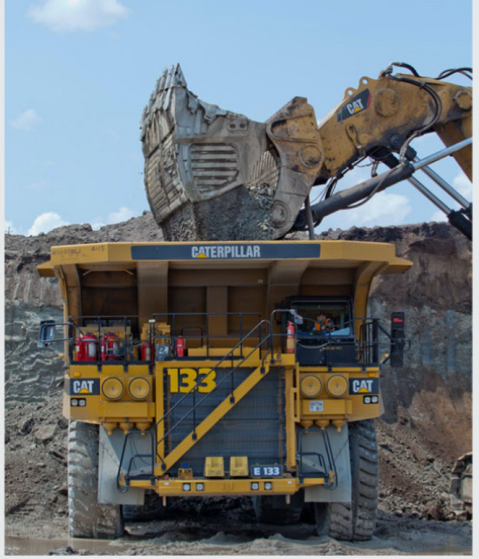
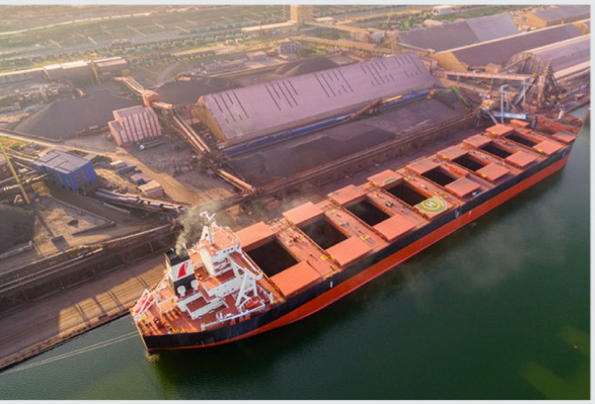
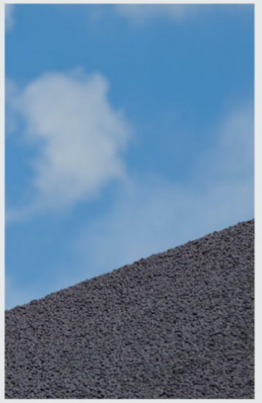
FERREXPO
Yeristovo Mining



Звіт з управління

ТОВ «Єристівський ГЗК»





2019

ЗМІСТ

Опис діяльності
Філософія і принципи Ferrexpo
Стратегія та цілі
Організаційна структура підприємства
Сфера діяльності за географічним розташуванням
Ключові показники діяльності
Основні події і досягнення звітного періоду
Інформація про господарську та фінансову діяльність
Ліквідність та зобов'язання
Екологічні аспекти
Охорона праці та безпека
Соціальні аспекти та кадрова політика:
- Загальна кількість працівників та частка жінок на керівних посадах
- Заохочення (мотивація) працівників
- Навчання та оцінювання персоналу
- Рівні можливості працевлаштування
- Повага прав людини
- Заходи боротьби за корупцією та хабарництвом

Управління ризиками
Перспективи розвитку
Корпоративне управління:
- Загальні збори
- Дирекція
- Посадові особи органів товариства
- Політики корпоративного управління

ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ

ТОВ «Єристівський ГЗК» було засновано 14 липня 2008 року для промислової розробки Єристівського родовища залізної руди. Предметом діяльності ТОВ «Єристівський ГЗК» є:

- пошук (розвідування) та експлуатація родовища корисних копалин;
- видобуток, переробка залізної руди та збуток виробленої продукції (концентрату, окатків), інших корисних копалин і супутніх порід, а також пов'язаних з цим свердловинні та підривні роботи;
- оренда будівельних машин та обладнання;
- будівельні роботи – проектування, дослідження та виконання всіх робіт, які пов'язані з будівництвом споруд, об'єктів загального використання, інфраструктури та транспорту; ґрунтообробні та землерийні роботи.

Проектом комбінату передбачена розробка залізорудного кар'єру, потужністю 28,5 млн тонн виробництва необробленої руди в рік, та будівництво дробильно-збагачувальної фабрики для переробки руди і виробництва залізорудного концентрату, потужністю 10 млн тонн (сухого) концентрату з вмістом заліза 67,3%.

До структури ТОВ «Єристівський ГЗК» входять:

- Основний виробничий комплексний підрозділ (Цех гірничо-транспортний комплекс);
- Три ремонтних підрозділи (Цех внутрішньокар'єрних ремонтів, Цех з ремонту гірничого обладнання, Цех з утримання інфраструктури);
- Три допоміжні підрозділи (Цех мереж та підстанцій, Автотранспортний цех, Складське господарство);
- Управління комбінату.

ФІЛОСОФІЯ І ПРИНЦИПИ FERREXPO

Нашою ключовою цінністю є забезпечення безпеки всіх наших співробітників, від тих, хто працює на нашому підприємстві, до тих, хто займається нашими логістичними та маркетинговими операціями по всьому світу.

Наше бачення полягає в тому, щоб постійно нарощувати видобуток залізної руди та виробництво окатків, розвиваючи наші значні ресурси стійким і екологічно чутливим чином, в той же час розвиваючи наших людей і дозволяючи їм повністю реалізовувати свій потенціал.

Ми прагнемо до того, щоб наша високоякісна глобальна клієнтська база продовжувала цінувати надійного постачальника першого рівня. Ми будемо діяти відповідно до найвищих міжнародних стандартів корпоративного управління і будемо вимагати високої сумлінності і етичної поведінки в усій організації, якою керує і яку демонструє команда менеджерів світового класу.

Ми прагнемо збільшувати обсяги видобутку залізної руди в майбутньому, одночасно демонструючи розумне управління фінансами, створюючи стійку цінність для всіх зацікавлених сторін і вносячи позитивний внесок в українську та інші економіки, в яких ми працюємо.

Ми вважаємо, що встановлюємо стандарти кращої практики видобутку корисних копалин в Україні, підвищуючи операційну ефективність, слідуючи кращим практикам і підтримуючи високий рівень прозорості у всіх наших ділових операціях.

Пріоритети Ferrexpo

Позиціонування

- ✓ Низька вартість продукції
- ✓ Висока якість продукції
- ✓ Портфель клієнтів
- ✓ Соціальна відповідальність

Оптимізація

- ✓ Розвинута ресурсна база
- ✓ Логістичні можливості
- ✓ Висококваліфіковані робітники

