



**3 питання № 2 порядку денного:**

**«Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством».**

**ВИРІШИВ:**

- 2.1. Обрати однорівневу структуру управління Товариством.
- 2.2. Встановити, що рішення про обрання однорівневої структури управління Товариством, набуває чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**3 питання № 3 порядку денного:**

**«Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».**

**ВИРІШИВ:**

- 3.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- 3.2. Доручити пану Огнев'юку Роману Вікторовичу (власнику паспорта громадянина України / ID картки № 008759274, виданої 10.02.2023 року, код органу, що видав – 8017, зареєстрований за адресою: вул. Ковпака, буд. 17, кв. 195, м. Київ, Україна) або пані Вербіцькій Наталії Едуардівні (власниці паспорта громадянки України № ВА 302246, виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій обл. 11 квітня 1996 року, зареєстрована за адресою: просп. Будівельників, буд. 138, кв. 68, м. Маріуполь, Донецької обл., Україна) підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 3.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора Товариства, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.
- 3.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації.

**3 питання № 4 порядку денного:**

**«Щодо визначення органів управління Товариства».**

**ВИРІШИВ:**

- 4.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 3.1. цього Рішення Єдиного акціонера Товариства, визначити наступні органи управління Товариства:
  - 4.1.1. Загальні збори акціонерів;
  - 4.1.2. Рада директорів.
- 4.2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зміни до відомостей щодо найменування органів управління Товариства та зазначити наступні органи управління Товариства: «Загальні збори акціонерів», «Рада директорів».

**3 питання № 5 порядку денного:**

**«Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».**

**ВИРІШИВ:**

- 5.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 3.1. цього Рішення Єдиного акціонера Товариства, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:



- Риженков Юрій Олександрович – член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest Management B.V.);
  - Данкова Юлія Сергіївна – член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest Management B.V.);
  - Романова Світлана Миколаївна – член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest Management B.V.).
- 5.2. Визначити, що з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, Наглядова рада Товариства як орган управління Товариства припиняє існування.

**3 питання № 6 порядку денного:**

**«Припинення повноважень Генерального директора Товариства».**

**ВИРІШИВ:**

- 6.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 3.1. цього Рішення Єдиного акціонера Товариства, припинити повноваження Генерального директора Товариства Герасимчука Олександра Миколайовича. Вважати день державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, останнім днем повноважень Генерального директора у якості одноособового виконавчого органу Товариства.

**3 питання № 7 порядку денного:**

**«Обрання персонального складу Ради директорів Товариства».**

**ВИРІШИВ:**

- 7.1. З дати, наступної за днем державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 3.1. цього Рішення Єдиного акціонера Товариства, обрати до складу Ради директорів Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:
- Риженков Юрій Олександрович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);
  - Данкова Юлія Сергіївна – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);
  - Романова Світлана Миколаївна – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);
  - Герасимчук Олександр Миколайович – член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор).

**3 питання № 8 порядку денного:**

**«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства (Договір між Товариством та членом Ради директорів), встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ради директорів. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ради директорів».**

**ВИРІШИВ:**

- 8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами). Встановити, що члени Ради директорів Товариства (Невиконавчі директори) виконують свої обов'язки за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
- 8.2. Затвердити умови Контракту з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором). Встановити внутрішній курс долара США для виконання Товариством



умов Контракту з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором) на рівні офіційного курсу НБУ на дату нарахування виплат.

- 8.3. Уповноважити Директора з персоналу та соціальних питань Товариства або Директора фінансового Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами), а також підписати від імені Товариства Контракт з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором).

Єдиний акціонер ПРАТ «ІНГЗК» –

**МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. / METINVEST MANAGEMENT B.V.**, в особі пані Вербіцької Наталії Едуардівни, яка діє на підставі довіреності від 20 грудня 2023 року апостилює № 2023/16067 від 22 грудня 2023 року

Підпис:

Вербіцька Наталія Едуардівна

*Місто Київ, Україна*

*Двадцять сьомого грудня дві тисячі двадцять третього року.*

*Я, Кирсанова Т.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Вербіцької Наталії Едуардівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. / METINVEST MANAGEMENT B.V., який зроблено у моїй присутності.*

*Особу Вербіцької Наталії Едуардівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.*

*Зареєстровано в реєстрі за № 16067  
Приватний нотаріус*

