

РІШЕННЯ № 1
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – «Рішення»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»,
ідентифікаційний код 13498562
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

03 червня 2025 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 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 червня 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:

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

ВИРІШИВ:

1.1. Відповідно до п. 6.6.40. Статуту Товариства, надати дозвіл Товариству на вчинення правочинів щодо відчуження корпоративних прав, а саме:

1.1.1. Укладання з ПРИВАТНОЮ КОМПАНІЄЮ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В. (PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V.) (реєстраційний номер 24321697) договору купівлі-продажу частки у розмірі 0,0495% у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (ідентифікаційний код 39649746) номінальною вартістю 99 000,00 грн (дев'яносто дев'ять тисяч гривень 00 копійок) (надалі – «**Частка 1**»), відповідно до якого Товариство відчужує зазначену у п. 1.1.1. цього Рішення Частку 1 за ціною, яка не може перевищувати 7 398,35 грн (сім тисяч триста дев'яносто вісім гривень 35 копійок).

1.1.2. Укладання з ПРИВАТНОЮ КОМПАНІЄЮ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В. (PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V.) (реєстраційний номер 24321697) договору купівлі-продажу частки у розмірі 55,00 % у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» (ідентифікаційний код 36975983), номінальною вартістю 55 000,00 грн (п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) (надалі – «**Частка 2**»), відповідно до якого Товариство відчужує зазначену у п. 1.1.2. цього Рішення Частку 2 за ціною, яка не може перевищувати 17 551 993,78 грн (сімнадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот дев'яносто три гривні 78 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 угод, відповідно до п. 1.1. цього Рішення, а також будь-які інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з цим.

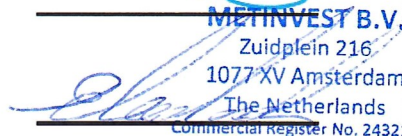
ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР ТОВАРИСТВА:

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


Ю.О. Риженков

Директор Б


Еліза Дезіре ден Антреккер
METINVEST B.V.
Zuidplein 216
1077 XV Amsterdam
The Netherlands
Commercial Register No. 24321697