Дисципліна

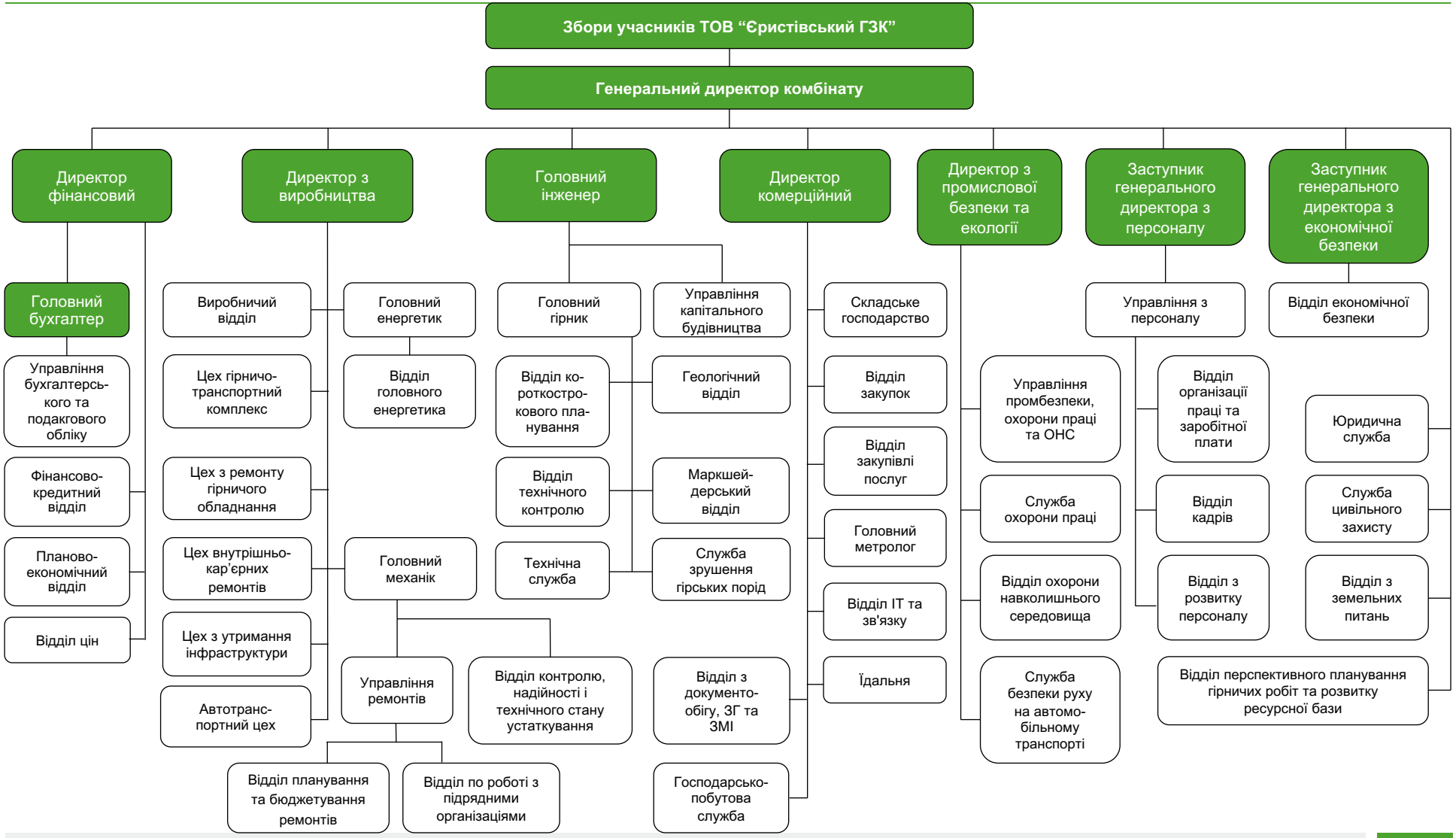
- ✓ Високі стандарти корпоративного управління
- ✓ Оцінка інвестиційних можливостей
- ✓ Кредитоспроможність і фінансова ліквідність

СТРАТЕГІЯ ТА ЦІЛІ

Стратегія ЄГЗК, як одного з основних активів Ferrexpo, полягає у забезпеченні переробних потужностей Групи залізорудною сировиною стабільної якості, розвитку власного переробного комплексу для виробництва та експорту високоякісного концентрату на сталеливарні заводи преміум-класу по всьому світу та впроваджені сучасних автоматизованих виробничих процесів для підтримки низької собівартості водночас з високою продуктивністю виробництва.

Цілі		
1	Розвиток ресурсної бази Єристівського родовища з виходом на проектний рівень видобутку руди	Ведення гірничих робіт для підтримки обсягів видобутку на перспективу та зі стабільною якістю. Збільшення потужностей з видобутку руди по проектних 28,5 млн т на рік.
2	Будівництво дробильно-збагачувального комплексу для переробки руди	Будівництво дробильно-збагачувальної фабрики для переробки руди і виробництва залізорудного концентрату потужністю 10 млн т (сухого) концентрату з вмістом заліза 67,3% та відповідної допоміжної інфраструктури
3	Вдосконалення виробничих процесів	Впровадження технології безпілотного великовантажного транспорту з метою підвищення продуктивності та безпеки праці. Продовження впровадження автоматизації бурових робіт. Централізація однорідних функцій з метою підвищення їх ефективності та зниження витрат.
4	Зміцнювати корпоративну соціальну відповідальність	Постійне покращення безпеки праці задля максимального виключення нещасних випадків та втрати працездатності Підтримувати місцеві громади через різні ініціативи Раціональне споживання ресурсів Постійне впровадження заходів щодо зменшення впливу на навколишнє середовище

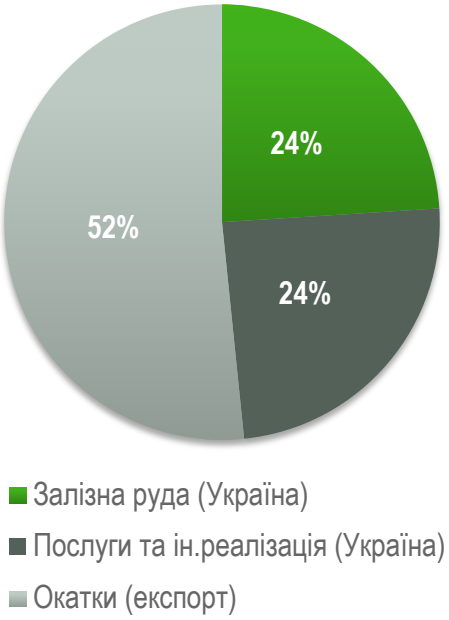
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА



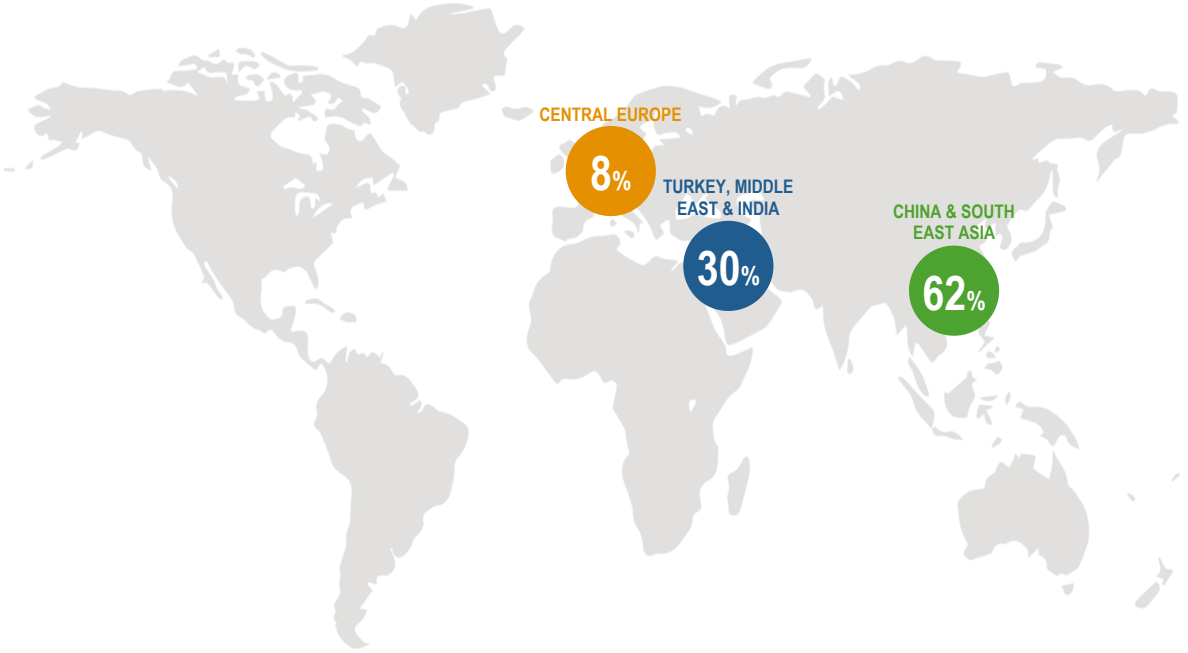
СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ГЕОГРАФІЧНИМ РОЗТАШУВАННЯМ

Основним напрямком діяльності ТОВ «Єристівський ГЗК» у 2019 році було забезпечення потужностей Групи з переробки залізної руди та виготовлення окатків.

Структура реалізації продукції ТОВ «Єристівський ГЗК», 2019



Напрямки реалізації окатків ТОВ «Єристівський ГЗК», 2019



КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Гірнича маса

39 965,7 тис.т

Дохід від реалізації

4 870 929 тис.грн

Видобуток руди

11 649,3 тис.т

Прибуток до оподаткування

933 820 тис.грн

ОСНОВНІ ПОДІЇ І ДОСЯГНЕННЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

Підсумки 2019 року: збільшення обсягів гірничих робіт і продовження скорочення боргу

Охорона та безпека праці

0 нещасних випадків серед персоналу ТОВ «Єристівський ГЗК» та підрядних організацій, що виконували роботи на території підприємства, в 2019 році (2018: 2 випадки)

Кон'юнктура ринку

Стійкий ринок окатків високої якості
Зростання цінових премії на окатки
Збільшення середньої ціни реалізації (100,14 дол. США на тону) на 5% в порівнянні з 2018 роком (95,19 дол. США на тону)

Операційна діяльність

Обсяг видобутку руди без суттєвих змін до попереднього року та склав 11,6 млн т (2018: 11,9 млн т).
Обсяг реалізованої та переробленої руди становить 12,3 млн т, що на 15% більше за показник попереднього року (2018: 10,7 млн т). Відповідно, відбулося скорочення залишків видобутої руди на складах підприємства на 0,7 млн т. За рахунок розкривних робіт загальний обсяг гірничої маси збільшився на 46% у порівнянні з 2018 р. та склав 40,0 млн т (2018: 27,4 млн т), що позитивно вплинуло на запаси руди, підготовлені до видобутку у майбутніх періодах.
Відбулося підвищення собівартості видобутку руди С1 до 4,30 дол. США на тону (2018: 3,43 дол. США на тону) як результат двох основних чинників: підвищення коефіцієнту розкривних робіт та зміцнення національної валюти.
Капітальні вкладення в інфраструктуру та проекти розвитку 19,9 млн дол. США (2018: 19,6 млн дол. США).
На підприємстві продовжуються роботи з автоматизації бурових робіт, та підписаний договір та розпочата реалізація проекту щодо впровадження технології безпілотних великовантажних самоскидів.

Фінанси

Зменшення доходу від реалізації на 47% до 4,9 млрд грн (2018: 9,1 млрд грн) та собівартості реалізації на 31% до 3,3 млрд грн (2018: 4,8 млрд грн) як результат зміни структури реалізації продукції (збільшення частки прямої реалізації руди та зменшення обсягів переробки руди за давальницькою схемою).
Прибуток до оподаткування менше, ніж у попередньому періоді, але залишається на високому рівні 933,8 млн грн (2018: 3 044,2 млн грн).
Чисті рух грошових коштів від операційної діяльності 1 198,2 млн грн (2018: 1 583,4 млн грн) через більш низький операційний прибуток.
Витрати на інвестиційну діяльність зросли на 47% до 1 344 млн грн (2018: 1 056 млн грн) через збільшення витрат на придбання основних засобів.
Повністю погашені зобов'язання за договорами фінансового лізингу гірничого обладнання. Здійснено погашення позик на 2,8 млрд грн, у тому числі за рахунок внесків учасників до статутного капіталу товариства у розмірі 2,7 млрд грн.
Скорочення чистого боргу на 55% до 2,4 млрд грн за станом на 31.12.2019 року (31.12.2018: 5,2 млрд грн)
Коефіцієнт загальної ліквідності 1,45 за станом на 31.12.2019 року (31.12.2018: 0.75)

Основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ «Єристівський ГЗК» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019 р.	Попередній 2018 р.
Усього активів		
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7 158 703	6 197 193
Запаси	534 099	531 077
Сумарна дебіторська заборгованість	2 820 067	3 257 709
Гроші та їх еквіваленти	70 114	352 688
Власний капітал		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	60 918	-604 970
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8 263 698	6 915 651
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61 331	39 391
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 364 533	5 549 214
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток (збиток)	933 820	3 044 236
Податок на прибуток	230 483	545 818
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	703 337	2 498 418

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Заборгованість з фінансових зобов'язань ТОВ «Єристівський ГЗК» станом на 31.12.2019 р. (за номінальною вартістю)

Найменування кредитора	Країна кредитора	Лімит кредиту	Процентна ставка	Сума заборгованості		Строк дії договору	коефіцієнт покриття заставою
				UAH	в валюті кредиту		
Ферреспо Файненс Плс Y/06/12	Велика Британія	$ 300,000,000.00	5.75%	UAH 1,724,355,360.00	$ 72,800,000.00	31.03.2020*	0
Ферреспо Файненс Плс Y0614	Велика Британія	$ 150,000,000.00	5.75%	UAH 0.00	$ 0.00	31.03.2020*	0

*термін подовжено до 31-03-21

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Найважливіші пріоритети підприємства в галузі екології:

- → постійний моніторинг впливу діяльності на навколишнє середовище;
- → полив доріг, забоїв в кар'єрі після вибухів та в бездощовий період;
- → постійне зменшення утворення відходів підприємства та їх раціональне використання як вторинної сировини ;
- → раціональне використання водних та енергоресурсів;
- → постійне підвищення рівня соціально-екологічної відповідальності;
- → відповідність міжнародним стандартам

Відповідно до встановлених пріоритетів, керівництво у галузі Корпоративної та соціальної відповідальності затвердило стратегію розвитку екологічних ініціатив на наступні 5 років, з щорічним переглядом.

Здійснюється постійний моніторінг обсягів викидів в атмосферне повітря від стаціонарних та мобільних джерел

Викиди від стац.джерел ,т.	2018	2019
NO2	9,646	13,768
SO2	13,25	18,142
CO	36,394	44,158
Тверді викиди	1877,997	1283,286

ЄГЗК знижує вплив на навколишнє середовище, а саме утилізує відпрацьовані мастила в якості палива для котельні для опалення виробничих будівель комбінату.

ЄГЗК має системи обліку обсягів води, забраної з природних джерел, та здійснює раціональне використання водних ресурсів завдяки використанню води в замкнутій системі (оборотне водопостачання) для миття гірничої техніки.

Здійснюється постійний моніторинг обсягів та якості зворотних вод.

Якість води	Норми	01.12.2019
Назви речовин	(мг / л)	Замір
БСК5	**17,3**	6,78
Завислі речовини	**15,5**	8
Мінералізація	**6005,9**	5984
Азот амонійний	**0,98**	0.15
Нітрати	**14,575**	14,08
Нітрити	**0,24**	0.5
Залізо	**0.47**	0.42
Нафтопродукти	**0.99**	0.9
Хлориди	**3043,56**	2892,0
Сульфати	**423,22**	403
Фосфати	**2,012**	1,93
ХСК	**17,13**	17,0

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА

Загальна кількість травм з тимчасовою втратою працездатності	2018 рік	2019 рік
Єристівський ГЗК	1	0
Підрядні організації	1	0
Lost Time Injury Frequency Rate	0,74474	0

Заходи поліпшень в 2019 році:

- Вжито заходів щодо безпеки дорожнього руху (придбані та встановлені на території комбінату вимірювачі швидкості руху автотранспортних засобів LTI 20/20 TruCAM II – 4 шт.).
- Розроблена уніфікована форма звіту про порушення швидкісного режиму руху автотранспортних засобів.
- Проводилися тренінги працівникам з надання першої долікарської допомоги.
- Запроваджені карти небезпек для всіх професій на комбінаті.
- Перехід на теледістанційниий режим роботи бурових верстатів в кар'єрі для зменшення тривалості перебування працівників у кар'єрі .
- Для визначення потенційно-небезпечних місць та зон ремонту закуплені сигнальні переносні огородження та ланцюг сигнальний.
- Промарковані світловідбиваючою фарбою опори ліній електропередач у кар'єрі для поліпшення їх видимості водіями.
- Створений новий фільм для проведення вступного інструктажу з охорони праці
- Для забезпечення видимості автотранспорту у кар'єрі в темний час доби виконано його обклеювання світловідбиваючою стрічкою
- Встановлення шарів-маркерів на лініях електропередачи 0,4 и 6 кВ у кар'єрі в містах перетину з технологічними дорогами
- Запроваджена процедура управління ризиками на комбінаті

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ТА ЧАСТКА ЖІНОК НА КЕРІВНИХ ПОСАДАХ

Облікова чисельність персоналу, чол.	1211
з них жінок	229
з них в категорії «Керівник»	32

Довгострокові цілі в рамках програми Рівноправність:

→ Збільшити кількість жінок на керівних посадах з 21% до 24% (+ 3%) до 2021р.

