

РІШЕННЯ № 14
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – «Рішення»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
ідентифікаційний код: 00190905
(надалі – «Товариство» або «ПРАТ «ІНГЗК»)

м. Київ

29 лютого 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 29 лютого 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 ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. (PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY 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:

«Щодо призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг».

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 2023 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 Наглядовою радою Товариства, та встановити, що розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності згідно з умовами цього договору складатиме 110 000,00 грн. (сто десять тисяч 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 Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує обов'язки Генерального директора, 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.

3 питання № 2 порядку денного:

«Попереднє надання згоди на вчинення правочинів переведення боргу або відступлення права вимоги, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Єдиним акціонером Товариства».

ВИРІШИВ:

- 2.1. Надати попередню згоду Товариству на вчинення Товариством правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Єдиного акціонера Товариства, а саме укладення правочинів переведення боргу або відступлення права вимоги, загальна сума яких не перевищуватиме 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів).
- 2.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Єдиним акціонером Товариства, здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 2.1. цього рішення Єдиного акціонера Товариства.
- 2.3. Для укладення та виконання Товариством правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Єдиним акціонером Товариства відповідно до п. 2.1. цього рішення Єдиного акціонера Товариства, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Єдиним акціонером Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.

Єдиний акціонер ПРАТ «ІНГЗК» –

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. (PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY 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.
Gustav Mahlerlaan 7
1092MA Amsterdam
The Netherlands
Commercial Register No. 67253598

Директор Б


Еліза Дезіре ден Антреккер