

04 квітня 2024 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
ідентифікаційний код 00190911

53400, Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 62
mgzk.info@gmail.com

Акціонера
АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"
КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД

Архієпископу Макарію III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр

ПРОПОЗИЦІЯ

щодо кандидатів до складу органів (наглядової ради)

АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"

(до загальних зборів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", скликаних на 12 квітня 2024 року)

Акціонер АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (ідентифікаційний код 00190911, скорочене найменування - АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", адреса 53400, Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 62) КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, юридична особа:

- яка зареєстрована в Республіці Кіпр 13.06.2006 року під реєстраційним № 177988, яка має зареєстрований офіс за адресою: Архієпископу Макарію III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр;

- якій належить 350 395 309 штук простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (ідентифікаційний код 00190911), тобто яка є власником 23,89% акцій АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК",

відповідно до прав, що надані ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року, та розділом XI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, вносить пропозицію стосовно кандидатів у члени наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

April 04, 2024

JOINT STOCK COMPANY "MARGANETS MINING AND PROCESSING INDUSTRIAL COMPLEX"
Registration Code 00190911

Marhanets city, vul. Yednosti, 62, Dnipropetrovsk region, Ukraine, 53300
mgzk.info@gmail.com

from Shareholder
JSC "MARGANETS MPIC"
COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED

Archiepiskopou Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor 3026, Limassol, Cyprus

PROPOSITION

on candidates for membership of the bodies (Supervisory Board) of

JSC "MARGANETS MPIC"

(to the General Meeting of JSC "Marganets MPIC", Convened on April 12, 2024)

Shareholder of JOINT STOCK COMPANY "MARGANETS MINING AND PROCESSING INDUSTRIAL COMPLEX" (identification code 00190911, short name - JSC "MARGANETS MPIC", address Marhanets city, vul. Yednosti, 62, Dnipropetrovsk region, Ukraine, 53300) COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED, legal entity:

- registered of the Republic of Cyprus on the 13.06.2006, under Registration No. 177988, having its registered office at Archiepiskopou Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, 5th floor 3026, Limassol;

- which owns 350 395 309 ordinary registered shares of JOINT STOCK COMPANY "MARGANETS MINING AND PROCESSING INDUSTRIAL COMPLEX" (identification code 00190911), i.e. which owns 23,89% of shares of JSC "MARGANETS MPIC",

in accordance with the rights granted by Art. 49 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" No. 2465-IX of July 27, 2022, and Chapter XI of the "Procedure for convening and conducting remote general meetings of shareholders", approved by the decision of the National Securities and Stock Market Commission No. 236 of March 6, 2023, makes proposition on candidates for members of the Supervisory Board of the JOINT

Особистий підпис
Директора

АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК»	
Вх	312
Від	04.04 2024 р.

"МАРГАНЕЦЬКИЙ
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ".

ПІРНИЧО-

STOCK COMPANY " MARGANETS MINING
AND PROCESSING INDUSTRIAL COMPLEX ".

З включеного до проекту порядку денного (порядку денного) загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " МАРГАНЕЦЬКИЙ ПІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", скликаних на 12.04.2024 питання "18. Обрання членів Наглядової ради Товариства", пропонується включити до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах наступних кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

On the Issue "18. Election of members of the Supervisory Board of the Company" included in the draft agenda (agenda) of the General Meeting of JOINT STOCK COMPANY " MARGANETS MINING AND PROCESSING INDUSTRIAL COMPLEX", convened on 12.04.2024, it is proposed to include to the list of candidates to be voted on at the General Meeting the following candidates for members of the Supervisory Board of the Company:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата у члени Наглядової ради // Last name, first name, patronymic of the candidate proposed to the Supervisory Board	Зазначення інформації про кандидата // Indication of information about the candidate		
		зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату // specifying the number, type and/or class of shares owned by the candidate	чи є кандидат представником акціонера (акціонерів) // whether the candidate is a representative of the shareholder(s)	чи пропонується кандидат на посаду члена наглядової ради – незалежного директора // whether a candidate is proposed for the position of a member of the supervisory board - an independent director
1	Гніненко Олег Станіславович // HNINENKO OLEG	кандидат не є акціонером АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" // the candidate is not a shareholder of JSC "MARGANETS MPIC"	кандидат є представником акціонера КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД // the candidate is a representative of shareholder COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED	не пропонується // is not proposed
2	Вівташ Вікторія Володимирівна // VIVTASH VIKTORIYA	кандидат не є акціонером АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" // the candidate is not a shareholder of JSC "MARGANETS MPIC"	кандидат не є представником акціонера // the candidate is not a representative of the shareholder	кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора // the candidate is proposed for the position of a member of the supervisory board - an independent director