→ Щорічно підтримувати проекти Корпоративної соціальної відповідальності, спрямовані на розширення прав і можливостей жінок

Заходи у 2019 році:

- визначення перспективних кадрів в особі жінок; розробка програми розвитку для майбутніх лідерських ролей
- усунення практики дискримінації, нечесного працевлаштування та управління ризиками втрати жінок, особливо потенційних співробітниць на управлінських посадах
- включення аналізу по рівноправності в процес перегляду наступності і персоналу

ЗАОХОЧЕННЯ (МОТИВАЦІЯ) ПРАЦІВНИКІВ

МАТЕРІАЛЬНА МОТИВАЦІЯ	
Виплати, пов'язані з ФОП	Виплати, що не належать до ФОП
- основна заробітна плата (оклади)	- оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності
- премія за виробничі результати	- нецільова благодійна допомога
- доплати до окладу за законодавством і встановлені самим підприємством	- авторська винагорода
- премія за виробничі результати	- інші виплати
- заохочення разового характеру (що не відносяться до виробничих показників): заохочення з фонду начальника цеху заохочення за участь у проекті «Банк ідей» заохочення за виконання особливо важливого завдання цеху / комбінату заохочення за безперервний стаж на комбінаті заохочення молодятам, з числа працівників комбінату, які вперше вступили в шлюб і ін.	

ЗАОХОЧЕННЯ (МОТИВАЦІЯ) ПРАЦІВНИКІВ

НЕМАТЕРІАЛЬНА МОТИВАЦІЯ

- ✓ Безкоштовне обслуговування працівників у медико-санітарній частині ПГЗК
- ✓ Безкоштовне медичне страхування
- ✓ Безкоштовне страхування життя та критичних захворювань
- ✓ Забезпечення працівників санаторно-курортними путівками з частковою сплатою їх вартості
- ✓ Забезпечення дітей працівників путівками у табори відпочинку з частковою сплатою їх вартості
- ✓ Забезпечення дітей працівників безкоштовними новорічними подарунками
- ✓ Забезпечення працівників харчуванням за зниженою вартістю
- ✓ Розміщення фото найкращих працівників на Алеї Слави
- ✓ Надання додаткових днів відпустки за сімейними обставинами у разі укладення шлюбу, народження дитини батькові, батькам першокласників 1 вересня та ін.

НАВЧАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ

	Кількість, чол.
Первинна проф.підготовка та перепідготовка	124
Підвищення кваліфікації робітників	445
Підвищення кваліфікації спеціалістів	152
Позачергова перевірка знань після нещасних випадків	217
Перевірка знань з охорони праці	53
Практика студентів	4
Навчання у ВНЗ за рахунок ПГЗК	124

В рамках програми Управління талантами:

Оцінювання персоналу за матрицею 9-Box	2018
Кількість працівників, що було оцінено, осіб	50
Кількість працівників із оцінкою 6, 8 або 9, осіб	23
Кількість складених індивідуальних планів розвитку, %	32%

- Навчання та підвищення кваліфікації персоналу в навчальних центах: Ferrexpo, Zeppelin, Укрбуд
- Впроваджена система оцінювання персоналу за рівнем компетенцій
- Впроваджено підходи встановлення рівня заробітної платі в залежності від навичок та вмінь за результатами оцінювання
- Проведена підготовка наставників за робочими професіями для проведення виробничої практики
- Функціонування проекту Ferrexpo “Школа майстрів”
- Функціонування проекту Ferrexpo “Управління талантами”

РІВНІ МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ТОВ «Єристівський ГЗК», як роботодавець, надає рівні можливості і прагне до того, щоб склад її працівників відображав різноманітність у всіх її формах. Ця вимога підкріплює амбіції зростання ТОВ «Єристівський ГЗК», дозволяючи компанії спиратися на максимально широке коло талановитих працівників. ТОВ «Єристівський ГЗК» виступає категорично проти несправедливої дискримінації. Наша політика полягає у тому, щоб забезпечити рівні можливості працевлаштування для всіх кандидатів на працевлаштування без урахування віку, гендерної належності, раси, кольору шкіри, статі, віросповідання, національності, національного або етнічного походження, статусу тимчасово переміщених осіб, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, сімейного стану, статусу цивільного партнерства, сімейних обов'язків, релігії, особистих належностей, політичних поглядів або інвалідності. ТОВ «Єристівський ГЗК» також враховує чинне законодавство країн де є обмеження на працю жінок та неповнолітніх працівників за деякими видами професій у небезпечних умовах праці.

Політика компанії полягає в тому, щоб ставитися до кандидатів на посаду та співробітників однаково в усіх відношеннях, і забезпечувати аби жодна особа не знаходилася в невигідному робочому середовищі або не виконувала вимог, які не можуть бути виправдані. Всі співробітники і кандидати на посаду будуть розглядатися і оцінюватися відповідно до їх навичок, пов'язаних з роботою, кваліфікації, здібностей та нахилів. Працевлаштування, можливості розвитку і просування пропонуються і надаються виключно по заслугах.

Співробітники інформуються про політику компанії щодо недискримінації та рівності в сфері зайнятості, і зобов'язані діяти таким чином, щоб під час роботи, незаконно не дискримінувати інших осіб або свідомо не допомагати іншим це робити. При порушенні політики рівності компанії під час працевлаштування, до співробітників можуть бути застосовані дисциплінарні заходи (включаючи звільнення), а також співробітники можуть бути притягнуті до особистої відповідальності компетентним судом.

ПОВАГА ПРАВ ЛЮДИНИ

ТОВ «Єристівський ГЗК» поважає основні права людини та гідність всіх людей, як це передбачено в Загальній декларації прав людини. Ми дотримуємося принципів ООН з питань бізнесу та прав людини, які в загальних рисах описують обов'язки і відповідальність промислових підприємств під час вирішення питань, пов'язаних з правами людини під час ведення бізнесу. Ми будемо вживати відповідних заходів для забезпечення того, що наша діяльність не сприяє порушенню прав людини, та усунення будь-яких негативних наслідків в сфері прав людини, що безпосередньо викликані нашими діями.

ТОВ «Єристівський ГЗК» здійснює кожний аспект своєї роботи таким чином, щоб визнавати і підтримувати права людини по відношенню до співробітників, контрагентів і кожної особи, з якою ми маємо зв'язки. Наскільки це можливо, ми прагнемо виявляти і усувати ризики і порушення прав людини в нашій сфері впливу. Ми розуміємо, що діяльність компанії впливає на права людини в зв'язку з умовами праці, програмами місцевої громади та багатьма іншими питаннями. Ми співпрацюємо з громадами та прагнемо зрозуміти соціальні, культурні, екологічні та економічні наслідки нашої діяльності, для того, щоб ми могли реагувати на проблеми, мінімізувати можливий вплив і оптимізувати вигоди для спільноти.

