

РІШЕННЯ № 2
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – «Рішення»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»,
ідентифікаційний код 13498562
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

03 грудня 2025 року

Загальні збори акціонерів Товариства 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 **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 03 грудня 2025 року власником акцій Товариства 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.) (реєстраційний номер 24321697)** (надалі також – «Єдиний акціонер»), в особі Директора А – Риженкова Юрія Олександровича, який діє на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ Б.В. та Директора Б – Елізи Дезіре ден Антреккер (Ms Eliza Désirée den Aantrekker), яка діє на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ Б.В., 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:

«Розгляд звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік».

ВИРІШИВ:

- 1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2024 рік.
- 1.2. Визнати роботу Ради директорів Товариства у 2024 році задовільною.
- 1.3. Рішення за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік не приймати.

З питання № 2 порядку денного:

«Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік».

ВИРІШИВ:

- 2.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2024 році задовільною.

- 2.2. Рішень за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік не приймати.

3 питання № 3 порядку денного:

«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду».

ВИРІШИВ:

- 3.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту Товариства за 2024 рік та доручити Генеральному директору Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

3 питання № 4 порядку денного:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік».

ВИРІШИВ:

- 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
4.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2024 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2024 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2024 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2024 рік.

3 питання № 5 порядку денного:

«Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, пов'язаних із залученням фінансування, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

ВИРІШИВ:

- 5.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів поворотної та безповоротної фінансової допомоги, договорів комісії, експортних договорів, договорів забезпечувального відступлення (*security assignment*), договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення (включаючи, але не обмежуючись, у якості майнового поручителя), договорів поруки (*surety agreements/ suretyship agreements/ deeds of surety*) (у тому числі додаткових договорів поруки (*supplemental surety agreements/ supplemental suretyship agreements/ supplemental deeds of surety*), договорів про підтвердження поруки (*deeds of confirmation*)), договорів щодо надання гарантії, договорів щодо надання гарантії відшкодування (*indemnity*), договорів, які зобов'язують Товариство відшкодовувати будь-які збитки, витрати та/або будь-які інші суми будь-якого характеру та виду (як в якості окремого договору, так і в якості зобов'язання в будь-якому договорі), договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів про переведення боргу, договорів щодо надання права договірному та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення (*agreements related to release of existing security*), деривативних контрактів, договорів між кредиторами (*intercreditor agreements*), договорів щодо припинення договорів між кредиторами (*agreements related to termination of intercreditor agreements*), договорів про довірче управління (*trust deeds*) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (*supplemental trust deeds*)),

договорів про обслуговування випуску облігацій (*indentures*) (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій (*supplemental indentures*)), дилерських договорів (*dealer agreements*), договорів з дилер-менеджером(-ами) (*dealer manager(-s) agreements*) (у тому числі додаткових договорів з дилер-менеджером(-ами) (*supplemental dealer manager(-s) agreements*)), договорів про підписку (*subscription agreements*), агентських договорів (*agency agreements*) (включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських договорів (*calculation agency agreements*), агентських договорів щодо викупу (*tender agency agreements*)), договорів про зобов'язання (*deed of undertaking*), на підставі яких Товариство, серед іншого, погоджується з обов'язковістю для нього умов плану врегулювання (*scheme of arrangement*) або плану реструктуризації (*restructuring plan*), договорів/угод/листів про комісійні (*fee agreements/contracts/letters*), договорів з дилер-менеджером(-ами) та агентом(-ами) з отримання згоди (*dealer manager(-s) and solicitation agent(-s) agreements*), договорів щодо андеррайтингових послуг, агентських послуг, послуг лід-менеджерів, послуг з довірчого управління, послуг із забезпечення здійснення лістингу на фондових біржах, фінансових, рейтингових, інформаційних, консультаційних, юридичних, платіжних та/або інших послуг, необхідних для здійснення випусків боргових цінних паперів, акцій, похідних цінних паперів, фінансових деривативів, деривативних фінансових інструментів та/або інших фінансових інструментів, а також усіх інших договорів, які можуть укладатися в рамках таких випусків та в процесі управління залученими коштами (*liability management*), включаючи, але не обмежуючись, в рамках отримання згоди на внесення змін (*consent solicitation*), пропозиції щодо викупу (*tender offer*), пропозиції щодо обміну (*exchange offer*) та/або достроковим погашенням (*redemption*) (надалі всі зазначені у цьому п. 5.1. договори, угоди, листи та документи іменуються **«Договори щодо фінансування»**) та будь-яких інших договорів і документів, вчинення, укладення та/або підписання яких може бути необхідним, доцільним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами щодо фінансування (як вже укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства), включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які додаткові угоди, додаткові договори та угоди/договори про внесення змін до Договорів щодо фінансування (включаючи, але не обмежуючись, угоди/договори про викладення Договорів щодо фінансування у новій редакції), що є укладеними/підписаними на дату проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства, або що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства (надалі всі зазначені у цьому п. 5.1. Договори щодо фінансування та інші договори та документи іменуються **«Договори та документи»**), які вчиняються у зв'язку з:

- (i) наданням та/або отриманням кредитів, позик, поворотної та безповоротної фінансової допомоги Метінвест Б.В. та/або будь-якою із юридичних осіб, над якою Метінвест Б.В. прямо чи опосередковано здійснює контроль, включаючи Товариство (надалі всі такі особи разом з Метінвест Б.В. іменуються **«Компанії Групи Метінвест»**), та/або
- (ii) залученням фінансування, реструктуризацією та/або рефінансуванням (включаючи, але не обмежуючись, шляхом укладення, випуску, додаткового випуску, викупу, обміну та/або зміни умов випуску боргових цінних паперів, акцій, похідних цінних паперів, фінансових деривативів, деривативних фінансових інструментів та/або інших фінансових інструментів на внутрішніх (у тому числі в Україні) та/або міжнародних ринках капіталу з відсотковою ставкою та кінцевою датою погашення, передбаченими умовами розміщення (проспектом/рішенням про емісію тощо) відповідних боргових цінних паперів, акцій, похідних цінних паперів, фінансових деривативів, деривативних фінансових інструментів та/або інших фінансових інструментів) будь-якою з Компаній Групи Метінвест, та/або

- (iii) вчиненням будь-якою з Компаній Групи Метінвест усіх та будь-яких інших правочинів у зв'язку з залученням фінансування (включаючи, але не обмежуючись, внутрішньогруповим фінансуванням між будь-якими з Компаній Групи Метінвест та фінансуванням Компаніями Групи Метінвест своїх афілійованих осіб), рефінансуванням, частковим або повним погашенням заборгованості, реструктуризацією існуючої заборгованості та/або сек'юритизацією активів будь-якою з Компаній Групи Метінвест (надалі всі зазначені у підпунктах (i), (ii) та (iii) п. 5.1. цього рішення Єдиного акціонера Товариства транзакції іменуються **«Транзакції щодо фінансування»**), та/або
 - (iv) внесенням змін в будь-які умови існуючих Транзакцій щодо фінансування (включаючи, але не обмежуючись, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, кінцевих дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та/або інших платежів, графіку погашення основної суми, виплати відсотків та інших платежів, та наданого Товариством чи іншими особами забезпечення).
- 5.2. Гранична вартість кожного правочину, вказаного в п. 5.1. цього рішення Єдиного акціонера Товариства, який вчиняється Товариством, не повинна перевищувати *суму, еквівалентну 10% (десяти відсоткам) від суми в іншій валюті до фінансової групи, розраховану під час укладання (цього правочину)* (надалі – **«Гранична вартість окремого правочину щодо фінансування»**), а гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 5.1. цього рішення Єдиного акціонера Товариства, які вчиняються Товариством, не повинна перевищувати *суму, еквівалентну 10% (десяти відсоткам) від суми в іншій валюті до фінансової групи, розраховану під час укладання (цього правочину)* (надалі – **«Гранична сукупна вартість усіх правочинів щодо фінансування»**). Для уникнення сумніву, до розрахунку Граничної сукупної вартості усіх правочинів щодо фінансування не включається вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Радою директорів Товариства або іншим органом управління Товариства в межах своєї компетенції, встановленої статутом Товариства.
- 5.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою від імені Товариства, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії (включаючи, але не обмежуючись, від імені Товариства вести переговори, остаточно погоджувати умови та укладати/підписувати всі відповідні документи) щодо вчинення від імені Товариства Договорів та документів, за умови дотримання п. 5.2. цього рішення Єдиного акціонера Товариства.
- 5.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства Договорів та документів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.
- 5.5. Для забезпечення неперевищення Граничної вартості окремого правочину щодо фінансування та Граничної сукупної вартості усіх правочинів щодо фінансування, перед вчиненням відповідного(-их) правочину(-ів), на який(-і) надано попередню згоду цим рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, Рада директорів Товариства або інший орган управління Товариства повинен підтвердити факт неперевищення Граничної вартості окремого правочину щодо фінансування та Граничної сукупної вартості усіх правочинів щодо фінансування внаслідок вчинення такого(-их) правочину(-ів). Таке підтвердження здійснюється шляхом прийняття Радою директорів Товариства або іншим органом управління Товариства відповідного рішення (надалі – **«Рішення щодо Граничної вартості»**). Кожне Рішення щодо Граничної вартості повинно прийматися Радою директорів Товариства або іншим органом управління Товариства з урахуванням усіх попередніх Рішень щодо Граничної вартості, якщо такі рішення приймалися Радою директорів Товариства або іншим органом управління Товариства.

