

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

м. Київ

18 вересня 2024 року

Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, проводяться 18 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 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 – **18 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, місцезнаходження: Зюдплейн 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 правочину щодо придбання 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 правочину щодо придбання 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 у розмірі 0,08 % у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 40162326), номінальною вартістю 47 500,00 грн (сорок сім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) (надалі – «Частка»), відповідно до якого Товариство придбаває зазначену Частку за ціною, яка не може перевищувати 47 500,00 грн (сорок сім тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).
- 1.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, укласти та підписати правочин 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

Ю.О. Риженков

Директор Б


Commercial Register No. 24321697

Еліза Дезіре ден Антреккер

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

Генеральний директор



Макарова Олена Сергіївна