Ми закликаємо наших постачальників наслідувати нашу прихильність справі захисту прав людини і вимагаємо, щоб там, де це можливо, ця згода була відображена у підписаному контракті. Якщо виявлено порушення прав людини відносно клієнта, постачальника, підрядника, агента або будь-якої іншої особи, яка здійснює роботу від імені ТОВ «Єристівський ГЗК» і немає чітких зобов'язань щодо виправлення становища, має місце постійна бездіяльність або відсутність поліпшення, то наша робота з такою фізичною або юридичною особою відразу припиняється.

Стосовно робочої сили ТОВ «Єристівський ГЗК» та осіб в її мережі постачань, ми не дозволяємо використовувати дитячу працю, а також не дозволяємо використовувати примусову чи інші форми підневільної праці. Ми будемо дотримуватися положень Загальної декларації прав людини та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, з урахуванням положень Закону Великобританії про боротьбу з сучасним рабством 2015 року, шляхом вжиття заходів, які ми розробили для того, щоб забезпечити, що рабство і торгівля людьми не відбувається в будь-якій частині нашої мережі поставок або підприємств.

Ми погоджуємося з правами на свободу об'єднань і вважаємо, що працівники ТОВ «Єристівський ГЗК» мають право бути представленими профспілками або іншими подібними організаціями. Такі представники повинні мати можливість здійснювати свою діяльність в рамках закону, регулювання, переважаючих трудових відносин та практики, а також узгоджених процедур компанії.

ЗАХОДИ З БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ ТА ХАБАРНИЦТВОМ

Хабарництво і корупція

ТОВ «Єристівський ГЗК» притримується принципу нульової толерантності до всіх форм хабарництва та корупції. Для будь-якої особи у ТОВ «Єристівський ГЗК», або у наших ділових партнерів неприйнятна участь в корупції будь-яким чином. В усіх ділових відносинах наші працівники дотримуються відповідних законів по боротьбі з корупцією, вимог Кодексу корпоративної етики та проходять відповідну навчальну програму по боротьбі з хабарництвом. Така політика підтримується і скеровується ТОВ «Єристівський ГЗК»; проте співробітники несуть відповідальність за те, щоб задовільно пройти чинні навчальні програми компанії. Будь-який співробітник, який не завершив навчання за цією програмою, не повинен взаємодіяти з особами поза межами ТОВ «Єристівський ГЗК» у зв'язку з їх роботою.

Працівники повинні ніколи не:

- Пропонувати, давати або обіцяти щось цінне, безпосередньо або опосередковано (через третіх осіб) державній/ офіційній посадовій особі державного/офіційного органу з метою впливати на її службову діяльність, або будь-якій іншій особі, щоб спонукати її виконувати свою роботу протиправно або іншим неналежним чином;
- Просити, приймати або отримувати подарунок, платіж або іншу вигоду від будь-якої особи (безпосередньо чи опосередковано) в якості нагороди або з метою спонукання до неналежної поведінки;
- Не реагувати відповідним чином (закривати очі) на будь-які неналежні платежі або заохочення;
- Пропонувати або отримувати подарунок, платіж або іншу цінну річ в обмін на отримання бізнесу;
- Свідомо дозволяти іншому співробітнику, агенту, підряднику або іншому представнику ТОВ «Єристівський ГЗК» брати участь у будь-якій такій діяльності. Треті особи, які порушують закони по боротьбі з корупцією, можуть стати причиною притягнення компанії до відповідальності.

Працівники повинні отримувати вказівки від свого керівника або співробітника служби комплаєнс, коли до них звертаються з проханням (крім усього іншого):

- Зробити будь-який платіж, який може поставити ТОВ «Єристівський ГЗК» у незручне становище у випадку його оприлюднення;
- Зробити будь-який платіж, який здається надмірним порівняно з послугами, що надаються за таку плату;
- Спонсорувати будь-яку особу або подію, якщо у вас є ділові відносини з такою особою або подією;
- Зробити пожертву в проект спільноти, а також на користь будь-якої благодійної організації;
- Надати що-небудь цінне для особи поза межами компанії, іншим чином, ніж в ході звичайної діяльності (наприклад, оплата законної ціни контракту на надані послуги).

Необхідно також ретельно реєструвати всі операції точно і з достатньою кількістю подробиць в книгах і записах ТОВ «Єристівський ГЗК». Невиконання цієї вимоги може привести до висновків, що угода є неналежною, і може становити додаткове порушення законів про боротьбу з корупцією (та інших законів).

Порушення антикорупційних законів є серйозним злочином, який може спричинити штрафи для компанії та її співробітників, а також тюремне ув'язнення. Навіть видимість порушення може мати серйозний вплив на репутацію ТОВ «Єристівський ГЗК». Порушення антикорупційної політики компанії може також привести до дисциплінарних стягнень, включаючи звільнення.

Треті особи

Будь-яка неправильна поведінка ділових партнерів може завдати шкоди репутації ТОВ «Єристівський ГЗК» і стати причиною притягнення компанії та окремих працівників до кримінальної або цивільної відповідальності або накладення інших санкцій. Таким чином, працівники повинні намагатися забезпечити, щоб будь-які ділові партнери і пов'язані з ними особи, що працюють з ТОВ «Єристівський ГЗК», не порушували закони по боротьбі з корупцією або Кодекс корпоративної етики ТОВ «Єристівський ГЗК», коли вони діють від нашого імені. Працівники повинні залучати підрядників, постачальників і партнерів на основі чесної, формальної, документально оформленої процедури, яка включає, в разі необхідності, договірні зобов'язання дотримуватися рекомендацій ТОВ «Єристівський ГЗК» по боротьбі з корупцією. Контрактні положення щодо боротьби з корупцією повинні узгоджуватися з послугами, що надаються, та пов'язаними з ними ризиками, і мають включати в себе права на припинення зобов'язань у разі порушення. У випадку залучення ділового партнера або пов'язаної особи працівники повинні робити відповідні запити відповідно до політик та процедур ТОВ «Єристівський ГЗК».

Платежі за «спрощення формальних процедур»

Платежі за «спрощення формальних процедур» – це невеликі платежі, зроблені за запитом (як правило, державними службовцями, що займають невисоку посаду) для того, щоб згладити або прискорити процедуру, яку вони зобов'язані виконувати. Працівники ТОВ «Єристівський ГЗК» не повинні безпосередньо або опосередковано здійснювати такі платежі за «спрощення формальних процедур». Однак, якщо платіж повинен бути зроблений з метою усунення неминучої загрози здоров'ю чи безпеці будь-якого співробітника ТОВ «Єристівський ГЗК», підрядника, агента або будь-якої супроводжуючої особи, такі платежі можуть бути зроблені з обов'язковим повідомленням безпосереднього керівника і співробітника служби комплаєнс з фіксацією в книгах і записах ТОВ «Єристівський ГЗК».

Відмивання грошей і тероризм

Відмивання грошей означає - мати справу з коштами, які є доходами від злочину, що є незаконним і суворо забороненим для всіх співробітників ТОВ «Єристівський ГЗК». Працівники не повинні укладати будь-які угоди, щодо яких вони знають або підозрюють, що в них використовуються доходи від злочинів. Працівники повинні забезпечити виконання процедур ТОВ «Єристівський ГЗК» щодо схвалення клієнта (або принципу «знай свого клієнта»), і що отримана інформація є достатньою для забезпечення, наскільки це можливо, того, що клієнти не беруть участь у будь-якій злочинній діяльності. Компанія також повинна впевнитися в тому, що вона свідомо не надає допомогу у фінансуванні або підтримці терористичної діяльності. В рамках виконання процедур «знай свого клієнта», працівники повинні прагнути до певності, що вони не ведуть справи з будь-якою особою, яка оголошена урядом або міжнародним органом як така, що має відомі зв'язки або підозрюється у зв'язках з терористами.