Від Компанії КУТТЕНМАКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД /
On behalf of COUTTENMAX HOLDINGS LIMITED

Директор: Відбиток печатки
Марія Келла

Director: Відбиток печатки
Maria Kella

Особистий підпис Директора

Особистий підпис Директора

04 квітня 2024 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
ідентифікаційний код 00190911

53400, Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 62
mgzk.info@gmail.com

Акціонера
АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"
ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД

Софроні Софроніу, 8, Потамос
Гермасогеїас, 4042, Лімассол, Кіпр

ПРОПОЗИЦІЯ

щодо кандидатів до складу органів

(наглядової ради)

АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"

(до загальних зборів АТ

"МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК",

скликаних на 12 квітня 2024 року)

Акціонер АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код 00190911, скорочене найменування - АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", адреса 53400, Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 62) ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, юридична особа:

- яка зареєстрована в Республіці Кіпр 13.06.2006 року під реєстраційним № 177976, яка має зареєстрований офіс за адресою: Софроні Софроніу, 8, Потамос Гермасогеїас, 4042, Лімассол, Кіпр;

- якій належить 351 960 600 штук простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (ідентифікаційний код 00190911), тобто яка є власником 24,00% акцій АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК",

відповідно до прав, що надані ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року, та розділом XI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, вносить пропозицію стосовно кандидатів у члени наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-

April 04, 2024

JOINT STOCK COMPANY "MARGANETS MINING AND PROCESSING INDUSTRIAL COMPLEX "
Registration Code 00190911

Marhanets city, vul. Yednosti, 62,
Dnipropetrovsk region, Ukraine,
53300
mgzk.info@gmail.com

from Shareholder
JSC "MARGANETS MPIC"
FIANEX HOLDINGS LIMITED

Sofroni Sofroniou, 8, Potamos Germasogeias,
4042, Limassol, Cyprus

PROPOSITION

on candidates for membership of the bodies

(Supervisory Board) of

JSC "MARGANETS MPIC"

(to the General Meeting of

JSC "Marganets MPIC",

Convened on April 12, 2024)

Shareholder of JOINT STOCK COMPANY "MARGANETS MINING AND PROCESSING INDUSTRIAL COMPLEX" (identification code 00190911, short name - JSC "MARGANETS MPIC", address Marhanets city, vul. Yednosti, 62, Dnipropetrovsk region, Ukraine, 53300) FIANEX HOLDINGS LIMITED, legal entity:

- registered under the Laws of the Republic of Cyprus on the 13.06.2006, under Registration No. 177976, having its registered office at Sofroni Sofroniou, 8, Potamos Germasogeias, 4042, Limassol, Cyprus;

- which owns 351 960 600 ordinary registered shares of JOINT STOCK COMPANY "MARGANETS MINING AND PROCESSING INDUSTRIAL COMPLEX" (identification code 00190911), i.e. which owns 24,00% of shares of JSC "MARGANETS MPIC",

in accordance with the rights granted by Art. 49 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" No. 2465-IX of July 27, 2022, and Chapter XI of the "Procedure for convening and conducting remote general meetings of shareholders", approved by the decision of the National Securities and Stock Market Commission No. 236 of March 6, 2023, makes proposition on candidates for members of the Supervisory Board of the JOINT STOCK COMPANY "MARGANETS MINING

Особистий підпис
Директора

АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК»

Вх

313

Від

04.04 2024р.

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ".

З включеного до проекту порядку денного (порядку денного) загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", скликаних на 12.04.2024 питання "18. Обрання членів Наглядової ради Товариства", пропонується включити до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах наступних кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

AND PROCESSING INDUSTRIAL COMPLEX".

