

РІШЕННЯ № 18
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – «Рішення»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»,
ідентифікаційний код: 00190905
(надалі – «Товариство» або «ПРАТ «ІНГЗК»)

м. Київ

13 червня 2024 року

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» проводяться відповідно до ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» та оформлюються у вигляді рішення єдиного акціонера.

На дату прийняття рішення Єдиним акціонером Товариства статутний капітал Товариства складає **689 906 400,00 грн.** (шістсот вісімдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот шість тисяч чотириста гривень 00 копійок) та поділений на **2 759 625 600** (два мільярди сімсот п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот двадцять п'ять тисяч шістсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25 грн.** (двадцять п'ять копійок) кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій - **2 759 625 600** (два мільярди сімсот п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот двадцять п'ять тисяч шістсот) штук простих іменних акцій.

Станом на 13 червня 2024 року власником акцій ПРАТ «ІНГЗК» у кількості 2 759 625 600 (два мільярди сімсот п'ятдесят дев'ять мільйонів шістсот двадцять п'ять тисяч шістсот) штук є **1 (один) акціонер МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. / METINVEST MANAGEMENT B.V. (реєстраційний номер 67253598)** (надалі – «**МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В.**»), в особі Директора А, Риженкова Юрія Олександровича, та Директора Б, Елізи Дезіре ден Антреккер, які діють на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. (надалі також – «**Єдиний акціонер**»), який володіє акціями загальною номінальною вартістю 689 906 400,00 гривень (шістсот вісімдесят дев'ять мільйонів дев'ятсот шість тисяч чотириста гривень 00 копійок), що становить 100% від статутного капіталу ПРАТ «ІНГЗК».

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про акціонерні Товариства» (надалі – «**Закон**»), до Товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів.

Відповідно до абз. 2 п. 2 ст. 60 Закону, рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, оформлюється письмово у формі Рішення. Оформлене таким чином рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерного товариства.

Враховуючи викладене вище Єдиний акціонер Товариства:

3 питання № 1 порядку денного:

«Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у першому кварталі 2024 року».

ВИРІШИВ:

- 1.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у першому кварталі 2024 року, у розмірі 1 613 700 270,18 гривень (один мільярд шістсот тринадцять мільйонів сімсот тисяч двісті сімдесят гривень 18 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства в рахунок дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році. На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 0,584753333995742 гривень.
- 1.2. Установити, що під час розрахунку та сплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, враховується сума виплати, що зазначена у п. 1.1. цього Рішення.

- 1.3. Визначити, що дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (у тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам-нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Рада директорів Товариства.
- 1.4. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам Товариства.

Єдиний акціонер ПРАТ «ІНГЗК» –

МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. / METINVEST MANAGEMENT B.V., в особі Директора А – **Риженкова Юрія Олександровича**, який діє на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. та Директора Б – **Елізи Дезіре ден Антреккер** (*Ms Eliza Désirée den Aantrekker*), яка діє на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В.

Директор А

METINVEST MANAGEMENT B.V.

Zuidplein 216

1077 XV Amsterdam

The Netherlands

Commercial Register No: 67253598

Ю.О. Риженков

Директор Б

Еліза Дезіре ден Антреккер