Регулювання торгівлі та інші санкції

ТОВ «Єристівський ГЗК» прагне забезпечити ведення бізнесу відповідно до вимог всіх законних санкційних режимів, і що ми не ведемо справи з будь-якими особами або організаціями, що підлягають санкціям. Будь-яка участь компанії або її співробітників в угодах, що порушують торгівельні санкції або закони щодо експортного контролю, з високим рівнем імовірності може означати притягнення до кримінальної відповідальності, як компанії, так і окремого співробітника, а також завдасть значної шкоди репутації ТОВ «Єристівський ГЗК».

Конкуренція

Закони про захист конкуренції (також відомі як анти трестові або антимонопольні закони) застосовуються в більшості країн і призначені для того, щоб заборонити види діяльності, які обмежують торгівлю або вільну та чесну конкуренцію, зокрема, такі як фіксування цін, розподіл ринку, змова на торгах або зловживання домінуючим становищем. Компанія прагне повністю виконувати будь-які вимоги законів про захист конкуренції, і буде активно брати участь та співпрацювати з будь-яким і всіма органами з питань конкуренції.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Підприємство налагодило систему управління ризиками, яка включає ідентифікацію, розуміння і зменшення впливу ключових ризиків, з якими вона стикається.

Процес управління ризиками забезпечує основу для визначення, пріоритизації та управління ризиками, пов'язаними з діяльністю Компанії. Він не призначений і не може бути призначений для усунення ризику, особливо в нестабільній економічній ситуації на ринку. Політики і процедури ТОВ «Єристівський ГЗК» з управління ризиками були розроблені для виявлення і аналізу ризиків, з якими воно стикається, для встановлення відповідних лімітів та заходів контролю, а також для проведення відповідних заходів щодо зменшення впливу.

Матриця ризиків регулярно (два рази на рік) перевіряється і контролюється Дирекцією ТОВ «Єристівський ГЗК». Цей процес перевірки включає забезпечення виявлення будь-яких нових ризиків, оцінку їх потенційного впливу на діяльність та встановлення відповідних заходів контролю. Виявлені ризики класифікуються на основі потенційного впливу та ймовірності виникнення, щоб оцінити їх вплив на діяльність і життєздатність Компанії. Вплив і ймовірність регулярно переглядаються на основі останніх змін в макро- і мікросередовищі Компанії. Дирекція несе відповідальність за визначення відповідних дій для адекватного моніторингу цих ризиків і створення ефективного середовища контролю. Контроль, як правило, здійснюється Фінансовою дирекцією ТОВ «Єристівський ГЗК», а оновлення надаються Дирекції та Виконавчому комітету Ferrexpo.

Дирекція відповідає за забезпечення того, щоб відповідні системи управління ризиками були встановлені і впроваджені на ТОВ «Єристівський ГЗК». Ця відповідальність поширюється на забезпечення того, щоб основні ризики, з якими стикається ТОВ «Єристівський ГЗК», були ретельно оцінені і щоб схильність Компанії до таких ризиків відповідала її стратегічним цілям.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Ризик	Категорія	Ймовірність настання	Опис причини виникнення та можливого впливу	Заходи щодо зменшення впливу ризику
ЗНИЖЕННЯ ЦІН НА ЗАЛІЗОРУДНУ ПРОДУКЦІЮ (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)	Ціновий	Середня	Зниження ціни на залізну руду призведе до зниження виручки, прибутковості і генерації грошових коштів. Скорочення виручки може вплинути на здатність фінансувати капітальні проекти по технічному обслуговуванню і розвитку. Більш низький рівень інвестицій в технічне обслуговування може призвести до зниження обсягів виробництва, що призведе до подальшого скорочення генерування грошових коштів і погіршення балансу.	Компанія використовує обережні припущення щодо цін реалізації продукції при розробці бюджетів та відстежує цінові коливання для своєчасного реагування на ринкові зміни та недопущення негативного впливу на операційну діяльність. Така стратегія забезпечує позитивний прибуток протягом циклу варіативності цін на залізну руду.
ПОРТОВИЙ ТАРИФ (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)	Ціновий	Середня	Портовий тариф є важливим компонентом вартості доставки товару покупцеві. Збільшення портових зборів призведе до зниження чистої ціни, одержуваної від клієнта, в той час як зниження портового тарифу її збільшить.	Ferrexpo має власних фахівців з вантажоперевезень і продажу. Географічна близькість виробництва до європейських споживачів є конкурентною перевагою в порівнянні з іншими виробниками залізної руди.
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА (ВНУТРІШНІЙ РИЗИК)	Операційний	Низька	Видобуток і переробка залізної руди часто пов'язані з небезпечним робочим середовищем, оскільки вони включають роботу з використанням вибухових речовин і експлуатацію і ремонт важких машин, т.і. Нездатність забезпечити безпечне робоче середовище для персоналу і нездатність забезпечити поліпшену і стійку роботу в галузі безпеки може вплинути на рівень соціальної відповідальності Групи. Смертельні випадки і травми також призводять до зупинок виробництва.	Показники безпеки регулярно перевіряються у всій організації. Всі нещасні випадки та інциденти, що могли до них призвести, детально розслідуються та аналізуються, щоб виключити можливість повторення. Для співробітників регулярно проводиться навчання техніці безпеки. Метою цих семінарів з безпеки є забезпечити, щоб всі співробітники розуміли і цінували важливість суворого дотримання процедур безпеки і захисту. Ferrexpo постійно модернізує свої виробничі потужності, поліпшуючи безпеку праці та екологічні показники.
ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ (ВНУТРІШНІЙ РИЗИК)	Операційний	Низька	Діяльність з видобутку корисних копалин вимагає постійних капітальних витрат, а також ремонтів і технічного обслуговування для забезпечення роботи обладнання. Скорочення капітального ремонту або витрат на технічне обслуговування може призвести до відмови обладнання. Зупинка виробництва призведе до збільшення витрат і зниження продуктивності. Це також може знизити якість продукту і привести до несвоєчасної доставки клієнтам. Більш низькі обсяги, більш високі витрати, фінансові штрафи через низьку якість та несвоєчасну доставку продукту можуть вплинути на здатність генерувати грошові кошти, зниження рівня ліквідності і капіталовкладень.	Компанія щомісячно аналізує показники операційної діяльності та технічний стан обладнання для забезпечення безперервного та стабільного виробництва. Компанія впроваджує сучасні методи планування та контролю технічного стану машин і механізмів та підтримує партнерські відносити з обслуговуючими компаніями для гарантування стабільного функціонування операційних процесів у довгостроковій перспективі.
ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)	Операційний	Низька	Виробництво залізорудної продукції є достатньо капіталомістким процесом. Окрім того, приблизно 60% витрат на виробництво складають паливо, електроенергія, шини та витрати на ремонт обладнання. Більша частина операційних витрат, у тому числі витрати на логістику, понесені в українській гривні. Таким чином, виробничі витрати Групи чутливі до місцевої інфляції, обмінного курсу коливання між гривною та доларом США та інфляції товарних витрат у доларах США.	Компанія прагне збільшити обсяги виробництва, щоб забезпечити зменшення фіксованих витрат і дозволити Групі компенсувати (до певної міри) інфляцію. Компанія використовує виключно тендерні процедури при закупівлі ТМЦ для контролю цін на матеріали, запчастини та ін.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Ризик	Категорія	Ймовірність настання	Опис причини виникнення та можливого впливу	Заходи щодо зменшення впливу ризику
ПОДАТКИ (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)	Фінансовий	Середня	Ferrexpo є великим платником податків в Україні, а також платить податок на міжнародному рівні. Зростаюча складність податкового законодавства у всьому світі може призвести до непередбачених податкових платежів. Ferrexpo підпорядковується правилам трансфертного ціноутворення як на місцевому, так і на міжнародному рівні. Законодавство та нормативні акти не завжди чітко сформульовані і схильні до різноманітних інтерпретацій та непослідовного виконання місцевими, регіональними і національними українськими податковими органами та іншими державними органами. Невизначеність застосування і розвиток українського податкового законодавства, в тому числі зачіпає транскордонні угоди, що може призвести до додаткових податкових платежів, що зменшить грошові потоки та вплив на рівень ліквідності.	Компанія веде прозорий і відкритий діалог з місцевими, регіональними і національними податковими органами. Його податкова стратегія відповідає найкращим міжнародним стандартам і відповідає всім відомим вимогам. Група регулярно консультується з податкових питань з українськими та міжнародними податковими експертами.
РИЗИК КРАЇНИ (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)	Операційний	Середня	Загальна політична нестабільність в країні має негативні соціальні та економічні наслідки. Економічна слабкість може зменшити спроможність уряду фінансувати соціальні послуги, що призводить до зростання напруженості в місцевих громадах. Це також може вплинути на здатність уряду задовольняти виплати зобов'язань експортерам (наприклад, відшкодування ПДВ) та / або призвести до підвищення податків.	Ferrexpo є великим постачальником залізорудної продукції на світовому ринку з репутацією надійного партнера та будує довгострокові відносини зі споживачами, серед яких сталеливарні заводи преміум-класу зі всього світу. Ferrexpo робить вагомий внесок у національні та місцеві громади. Ferrexpo надає пріоритет високим стандартам відповідальності та етиці. Ferrexpo здійснює моніторинг своїх зобов'язань за різними ліцензіями на видобуток.
РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)	Операційний	Середня	Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Група не буде здатна виконати свої зобов'язання по мірі настання їхніх строків. Метою Групи є підтримувати безперервність та гнучкість фінансування за рахунок використання кредитних умов, наданих постачальниками, і кредитів та позик.	Група здійснює аналіз старіння своїх активів та термінів погашення своїх зобов'язань у залежності від очікуваного погашення різноманітних інструментів. Група централізовано здійснює моніторинг вимог до своїх потоків грошових коштів та оптимізує потоки грошових коштів між дочірніми підприємствами. У випадку недостатньої або надлишкової ліквідності у окремих підприємств ресурси та кошти перерозподіляються серед підприємств Групи компаній Ferrexpo для досягнення оптимального фінансування бізнес-потреб кожного підприємства. Ferrexpo готує детальні прогнози щодо тиражування потоків грошових коштів, які допомагають їх здійснювати моніторинг вимог до потоків грошових коштів.
КРЕДИТНИЙ РИЗИК (ЗОВНІШНІЙ РИЗИК)	Операційний	Низька	Кредитний ризик є ризиком того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовим інструментом або клієнтським договором, що призведе до виникнення фінансового збитку. Фінансові інструменти, які потенційно наражають Групу на істотну концентрацію кредитного ризику, стосуються, в основному, грошових коштів у банку і торгової та іншої дебіторської заборгованості.	Більшість операцій продажу компанія здійснює для підприємств Групи компаній Ferrexpo. Відповідно, дебіторська заборгованість, головним чином, сконцентрована у підприємствах Групи компаній Ferrexpo. Від Групи не вимагається створювати забезпечення стосовно дебіторської заборгованості. У керівництва є кредитна політика, і вплив кредитного ризику постійно контролюється. Кредитні оцінки виконуються щодо всіх клієнтів, які вимагають кредитування на певну суму.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Поточні та перспективні проекти розвитку