- 5.6. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 5.1. та п. 5.2. цього рішення Єдиного акціонера Товариства, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Єдиним акціонером Товариства, Радою директорів Товариства або іншим органом управління Товариства, окрім прийняття Радою директорів Товариства або іншим органом управління Товариства Рішення щодо Граничної вартості.

3 питання № 6 порядку денного:

«Попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства».

ВИРІШИВ:

- 6.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Єдиним акціонером Товариства Договорів та документів, які є правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість (надалі – **«Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість»**), з урахуванням п. 6.3. цього рішення Єдиного акціонера Товариства.
- 6.2. Для укладення та виконання Товариством Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Єдиним акціонером Товариства, Радою директорів Товариства або іншим органом управління Товариства.
- 6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою від імені Товариства, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, за умови виконання п. 5.5. цього рішення Єдиного акціонера Товариства (якщо застосовується) та з урахуванням того, що Генеральний директор Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою від імені Товариства, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів правочинів, Договорів та документів, окрім тих умов, які зазначені у п. 5.1. та п. 5.2. цього рішення Єдиного акціонера Товариства.
- 6.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

3 питання № 7 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 або іншим органом управління Товариства, повноважень для здійснення голосування у вищому органі управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування».

ВИРІШИВ:

- 7.1. Надати дозвіл Товариству протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Єдиним акціонером Товариства брати участь у загальних зборах учасників/акціонерів (річних, позачергових, заочних, в тому числі тих, які проводитимуться шляхом опитування) (надалі – **«Збори»**) юридичних осіб, в статутному капіталі яких Товариство володіє часткою (акціями) на дату прийняття цього рішення Єдиним акціонером Товариства щодо питань поточної фінансово-

господарської діяльності цих юридичних осіб, розгляд яких передбачено діючим законодавством та/або установчими документами (статутами) цих юридичних осіб.

- 7.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою від імені Товариства, брати участь у Зборах юридичних осіб, зазначених в п. 7.1. цього рішення Єдиного акціонера Товариства, голосувати з питань порядку денного Зборів та відповідно з завданнями відносно такого голосування, що видаватимуться Радою директорів Товариства або іншим органом управління Товариства на кожні такі Збори, а також 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 від імені Товариства, та Рада директорів Товариства або інший орган управління Товариства повинні приймати рішення та діяти виключно в інтересах акціонерів Товариства.

ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР ТОВАРИСТВА:

МЕТІНВЕСТ Б.В. (METINVEST B.V.), в особі Директора А – **Риженкова Юрія Олександровича**, який діє на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ Б.В. та Директора Б – **Елізи Дезіре ден Антреккер (Ms Eliza Désirée den Aantrekker)**, яка діє 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