On the Issue "18. Election of members of the Supervisory Board of the Company" included in the draft agenda (agenda) of the General Meeting of JOINT STOCK COMPANY "MARGANETS MINING AND PROCESSING INDUSTRIAL COMPLEX", convened on 12.04.2024, it is proposed to include to the list of candidates to be voted on at the General Meeting the following candidates for members of the Supervisory Board of the Company:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата у члени Наглядової ради // Last name, first name, patronymic of the candidate proposed to the Supervisory Board	Зазначення інформації про кандидата // Indication of information about the candidate		
		зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату // specifying the number, type and/or class of shares owned by the candidate	чи є кандидат представником акціонера (акціонерів) // whether the candidate is a representative of the shareholder(s)	чи пропонується кандидат на посаду члена наглядової ради – незалежного директора // whether a candidate is proposed for the position of a member of the supervisory board - an independent director
1	Ковтун Максим Вікторович // MAKSYM KOVTUN	кандидат не є акціонером АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" // the candidate is not a shareholder of JSC "MARGANETS MPIC"	кандидат є представником акціонера ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД // the candidate is a representative of shareholder FIANEX HOLDINGS LIMITED	не пропонується // is not proposed
2	Загорулько Андрій Олександрович // ZAHORULKO ANDRII	кандидат не є акціонером АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" // the candidate is not a shareholder of JSC "MARGANETS MPIC"	кандидат не є представником акціонера // the candidate is not a representative of the shareholder	кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора // the candidate is proposed for the position of a member of the supervisory board - an independent director

Від Компанії ФІАНЕКС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД /
On behalf of FIANEX HOLDINGS LIMITED

Особистий підпис Директора

Директор:
Крістіна Софоклеус

Відбиток печатки

Особистий підпис Директора

Відбиток печатки
Director:
Christina Sofocleous

Відбиток печатки

Особистий підпис
Директора

04 квітня 2024 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
ідентифікаційний код 00190911

53400, Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 62
mgzk.info@gmail.com

**Акціонера
АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"
ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС
ЛІМІТЕД**

Арістокіпру, 3А, Агіос Спірідонас, 3048,
Лімасол, Кіпр

ПРОПОЗИЦІЯ
щодо кандидатів до складу органів
(наглядової ради)
АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"
(до загальних зборів АТ
"МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК",
скликаних на 12 квітня 2024 року)

Акціонер АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
(ідентифікаційний код 00190911, скорочене найменування - АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", адреса 53400, Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 62) ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД,
юридична особа:

- яка зареєстрована в Республіці Кіпр 13.06.2006 року під реєстраційним № 177955, яка має зареєстрований офіс за адресою: Арістокіпру, 3А, Агіос Спірідонас, 3048, Лімасол, Кіпр;

- якій належить 350 395 309 штук простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (ідентифікаційний код 00190911), тобто яка є власником 23,89% акцій АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", відповідно до прав, що надані ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року, та розділом ХІ "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, вносить пропозицію стосовно

April 04, 2024

JOINT STOCK COMPANY "MARGANETS MINING AND PROCESSING INDUSTRIAL COMPLEX"
Registration Code 00190911

Marhanets city, vul. Yednosti, 62,
Dnipropetrovsk region, Ukraine,
53300
mgzk.info@gmail.com

**from Shareholder
JSC "MARGANETS MPIC"
HUMAX ENTERPRISES LIMITED**

Aristokyprou, 3A, Agios Spyridonas, 3048,
Limassol, Cyprus

PROPOSITION
on candidates for membership of the bodies
(Supervisory Board) of
JSC "MARGANETS MPIC"
(to the General Meeting of
JSC "Marganets MPIC",
Convened on April 12, 2024)

Shareholder of JOINT STOCK COMPANY "MARGANETS MINING AND PROCESSING INDUSTRIAL COMPLEX" (identification code 00190911, short name - JSC "MARGANETS MPIC", address Marhanets city, vul. Yednosti, 62, Dnipropetrovsk region, Ukraine, 53300) HUMAX ENTERPRISES LIMITED, legal entity:

- registered under the Laws of the Republic of Cyprus on the 13.06.2006, under Registration No. 177955, having its registered office at Aristokyprou, 3A, Agios Spyridonas, 3048, Limassol, Cyprus;

