

РІШЕННЯ № 19
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – «Рішення»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»,
ідентифікаційний код: 00190905
(надалі – «Товариство» або «ПРАТ «ІНГЗК»)

м. Київ

26 вересня 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 26 вересня 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., Нідерланди (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:

З питання № 1 порядку денного:

«Припинення повноважень члена Ради директорів Товариства, в тому числі припинення дії цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з ним».

ВИРІШИВ:

- 1.1. Відповідно до п. 6.6.31. Статуту Товариства, припинити 26 вересня 2024 року повноваження члена Ради директорів Товариства (Невиконавчого директора) Романової Світлани Миколаївни.
- 1.2. Підтвердити, що з припиненням повноважень члена Ради директорів Товариства (Невиконавчого директора) Романової Світлани Миколаївни одночасно припиняється дія договору, укладеного з нею.

З питання № 2 порядку денного:

«Обрання особи членом Ради директорів Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правового договору, трудового договору (контракту) з членом Ради директорів».

ВИРІШИВ:

- 2.1. Відповідно до п. 6.6.29. Статуту Товариства, обрати до складу Ради директорів Товариства Огнев'юка Романа Вікторовича – членом Ради директорів Товариства (Невиконавчим директором) (представником акціонера МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. / METINVEST MANAGEMENT B.V.), з 27 вересня 2024 року до дати закінчення повноважень членів Ради директорів, обраних Рішенням Єдиного акціонера № 17 від 14 травня 2024 року.
- 2.2. Уповноважити Директора з персоналу та соціальних питань Товариства або особу, яка виконує обов'язки Директора з персоналу та соціальних питань Товариства або Директора фінансового Товариства або особу, яка виконує обов'язки Директора фінансового Товариства, підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Ради директорів Товариства (Невиконавчим директором) (представником акціонера МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. / METINVEST MANAGEMENT B.V.) Огнев'юком Романом Вікторовичем.
- 2.3. Визначити, наступний склад Ради директорів Товариства:
 - Риженков Юрій Олександрович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. / METINVEST MANAGEMENT B.V.);
 - Данкова Юлія Сергіївна – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. / METINVEST MANAGEMENT B.V.);
 - Огнев'юк Роман Вікторович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. / METINVEST MANAGEMENT B.V.);
 - Тонев Ігор Михайлович – член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор).

3 питання № 3 порядку денного:

«Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам».

ВИРІШИВ:

- 3.1. Відкликати з дати цього Рішення Єдиного акціонера Товариства діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 30370711) (надалі – «ПАТ «НДУ»).
- 3.2. Призначити з дати цього Рішення Єдиного акціонера Товариства розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ «НДУ» (надалі – «Рахунок у ПАТ «НДУ»», наступних осіб:
 - Данкова Юлія Сергіївна (Перший розпорядник);
 - Огнев'юк Роман Вікторович (Другий розпорядник);
 - Кондуфорова Лада Вячеславівна (Третій розпорядник).
- 3.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 3.2. цього Рішення Єдиного акціонера Товариства, до 31 грудня 2027 року.
- 3.4. Визначити, що розпорядники Рахунку у ПАТ «НДУ» діють від імені Товариства у взаємовідносинах з ПАТ «НДУ» виключно спільно з усіх питань. Будь-які документи Товариства, що подаються до ПАТ «НДУ», вважаються дійсними лише за умови наявності підписів 3 (трьох) розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 3.2. цього Рішення Єдиного акціонера Товариства, та печатки Товариства.

3.5. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора Товариства, видати відповідні довіреності щодо уповноваження Данкової Ю.С., Огнев'юка Р.В., Кондуфорової Л.В. бути розпорядниками Рахунку у ПАТ «НДУ».

Єдиний акціонер ПРАТ «ІНГЗК» –

МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. / METINVEST MANAGEMENT B.V., в особі Директора А, Риженкова Юрія Олександровича, та Директора Б, Елізи Дезіре ден Антреккер, які діють на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В.:

Директор А _____ **Ю.О. Риженков**

Директор Б _____ **Еліза Дезіре ден Антреккер**