



РІШЕННЯ № 5

ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – «Рішення»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»,
ідентифікаційний код 13498562

(надалі – «ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» або «Товариство»)

м. Київ

26 червня 2026 року

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» проводяться відповідно до ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» та оформлюються у вигляді рішення єдиного акціонера.

На дату прийняття рішення єдиним акціонером ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» статутний капітал Товариства складає **212 133 752,25 грн** (двісті дванадцять мільйонів сто тридцять три тисячі сімсот п'ятдесят дві гривні 25 копійок) та поділений на **848 535 009** (вісімсот сорок вісім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч дев'ять) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю **0,25 грн** (нуль гривень 25 копійок) кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій – **848 535 009** (вісімсот сорок вісім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч дев'ять) штук простих іменних акцій.

Станом на 26 червня 2026 року власником акцій ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» у кількості 848 535 009 (вісімсот сорок вісім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч дев'ять) штук є **1 (один) акціонер МЕТІНВЕСТ Б.В. / METINVEST B.V., Нідерланди (реєстраційний номер 24321697)** (надалі – «МЕТІНВЕСТ Б.В.»), в особі Директора А, Риженкова Юрія Олександровича, та Директора Б, Елізи Дезіре ден Антреккер, які діють на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ Б.В. (надалі також – «Єдиний акціонер»), який володіє акціями загальною номінальною вартістю 212 133 752,25 грн (двісті дванадцять мільйонів сто тридцять три тисячі сімсот п'ятдесят дві гривні 25 копійок), що становить 100% від статутного капіталу Товариства.

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:

«Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».

ВИРІШИВ:

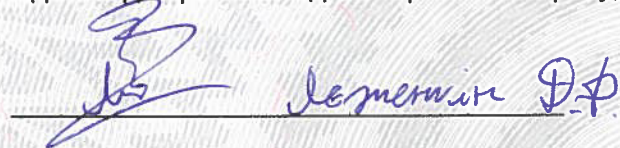
1.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.



- 1.2. Надати повноваження пані Вербіцькій Наталії Едуардівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2668615984) або пану Леженкіну Денису Федоровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3206302514) підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 1.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора Товариства, або іншій особі, яка уповноважена на це довіреністю, виданою від імені Товариства, щодо вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.
- 1.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації.

Єдиний акціонер ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» –

МЕТІНВЕСТ Б.В. / METINVEST B.V., в особі Леженкіна Дениса Федоровича, що діє на підставі довіреності від 08 червня 2026 року, апостиль № 00000245 від 15 червня 2026 року:



Місто Київ, Україна, двадцять шостого червня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, ТАВТЕЛЄВ А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису ЛЕЖЕНКІНА ДЕНИСА ФЕДОРОВИЧА, який діє за довіреністю від імені компанії МЕТІНВЕСТ Б.В. (METINVEST B.V.), який зроблено у моїй присутності.

Особу ЛЕЖЕНКІНА ДЕНИСА ФЕДОРОВИЧА, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

481.

Приватний нотаріус:



