

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

м. Київ

17 лютого 2025 року

Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, проводяться 17 лютого 2025 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 грудня 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 – **17 лютого 2025 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, місцезнаходження: Зюйдплейн 216, 1077XV м. Амстердам, Нідерланди, яка володіє 362 386 520 (триста шістдесят 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 ХОЛДИНГ»**, 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 грудня 2023 року), рішення, прийняті цими Загальними Зборами вважаються правомочними (дійсними).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо відчуження корпоративних прав.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних Зборів та рішення, прийняті Загальними Зборами Товариства:

З питання № 1 порядку денного:

«Надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо відчуження корпоративних прав».

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. 6.6.40. Статуту Товариства, надати попередній дозвіл Товариству на вчинення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (ідентифікаційний код 39649746) договору купівлі-продажу частки номінальною вартістю 75 000,00 грн (сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок), що становить 0,13 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВУГЛЕПРОМТРАНС» (ідентифікаційний код 00179192) (надалі – «Частка»), відповідно до якого Товариство відчужує зазначену Частку за купівельною ціною, що становить 1,00 грн (одна гривня 00 копійок).
- 1.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою від імені Товариства, укласти та підписати правочини щодо реалізації угоди, відповідно до п. 1.1. цього Протоколу, а також будь-які інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з цим.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ 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

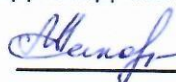
Директор Б


1077 XV Amsterdam
The Netherlands
Commercial Register No 24321697

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».

Генеральний директор





Макарова Олена Сергіївна