



## РІШЕННЯ № 15

ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – «Рішення»)  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ІНГУЛЕЦЬКИЙ ПІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»,  
ідентифікаційний код: 00190905  
(надалі – «Товариство» або «ПРАТ «ІНГЗК»)

м. Київ

28 березня 2024 року

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ПІРНИЧО-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 28 березня 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 пані **Бабич Яни Сергіївни**, яка діє на підставі довіреності від 27 березня 2024 року апостиль № 24/4216 від 27 березня 2024 року (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.

**ЗАПРОШЕНА:**

1. **Данкова Юлія Сергіївна - член Наглядової ради Товариства.**

Враховуючи викладене вище Єдиний акціонер Товариства:

**З питання № 1 порядку денного:**

**«Щодо припинення повноважень Генерального директора ПРАТ «ІНГЗК», в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з ним».**

**ВИРІШИВ:**

- 1.1. Відповідно до п. 15.14. Статуту Товариства, припинити повноваження Генерального директора ПРАТ «ІНГЗК» Герасимчука Олександра Миколайовича 01 квітня 2024 року, згідно п. 1 статті 36 КЗпП України за угодою сторін. Вважати 01 квітня 2024 року останнім робочим днем Герасимчука Олександра Миколайовича на посаді Генерального директора ПРАТ «ІНГЗК».
- 1.2. Надати повноваження члену Наглядової ради ПРАТ «ІНГЗК» Данковій Юлії Сергіївні підписати від імені ПРАТ «ІНГЗК» Додаткову угоду № 8 до Контракту з Генеральним директором Товариства Герасимчуком Олександром Миколайовичем від 02 серпня



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



2016 року щодо розірвання (припинення дії) Контракту з ним згідно з п.п. «б» п. 6.2 Контракту.

**3 питання № 2 порядку денного:**

**«Щодо призначення (обрання) Генерального директора ПРАТ «ІНГЗК».**

**ВИРІШИВ:**

2.1. Відповідно до п. 15.14. Статуту Товариства, призначити Тонєва Ігора Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків ) Генеральним директором ПРАТ «ІНГЗК» (робота за сумісництвом) на термін з 02 квітня 2024 року до 02 квітня 2025 року (включно).

**3 питання № 3 порядку денного:**

**«Щодо затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПРАТ «ІНГЗК» та надання повноважень на його підписання».**

**ВИРІШИВ:**

3.1. Відповідно до п. 15.14. Статуту Товариства, затвердити умови Контракту з Генеральним директором ПРАТ «ІНГЗК» Тонєвим Ігорем Михайловичем.

3.2. Уповноважити члена Наглядової ради Данкову Юлію Сергіївну підписати Контракт з Генеральним директором ПРАТ «ІНГЗК» Тонєвим Ігорем Михайловичем від імені ПРАТ «ІНГЗК», яке є роботодавцем.

3.3. Встановити внутрішній курс долара США для виконання ПРАТ «ІНГЗК» умов Контракту з Генеральним директором ПРАТ «ІНГЗК» Тонєвим Ігорем Михайловичем на рівні комерційного курсу продажу долара США Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» на дату нарахування виплат.

**3 питання № 4 порядку денного:**

**«Про наділення повноваженнями з державної реєстрації внесення змін до відомостей про ПРАТ «ІНГЗК», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».**

**ВИРІШИВ:**

4.1. У зв'язку з прийняттям рішень, які зазначені у п. 1.1. та п. 2.1. цього Рішення, надати повноваження Генеральному директору Товариства або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Єдиний акціонер ПРАТ «ІНГЗК» –**

**МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. / METINVEST MANAGEMENT B.V., в особі пані Бабич Яни Сергіївни, яка діє на підставі довіреності від 27 березня 2024 року апостилює № 24/4216 від 27 березня 2024 року**

Підпис: \_\_\_\_\_ **Бабич Яна Сергіївна**

**Місто Київ, Україна, двадцять восьмого березня дві тисячі двадцять четвертого року.**

Я, Тригуб Є.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Бабич Яни Сергіївни**, яка діє на підставі довіреності від імені **МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В.**, компанія зареєстрована та діє за законодавством Нідерландів, який зроблено в моїй присутності.

Особу **Бабич Яни Сергіївни**, яка підписала документ встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3014

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