- which owns 350 395 309 ordinary registered shares of JOINT STOCK COMPANY "MARGANETS MINING AND PROCESSING INDUSTRIAL COMPLEX" (identification code 00190911), i.e. which owns 23,89% of shares of JSC "MARGANETS MPIC",

in accordance with the rights granted by Art. 49 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" No. 2465-IX of July 27, 2022, and Chapter XI of the "Procedure for convening and conducting remote general meetings of shareholders", approved by the decision of the National Securities and Stock Market Commission No. 236 of March 6, 2023, makes proposition on candidates for

Особистий підпис
Директора

АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК»
Вх _____ 314
Від 04.04 2024 р.

кандидатів у члени наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ".

members of the Supervisory Board of the JOINT
STOCK COMPANY " MARGANETS MINING
AND PROCESSING INDUSTRIAL COMPLEX ".

З включеного до проекту порядку денного
(порядку денного) загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "
МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", скликаних
на 12.04.2024 питання "18. Обрання членів
Наглядової ради Товариства", пропонується
включити до списку кандидатів, що виносяться
на голосування на загальних зборах наступних
кандидатів у члени Наглядової ради
Товариства:

On the Issue "18. Election of members of the
Supervisory Board of the Company" included in
the draft agenda (agenda) of the General Meeting
of JOINT STOCK COMPANY " MARGANETS
MINING AND PROCESSING INDUSTRIAL
COMPLEX", convened on 12.04.2024, it is
proposed to include to the list of candidates to be
voted on at the General Meeting the following
candidates for members of the Supervisory Board
of the Company:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата у члени Наглядової ради // Last name, first name, patronymic of the candidate proposed to the Supervisory Board	Зазначення інформації про кандидата // Indication of information about the candidate		
		зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату // specifying the number, type and/or class of shares owned by the candidate	чи є кандидат представником акціонера (акціонерів) // whether the candidate is a representative of the shareholder(s)	чи пропонується кандидат на посаду члена наглядової ради – незалежного директора // whether a candidate is proposed for the position of a member of the supervisory board - an independent director
1	Чапкина Майя Петрівна, представник акціонера // Chapkyuna Maiia Petriivna, representative of shareholder	кандидат не є акціонером АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" // the candidate is not a shareholder of JSC "MARGANETS MPIC"	кандидат є представником акціонера ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД // the candidate is a representative of shareholder HUMAX ENTERPRISES LIMITED	не пропонується // is not proposed
2	Аникієнко Сергій Вікторович, незалежний член Наглядової ради – незалежний директор // Anukiienko Serhii Viktorovych, independent member of the Supervisory Board - independent director	кандидат не є акціонером АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" // the candidate is not a shareholder of JSC "MARGANETS MPIC"	кандидат не є представником акціонера // the candidate is not a representative of the shareholder	кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора // the candidate is proposed for the position of a member of the supervisory board - an independent director

Від Компанії ХЬЮМЕКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД /
On behalf of HUMAX ENTERPRISES LIMITED

Особистий підпис

Директор Директора
Міхаела Софоклеус

Відбиток печатки

Особистий підпис

Директор Директора
Michaela Sofokleous

Відбиток печатки

04 квітня 2024 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
ідентифікаційний код 00190911

53400, Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 62
mgzk.info@gmail.com

Акціонера
АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"
МОСФІЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

Агіу Фотіу, 62, Агіа Філа, П.С. 3117, Лімассол, Кіпр

ПРОПОЗИЦІЯ
щодо кандидатів до складу органів (наглядової ради)

АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"
(до загальних зборів АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК",
кликаних на 12 квітня 2024 року)

Акціонер АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (ідентифікаційний код 00190911, скорочене найменування - АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", адреса 53400, Україна, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, 62) МОСФІЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, юридична особа:

- яка зареєстрована в Республіці Кіпр 13.06.2006 року під реєстраційним № 177967, яка має зареєстрований офіс за адресою: Агіу Фотіу, 62, Агіа Філа, П.С. 3117, Лімассол, Кіпр;

- якій належить 350 395 310 штук простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (ідентифікаційний код 00190911), тобто яка є власником 23,89% акцій АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК",

відповідно до прав, що надані ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року, та розділом XI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, вносить пропозицію стосовно кандидатів у члени наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ".

