачена в договорах (поліпшення інформаційного забезпечення, штрафи, пені, неустойки);
- діяльність внутрішніх спеціальних організаційних структур (служби безпеки);
- обмеження розмірів кредиту, що надається одному позичальникові (кредитний ліміт);
- інвентаризація розрахунків з контрагентом
- регулярне звіряння розрахунків;
- посилення роботи з кінцевим споживачем.

Ризик ліквідності – це можливість втрат, викликаних неможливістю купити або продати актив в потрібній кількості за досить короткий період часу, можливість виникнення дефіциту готівкових коштів або інших високоліквідних активів для виконання поточних зобов'язань перед контрагентами в повному об'ємі.

Причини, по яких компанія може не виконати свої зобов'язання, можуть бути найрізноманітнішими – від несприятливих макроекономічних чинників і до банального шахрайства.

У складі фінансових ризиків по мірі небезпеки цей вид ризику відіграє провідну роль.

Управління довгостроковою ліквідністю АТ «УГМК» здійснює в ході складання фінансового плану, коли приймаються стратегічні рішення про залучення зовнішнього фінансування – довгострокових банківських кредитів, залучення акціонерного капіталу.

Короткострокове управління ліквідністю в межах одного фінансового року компанія виконує за допомогою таких інструментів, як щомісячний платіжний баланс, щоденний платіжний календар з платіжними позиціями на кожен день, що використовується для виявлення можливих касових розривів.

Основним інструментом управління ліквідністю для АТ «УГМК» є аналіз розривів ліквідності. У разі виникнення дефіциту ліквідності перелік можливих заходів, що проводяться для нормалізації вимог і зобов'язань, включає:

- встановлення мінімальних нормативів ліквідності;
- проведення переговорів з клієнтами про зміну термінів погашення зобов'язань;
- обмеження об'ємів або тимчасове припинення товарного кредитування контрагентів;



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ»
Звіт про управління за 2020 рік**

- тимчасове призупинення проведення витратних операцій;
- скорочення витрат;
- проведення переговорів з банками про надання короткострокового кредиту у формі овердрафту;
- оперативне здійснення конверсійних операцій (продаж валюти).

7. Фінансові інвестиції

Станом на 31.12.2020 р. сума довгострокових фінансових інвестицій становить 22 579 тис. грн.

Компанією здійснено довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери інших підприємств та дочірніх підприємств:

Найменування підприємства	Ідентифікаційний код	Країна реєстрації	Частка володіння %
ПРАТ «ЕМЗ «МЕТАЛІСТ»	05309512	Україна	0,0016
ПРАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО»	01412851	Україна	0,0022
ТОВ «АЕРОНН»	34851178	Україна	100
ТОВ «УГМК-МИКОЛАЇВ»	05409128	Україна	100
ТОВ «Лорвіт»	32230967	Україна	99
ТОВ «Альфа-Метал»	32847201	Україна	100
Іноземне торгове унітарне підприємство «Універсальна гірничо-металургійна компанія»	377204625000	Республіка Білорусь	100
ТОВ «UGMK-Zozik Steel Co. Limited»	MS-02-00007648	Ірак	70
ТОВ «УГМК – Грузія»	206264488	Грузія	99

8. Перспективи розвитку

На наступні роки Компанія планує виконувати свої довгострокові та короткострокові плани. Метою на 2021 рік менеджмент АТ «УГМК» ставить підняття ефективності показників діяльності Компанії.

9. Корпоративне управління

Органи управління, їх склад та повноваження. Скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада;
- Генеральний директор.

Для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізора.



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ»
Звіт про управління за 2020 рік**

Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, в тому числі тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства. У Загальних зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Проведення Загальних зборів акціонерів – законодавчо жорстко врегульований процес.

АТ «УГМК», як акціонерне товариство, скликає та проводить загальні збори акціонерів згідно нормативно-правових актів України, Статуту Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Наглядова рада є органом АТ «УГМК», що здійснює захист прав акціонерів Товариства контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства в межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, цивільно-правовими чи трудовими договорами (контрактами), які укладаються з членами Наглядової ради.

Склад Наглядової ради АТ «УГМК», станом на 31.12.2019 року:

№	Посада	ПІБ
1	Голова Наглядової Ради	Стрілько Марина Олександрівна
2	Член Наглядової Ради	Удовенко Сергій Петрович
3	Член Наглядової Ради	Щиголева Ольга Леонідівна

Рішення Наглядової ради приймаються на засіданнях. Рішення Наглядової ради можуть також прийматися шляхом опитування у порядку затвердженому Статутом та у Положенні про Наглядову раду.

Чергові засідання проводяться не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Наглядової ради проводяться за ініціативою будь-якого члена Наглядової ради, або за вимогою Генерального директора чи Ревізійної комісії Товариства. Скликання засідань здійснює Голова Наглядової ради або за його дорученням – Генеральний директор Товариства.

Наглядова рада правомочна приймати рішення, якщо на засіданнях присутні не менше 2 (двох) членів Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради та Корпоративним секретарем.

Рішення, що приймаються без проведення засідань Наглядової ради, оформлюються протоколами про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради, які підписуються Головою ради.

Протягом 2020 року Наглядова рада Товариства виконувала свої функціональні обов'язки в межах компетенції, головними з яких є:

- визначення стратегії розвитку Товариства;



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНЬСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ»
Звіт про управління за 2020 рік**

- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

- забезпечення реалізації інтересів акціонерів та захисту їх прав;

- забезпечення ефективної діяльності виконавчого органу.

У звітному році Наглядовою радою Товариства створювався Аудиторський комітет.

Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом АТ «УГМК», який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 17.12.2019 року (Протокол № 4) з 08 січня 2020 року на посаду Генерального директора АТ «УГМК» обрано Голікова Дмитра Дмитровича, строком до 07 січня 2021 року.

29.12.2020 р. Наглядовою Радою Приватного акціонерного товариства «Українська гірничо-металургійна компанія» прийнято рішення про обрання на посаду Генерального директора Голікова Дмитра Дмитровича з 08 січня 2021 року строком до 09 січня 2022 р.

Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради.

Станом на 31.12.2020 року Ревізор не обирався.

Стратегії корпоративного управління. Посилання на джерело розміщення тексту Кодексу корпоративного управління Компанії.

АТ «УГМК» розуміє значення ефективного корпоративного управління та прагне розвивати власну систему корпоративного управління у відповідності до найкращих її стандартів та світових практик. Якість корпоративного управління сприяє стійкому розвитку і підвищенню інвестиційної привабливості Компанії, дає додаткові гарантії акціонерам, партнерам, клієнтам, потенційним інвесторам і сприяє зміцненню системи внутрішнього контролю.

В 2011 році, з метою впровадження відповідних норм та традицій корпоративної поведінки в щоденну практику діяльності Компанії, заснованих на кращих стандартах корпоративного управління, Компанією затверджено Кодекс корпоративного управління.

Впровадження Кодексу корпоративного управління спрямоване на підвищення конкурентоспроможності та ефективності Компанії.

Корпоративне управління АТ «УГМК» – це система відносин між акціонерами Компанії, членами органів управління та контролю Компанії, контрагентами та іншими зацікавленими у діяльності Компанії особами, а також органами державної влади. Ці відносини базуються на принципах: управління, звітності, контролю, відповідальності.



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ»
Звіт про управління за 2020 рік**

Мета Компанії полягає у максимізації добробуту акціонерів. Пріоритетом корпоративної поведінки Компанії є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності Товариства, відкритість компанії, а також забезпечення ефективної діяльності.

З метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів управління та контролю Компанії, належного інформування акціонерів та заінтересованих осіб, в Компанії запроваджено посаду Корпоративного секретаря.

Основними методами здійснення корпоративного управління у Компанії є:

- раціональний і чіткий розподіл повноважень між органами управління та контролю, організація їх ефективної діяльності;
- визначення стратегічних цілей Компанії та контроль за їх реалізацією;
- контроль за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, членами наглядової ради, виконавчим органом, працівниками та контрагентами;
- визначення порядку та контролю за розкриттям інформації про Компанію.

Компанія у своїй діяльності дотримується принципів корпоративного управління, які визначені у Кодексі корпоративного управління Компанії. Фактів відхилень від принципів корпоративного управління протягом 2020 року немає.

Кодекс корпоративного управління АТ «УГМК» розміщено на власному сайті Компанії (www.ugmk.ua), в розділі - Корпоративне управління.

Посилання на текст Кодексу корпоративного управління:
https://ugmk.ua/dbs.8.files/upload/file/kodeks_korporativnogo_upravlnnya_ugmk.pdf.

Структура акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі. Інформація про власників істотної участі в Компанії та власників цінних паперів з особливими правами контролю та опис цих прав.

Статутний капітал Компанії становить 22 028 125,00 грн.

