

ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – «Протокол»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»,
ідентифікаційний код: 13498562
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

26 вересня 2024 року

Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, проводяться 26 вересня 2024 року відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням особливостей, встановлених Рішенням № 154 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року (в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1451 від 22.12.2023 року) та оформляються у вигляді Протоколу Загальних зборів відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками).

Дата складення реєстру (переліку) акціонерів Товариства – **26 вересня 2024 року.**

Загальна кількість осіб, включених до реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – **2 (дві) особи.**

На дату Загальних Зборів Статутний капітал Товариства складає **212 133 752,25 грн. (двісті дванадцять мільйонів сто тридцять три тисячі сімсот п'ятдесят дві гривні 25 копійок).**

Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні (голосуючих акцій) – **848 535 009 (вісімсот сорок вісім мільйонів п'ятсот тридцять п'ять тисяч дев'ять) голосів.**

У Загальних Зборах взяли участь всі акціонери Товариства, а саме:

- (1) **МЕТІНВЕСТ Б.В. / METINVEST B.V.**, юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 24321697 (надалі – «**МЕТІНВЕСТ Б.В.**»), місцезнаходження: Зюйдплейн 216,1077XV Амстердам, Нідерланди, яка володіє 362 386 520 (триста шістьдесят два мільйони триста вісімдесят шість тисяч п'ятсот двадцять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 42,71 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу;
- (2) **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ»**, юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством України, ідентифікаційний код 41216618, місцезнаходження: вулиця Острозьких Князів, будинок 8, місто Київ, 01010, Україна, яка володіє 486 148 489 (чотириста вісімдесят шість мільйонів сто сорок вісім тисяч чотириста вісімдесят дев'ять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 57,29 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Враховуючи, що на дату проведення цих Загальних Зборів складено реєстр (перелік) акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, та в Загальних Зборах взяли участь всі акціонери, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства, а також виконані всі вимоги, які встановлені статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішенням №154 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року (в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1451 від 22.12.2023 року), рішення, прийняті цими Загальними Зборами вважаються правомочними (дійсними).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

- 2) Обрання особи членом Ради директорів Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правового договору, трудового договору (контракту) з членом Ради директорів.
- 3) Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам.
- 4) Прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству; надання Генеральному директору Товариства або іншій особі, що визначена Радою директорів Товариства, повноважень для здійснення голосування у вищому органі управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних Зборів та рішення, прийняті Загальними Зборами 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».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних Зборів, %
ЗА	848 535 009	100,0
ПРОТИ	0	0,0
УТРИМАВСЯ	0	0,0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

- 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».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних Зборів, %
ЗА	848 535 009	100,0
ПРОТИ	0	0,0
УТРИМАВСЯ	0	0,0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

- 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 METINVEST Б.В. / METINVEST B.V.), з 27 вересня 2024 року до дати закінчення повноважень членів Ради директорів, обраних Протоколом Загальних зборів акціонерів від 27 грудня 2023 року.
- 2.2. Уповноважити Начальника управління по роботі з персоналом Товариства або особу, яка виконує обов'язки Начальника управління по роботі з персоналом Товариства або Начальника фінансового відділу Товариства або особу, яка виконує обов'язки Начальника фінансового відділу Товариства, підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Ради директорів Товариства (Невиконавчим директором) (представником акціонера METINVEST Б.В. / METINVEST 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 METINVEST Б.В. / METINVEST B.V.);
 - Данкова Юлія Сергіївна – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера METINVEST Б.В. / METINVEST B.V.);
 - Огнев'юк Роман Вікторович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера METINVEST Б.В. / METINVEST B.V.);
 - Яковенко Валерій Геннадійович – 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».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних Зборів, %
ЗА	848 535 009	100,0
ПРОТИ	0	0,0
УТРИМАВСЯ	0	0,0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

- 3.1. Відкликати з дати цього Протоколу загальних зборів акціонерів 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 Протоколу загальних зборів акціонерів 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).
- 3.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 3.2. цього Протоколу загальних зборів акціонерів 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 2 (двох) розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 3.2. цього Протоколу загальних зборів акціонерів 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. бути розпорядниками Рахунку у ПАТ «НДУ».

З питання № 4 порядку денного:

«Прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству; надання Генеральному директору Товариства або іншій особі, що визначена Радою директорів Товариства, повноважень для здійснення голосування у вищому органі управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних Зборів, %
ЗА	848 535 009	100,0
ПРОТИ	0	0,0
УТРИМАВСЯ	0	0,0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:


- 4.1. Надати дозвіл Товариству протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства брати участь у загальних зборах учасників/акціонерів (річних, позачергових, заочних, в тому числі тих, які проводяться шляхом опитування) (надалі – «Збори») юридичних осіб, в статутному капіталі яких Товариство володіє часткою (акціями) на дату прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства щодо питань поточної фінансово-господарської діяльності цих юридичних осіб, розгляд яких передбачено діючим законодавством та/або установчими документами (статутами) цих юридичних осіб.
- 4.2. 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, брати участь у Зборах юридичних осіб, зазначених в п. 4.1. цього Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, голосувати з питань порядку денного Зборів та відповідно з

завданнями відносно такого голосування, що видаватимуться Радою директорів Товариства на кожні такі Збори, з правом підписувати від імені Товариства протоколи (рішення) таких Зборів юридичних осіб. Генеральний директор Товариства або особа, яка виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, або особою, яка виконує його обов'язки, та Рада директорів Товариства повинні приймати рішення та діяти виключно в інтересах акціонерів Товариства.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

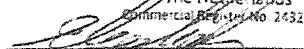
МЕТІНВЕСТ Б.В. / METINVEST B.V., в особі Директора А, Риженкова Юрія Олександровича, та Директора Б, Елізи Дезіре ден Антреккер, які діють на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ Б.В.

Директор А


METINVEST B.V.
Zuidplein 216
1077 XV Amsterdam
The Netherlands
Commercial Register No. 24321697

Ю.О. Риженков

Директор Б

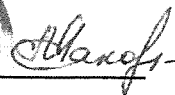


Еліза Дезіре ден Антреккер

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДИНГ», в особі Генерального директора Макарової Олени Сергіївни, яка діє на підставі Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДИНГ».

Підпис:





Макарова Олена Сергіївна