- ✓ Продовження розкривних робіт з метою збільшення обсягів видобутку руди та досягнення проектних потужностей;
- ✓ Будівництво дробильно-збагачувальної фабрики для переробки руди та виробництва залізорудного концентрату;
- ✓ Реалізація інфраструктурних проектів для підтримки виробництва та збуту продукції
- ✓ Впровадження сучасних проектів з автоматизації з метою забезпечення безпечного виробництва та зниження собівартості продукції.

Можливості

- ✓ Вихід на нові ринки збуту і збільшення обсягів продажів на існуючих;
- ✓ Розширення асортименту продукції;
- ✓ Зниження собівартості продукції

Виклики

- ✓ Циклічність цін на залізорудну продукцію
- ✓ Економічна та політична ситуація в України
- ✓ Зміни в податковому законодавстві
- ✓ Посилення регуляторного тиску
- ✓ COVID-19

Заява керівництва про безперервність діяльності

- ✓ Компанія не має планів щодо ліквідації істотних активів;
- ✓ Керівництво впевнене, що і надалі зможе своєчасно виконувати належним чином всі свої зобов'язання, як перед зовнішніми кредиторами, так і перед своїм персоналом;
- ✓ На даний момент відсутні обставини та події, які можуть викликати значні сумніви в здатності Компанії здійснювати свою діяльність на безперервній основі, внаслідок того, що: 1) протягом останнього часу не було звільнень ключового управлінського персоналу при відсутності адекватної заміни, а також проблем з робочою силою; 2) Компанія не втрачала основних споживачів і постачальників та не мала проблем з ліцензіями, дистрибуцією і т.д.;
- ✓ Хоча Компанія і бере участь у судових процесах, проте суми таких позовів в основному незначні і задоволення таких позовів не приведе до істотного відтоку активів або до таких вимог, які Компанія не зможе виконати.
- ✓ Керівництво Компанії вважає, що заплановані та такі, що вже мали місце зміни до законодавства і державної політики не матимуть суттєвого впливу на діяльність Компанії.

COVID-19

- ✓ Керівництво Компанії відстежує ризики та приймає невідкладних заходів щодо збереження здоров'я працівників та підтримання стабільного виробничого процесу під час пандемії коронавірусу. Компанія не планує жодних скорочень штату працівників та зміни обсягів виробництва в наслідок пандемії та не вважає що це вплине на безперервність діяльності у найближчому майбутньому.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Основні функції	Вирішення будь-яких питань діяльності Товариства
Регулюється	Статут Товариства, чинне законодавство України
Склад	Учасниками Товариства є: ФЕРРЕКСПО АГ зареєстрована 6 листопада 2001 року в торговому реєстрі кантона Цуг за реєстраційним № CHE-109.378.764, місце розташування: Банхофштрассе, буд. 13, місто Баар, 6340, Швейцарія та Товариство з обмеженою відповідальністю «Ферреспо Сервіс», юридична особа створена за законодавством України, ідентифікаційний код 33638786, зареєстрована за адресою: Україна, 01042, м. Київ, вулиця Патріса Лумумби, будинок 4/6, корпус А, кімната 703., які мають право на таку участь, або їх представники Голова (головуючий) зборів Секретар зборів
Повноваження	▪ визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; ▪ внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру Статутного Капіталу; ▪ обрання (призначення) та відкликання (звільнення) Голови Товариства. накладення стягнень на Голову Товариства; ▪ утворення і відкликання виконавчого та інших органів Товариства, в тому числі обрання (призначення) та відкликання (звільнення) Генерального директора та членів Дирекції, встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства; ▪ визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів; ▪ обрання (призначення) та відкликання (звільнення) Голови та членів Наглядової Ради, встановлення розміру винагороди членам Наглядової Ради; ▪ затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи річну фінансову звітність, затвердження звітів і висновків Наглядової Ради, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; ▪ затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства ; ▪ прийняття рішення про перерозподіл часток між Учасниками Товариства; про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток Учасників Товариства у випадках, передбачених Законом; ▪ затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника; ▪ прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; ▪ затвердження річного звіту Товариства; ▪ розподіл прибутку і збитків Товариства; ▪ встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасником(ами) додаткових вкладів, вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника; виключення учасника з Товариства; ▪ затвердження розміру річних дивідендів відповідно до чинного законодавства України; ▪ прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів; ▪ обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно - правових договорів, чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Повноваження	▪ надання Дирекції або будь-якій іншій особі згоди на укладення договору або іншої угоди, витрату коштів або відчуження майна, сума (вартість) якого(их, ї) перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності; в разі укладення такого договору або іншої угоди, витрати коштів або відчуження майна без такої попередньої згоди Зборів Учасників, цей договір, угода, витрата коштів, відчуження майна є недійсним з моменту такого укладення, витрати, відчуження, зокрема у випадках, коли третя особа – контрагент Товариства - знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження; ▪ мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані до компетенції Дирекції, Генерального директора або будь-якого іншого органу чи посадової особи Товариства; ▪ прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; ▪ обрання уповноваженої особи Учасників для представлення інтересів Учасників у випадках, передбачених законом; ▪ інші питання згідно зі Статутом та чинним законодавством України.
Форми роботи	Річні Загальні збори щороку не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком або позачергові Загальні збори, на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства

Інформація щодо проведення загальних зборів Учасників у 2019 - 2020 р.:

Вид загальних зборів	чергові	чергові
Дата проведення	6.12.2019	24.01.2020
Кворум зборів*	100,00%	100,00%
Опис	Про затвердження: - результатів внесення додаткових вкладів Учасниками Товариства; - розмірів часток Учасників Товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів; - збільшений розмір статутного капіталу Товариства	Про звільнення Генерального директора ТОВ “Єристівський ГЗК”. Про призначення на посаду Генерального директора ТОВ “Єристівський ГЗК”. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування Учасників на загальних зборах:

Про проведення Зборів Учасників Учасник(и) повідомляється(ються) письмово з зазначенням часу і місця проведення Зборів Учасників та порядку денного. Місцем проведення загальних зборів є офіс Учасника – ФЕРРЕКСПО АГ, який знаходиться за адресою Банхофштрассе, будинок 13, 6340, місто Баар, Швейцарія або за місцезнаходження Товариства: вулиця Будівельників, 15, м. Горішні Плавні, Полтавська область, 39802, Україна.
Відповідно до Статуту ТОВ «Єристівський ГЗК» у Загальних зборах Товариства можуть брати участь Учасники товариства, які мають право на таку участь, або їх представники.
Брати участь у Зборах Учасників з правом дорадчого голосу може член Дирекції, який не є Учасником. Учасники, які беруть участь у Зборах Учасників, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний Учасник. Цей перелік підписується Головою Зборів та Секретарем Зборів.

Будь-хто з Учасників вправі вимагати розгляду питання на Зборах Учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніше як за 25 (двадцять п'ять) днів до початку Зборів Учасників.

З питань, зазначених в підпунктах 11.6.1, 11.6.2 та 11.6.19 Статуту, рішення Зборів Учасників вважається прийнятим, якщо за нього проголосував(ли) Учасник(и) трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань. З решти питань рішення приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань. Учасник не має права голосу при вирішенні Зборами Учасників питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

Рішення Зборів Учасників може бути прийнято шляхом опитування, окрім рішень про:
1) обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради та Дирекції;
2) внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного Статуту;
3) злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення Товариства, затвердження Статутів правонаступників;
4) ліквідацію Товариства;
5) визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток Учасників Товариства у випадках, передбачених Законом;
6) виключення Учасника з Товариства.

ДИРЕКЦІЯ	
Основні функції	управління поточною діяльністю
Регулюється	Статут ТОВ «Єристівський ГЗК», чинне законодавство України
Звітує	Загальні збори, Голова Товариства
Обирається	Член Дирекції приступає до виконання своїх обов'язків з дня призначення його на посаду та здійснює свої обов`язки до дня прийняття рішення про звільнення
Склад	Генеральний директор Соціо К.М. Директор фінансовий Леонов В.А.; Директор комерційний Міщенко В.Ф.; Директор з виробництва Шкурін Є.Г.; Головний бухгалтер Захарченко Л.В.
Особливі вимоги до участників	повна цивільна дієздатність, не є членом Наглядової ради Товариства, або органу управління юридичної особи, яка конкурує з Товариством, не є юридичною особою, не заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, не заборонено займатися цим видом діяльності щодо рішення суду, не має непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини
Повноваження	▪ здійснює управління комерційною та фінансовою діяльність Товариства; ▪ визначає обов'язки керівників структурних підрозділів Товариства; ▪ видає накази, інструкції та інші акти з питань, що входять до її компетенції; ▪ укладає трудові договори з працівниками, звільняє їх та накладає дисциплінарні санкції; ▪ вчиняє будь-які інші дії відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України; ▪ приймає рішення про укладення від імені Товариства договорів (вчинення правочинів), вартість яких перевищує 10 (десять) відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, але не перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності; ▪ надання повноваження Генеральному директору одноособово приймати рішення про укладення/вчинення, зміну або припинення правочинів, розпорядження коштами та майном, вартість яких перевищує 10 (десять) відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, але не перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності; ▪ укладення та виконання колективного договору; визначення та затвердження організаційної структури; ▪ Дирекція вирішує усі питання стосовно діяльності Товариства, за винятком тих, що відносяться до виключної компетенції Зборів Учасників; ▪ на засіданні Дирекції можуть вирішуватися питання, які не були включені до порядку денного засідання, якщо на засіданні Дирекції присутні всі члени Дирекції і жоден з членів Дирекції не заперечує проти вирішення таких питань.
Форми роботи	Засідання (у формі особистої присутності або за допомогою телефонного зв'язку) не менше одного разу на місяць при участі не менше ніж 50% членів Дирекції

Порядок призначення та звільнення Генерального директора та Членів Дирекції:

Призначення	Звільнення
Члени Дирекції приступають до виконання своїх обов'язків з дня призначення їх на посаду та здійснюють свої обов`язки до дня прийняття рішення про їх звільнення.	Повноваження членів Дирекції попереднього складу припиняються у день прийняття рішення Зборами Учасників про вибори нового складу Дирекції. Після прийняття такого рішення Зборами Учасників, члени Дирекції попереднього складу зобов'язані передати справи новому призначеному складові Дирекції Без рішення Зборів Учасників повноваження члена Дирекції припиняються достроково в разі: (а) складання повноважень за особистою заявою члена Дирекції; (б) його смерті, визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім чи набрання по відношенню до нього законної сили вироком суду [яким його засуджено до обмеження волі або до позбавлення волі, або яким йому заборонено обіймати відповідну посаду].

Обмеження повноважень Дирекції приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені Товариства відповідно Статуту ТОВ "Єристівський ГЗК" :

П.h ст.13.2. Статуту ТОВ "Єристівський ГЗК": приймає рішення про укладення від імені Товариства договорів (вчинення правочинів), вартість яких перевищує 10 (десять) відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, але не перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності.

ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА	
Основні функції	відповідно до Положень Товариства, Статуту та чинного законодавства України
Регулюється	Чинне законодавство України, Статут та інші документи Товариства
Звітує	відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України
Обирається	відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України
Склад	фізичні особи – Голова Товариства, Дирекція
Особливі вимоги до участників	не є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, нотаріусом, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державним службовцем, крім випадків, коли особа виконує функції з управління корпоративними правами держави та представляє інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії Товариства; не заборонено судом займатися певним видом діяльності, не є посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності; не мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.
Повноваження	відповідно до Положень Товариства, Статуту та чинного законодавства України

Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода на умовах, які встановлюються цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

Політики корпоративного управління:

Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Єристівський гірничо-збагачувальний Комбінат», затверджений рішенням Загальних зборів Учасників ТОВ «Єристівський ГЗК». Протокол № 46 від 24 січня 2020 року.