З включеного до проекту порядку денного (порядку денного) загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", скликаних на

April 04, 2024

JOINT STOCK COMPANY "MARGANETS MINING AND PROCESSING INDUSTRIAL COMPLEX"
Registration Code 00190911

Marhanets city, vul. Yednosti, 62, Dnipropetrovsk region, Ukraine,
53300
mgzk.info@gmail.com

from Shareholder
JSC "MARGANETS MPIC"
MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED

Agiou Fotiou, 62, Agia Fyla, P.C. 3117, Limassol, Cyprus

PROPOSITION
on candidates for membership of the bodies (Supervisory Board) of JSC "MARGANETS MPIC"
(to the General Meeting of JSC "Marganets MPIC",
Convened on April 12, 2024)

Shareholder of JOINT STOCK COMPANY "MARGANETS MINING AND PROCESSING INDUSTRIAL COMPLEX" (identification code 00190911, short name - JSC "MARGANETS MPIC", address Marhanets city, vul. Yednosti, 62, Dnipropetrovsk region, Ukraine, 53300) MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED, legal entity:

- registered of the Republic of Cyprus on the 13.06.2006, under Registration No. 177967, having its registered office at Agiou Fotiou, 62, Agia Fyla, P.C. 3117, Limassol, Cyprus;

- which owns 350 395 310 ordinary registered shares of JOINT STOCK COMPANY "MARGANETS MINING AND PROCESSING INDUSTRIAL COMPLEX" (identification code 00190911), i.e. which owns 23,89% of shares of JSC "MARGANETS MPIC",

in accordance with the rights granted by Art. 49 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" No. 2465-IX of July 27, 2022, and Chapter XI of the "Procedure for convening and conducting remote general meetings of shareholders", approved by the decision of the National Securities and Stock Market Commission No. 236 of March 6, 2023, makes proposition on candidates for members of the Supervisory Board of the JOINT STOCK COMPANY "MARGANETS MINING AND PROCESSING INDUSTRIAL COMPLEX".

On the Issue "18. Election of members of the Supervisory Board of the Company" included in the draft agenda (agenda) of the General Meeting of JOINT

Особистий підпис
Директора

АТ «МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК»
Вх 315
Від 04.04 2024 Д.

'12.04.2024 питання "18. Обрання членів Наглядової ради Товариства", пропонується включити до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах наступних кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

STOCK COMPANY " MARGANETS MINING AND PROCESSING INDUSTRIAL COMPLEX", convened on 12.04.2024, it is proposed to include to the list of candidates to be voted on at the General Meeting the following candidates for members of the Supervisory Board of the Company:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата у члени Наглядової ради // Last name, first name, patronymic of the candidate proposed to the Supervisory Board	Зазначення інформації про кандидата // Indication of information about the candidate		
		зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату // specifying the number, type and/or class of shares owned by the candidate	чи є кандидат представником акціонера (акціонерів) // whether the candidate is a representative of the shareholder(s)	чи пропонується кандидат на посаду члена наглядової ради – незалежного директора // whether a candidate is proposed for the position of a member of the supervisory board - an independent director
1	Юрченко Ігор Петрович, представник акціонера MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED // Yurchenko Igor, representative of shareholder MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED	кандидат не є акціонером AT "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" // the candidate is not a shareholder of JSC "MARGANETS MPIC"	кандидат є представником акціонера МОСФІЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД // the candidate is a representative of shareholder MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED	не пропонується // is not proposed
2	Трипольський Георгій Олегович, незалежний член Наглядової ради – незалежний директор // Trypolskyi Georgii, independent member of the Supervisory Board - independent director	кандидат не є акціонером AT "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" // the candidate is not a shareholder of JSC "MARGANETS MPIC"	кандидат не є представником акціонера // the candidate is not a representative of the shareholder	кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора // the candidate is proposed for the position of a member of the supervisory board - an independent director

Від Компанії МОСФІЛІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД/
On behalf of MOSFILIA INVESTMENTS LIMITED

Директор:
Андрюла Хатжіхаралампус

Director
Androula Chatzicharalampous

Особистий підпис Директора

Відбиток печатки