АТ «УГМК» розміщено прості іменні акції. Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції надають їх власникам однакові права.

Поділ Статутного капіталу Товариства на акції:

Акції Товариства (за типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість 1 акції (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	22 028 125	1,00 (одна гривня)	100 (сто)

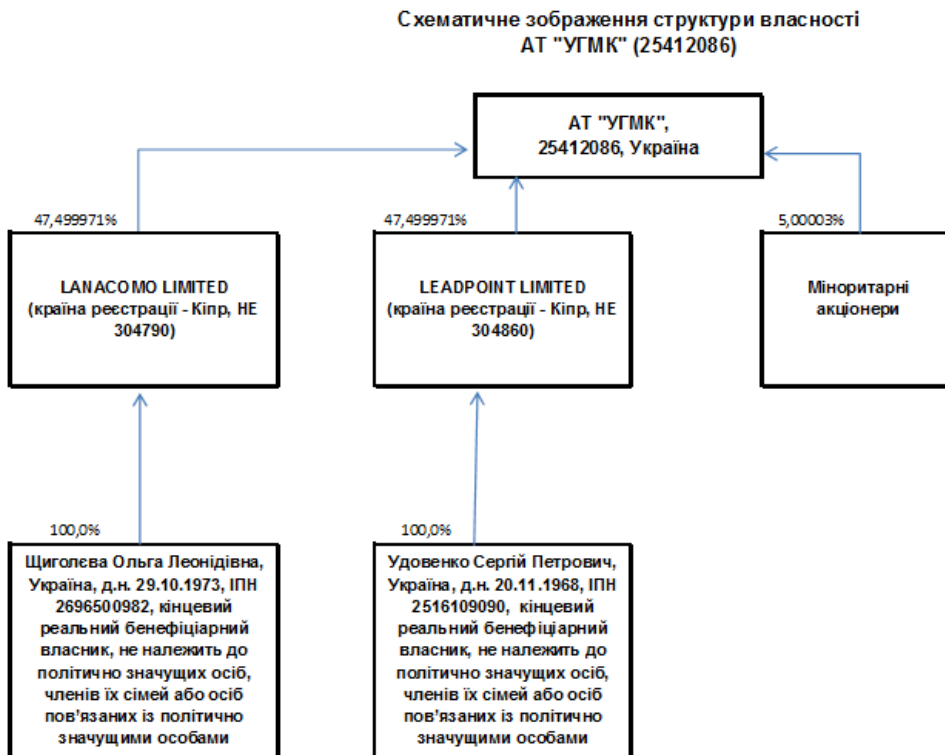
Привілейовані акції, які надають їх власникам переважні, стосовно власників простих акцій, права на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та на



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ»
Звіт про управління за 2020 рік**

отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні акціонерним товариством, Товариством не розміщувались.

Структура власності АТ «УГМК» станом на 31.12.2020 р.



Інформація про власників істотної участі в Товаристві станом на 31.12.2020 року

Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі	Частка у статутному капіталі, %	Заборгованість акціонера Товариства за внесками до статутного капіталу, грн./%
LANACOMO LIMITED (країна реєстрації - Кіпр, HE 304790)	47,499971	0,00
LEADPOINT LIMITED (країна реєстрації - Кіпр, HE 304860)	47,499971	0,00



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ»
Звіт про управління за 2020 рік**

Дивідендна політика

Дивіденди є частиною чистого прибутку Товариства, що виплачуються акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяці з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства.

У 2020 році, дивіденди не нараховувались та не виплачувались в зв'язку з отриманням збитків Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2020 році, в розмірі (-169 219) тис. грн.

Перспективи розвитку та удосконалення корпоративного управління

В Компанії розуміють, що розвиток корпоративного управління в діяльності Компанії залежить від його якості. Впровадження заходів щодо покращення корпоративного управління призведе до:

- формування позитивного іміджу Компанії,
- зниження репутаційного ризику,
- підвищення мотивації та продуктивності праці працівників,
- зменшення операційних витрат, за рахунок енерго- та ресурсозбереження;
- покращення бізнес-процесів в Компанії.

Удосконалення корпоративного управління Компанії – запорука захисту корпоративних прав всіх учасників корпоративних відносин. В Компанії постійно працюють над удосконаленням корпоративного управління, одним із найважливіших чинників якого побудова відносин між менеджментом Компанії та його акціонерами.

Генеральний директор
Д.Д. Голіков

Головний бухгалтер
Л.М. Найчук