

РІШЕННЯ № 20
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – «Рішення»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»,
ідентифікаційний код: 00190905
(надалі – «Товариство» або «ПРАТ «ІНГЗК»)

м. Київ

18 березня 2025 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 18 березня 2025 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:

3 питання № 1 порядку денного:

«Призначення суб'єкта аудиторської діяльності, відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

ВИРІШИВ:

- 1.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» (ідентифікаційний код 35449775) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2024 року.
- 1.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД», як із суб'єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті про висновки процедури відбору аудитора (аудиторської фірми) за результатами конкурсу та надання рекомендацій стосовно вибору аудитора (аудиторської фірми), який затверджений Радою директорів Товариства, та встановити, що розмір оплати

послуг суб'єкта аудиторської діяльності згідно з умовами цього договору складатиме 154 000,00 грн (сто п'ятдесят чотири тисячі гривень 00 копійок) без урахування ПДВ.

- 1.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою від імені Товариства, укласти і підписати правочин, який зазначений у пунктах 1.1.-1.2. цього Рішення, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 1.1.-1.2. цього Рішення, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 1.1.-1.2. цього Рішення, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину.

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


METINVEST MANAGEMENT B.V.
Zuidplein 216
1077 XV Amsterdam
The Netherlands
Commercial Register No. 67253598

Ю.О. Риженков

Директор Б



Еліза Дезіре ден Антреккер