

РІШЕННЯ № 4
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – «Рішення»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»,
ідентифікаційний код 13498562
(надалі – «ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» або «Товариство»»)

м. Київ

30 квітня 2026 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 ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» 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 30 квітня 2026 року власником акцій ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» 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., Нідерланди (реєстраційний номер 24321697)** (надалі – «МЕТІНВЕСТ Б.В.»), в особі Директора А, Риженкова Юрія Олександровича, та Директора Б, Елізи Дезіре ден Антреккер, які діють на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ Б.В. (надалі також – «Єдиний акціонер»), 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 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2025 рік».

ВИРІШИВ:

- 1.1. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2025 рік.
- 1.2. Визнати роботу Ради директорів Товариства у 2025 році задовільною.
- 1.3. Рішення за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2025 рік не приймати.

З питання № 2 порядку денного:

«Розгляд звіту особи, що тимчасово виконує обов'язки Генерального директора Товариства за 2025 рік, та прийняття рішення за результатами розгляду звіту

тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства за 2025 рік».

ВИРІШИВ:

- 2.1. За результатами розгляду звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства визнати його роботу у 2025 році задовільною.
- 2.2. Рішень за результатами розгляду звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства за 2025 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 2025 рік та доручити тимчасово виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

3 питання № 4 порядку денного:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік».

ВИРІШИВ:

- 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
- 4.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2025 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2025 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2025 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2025 рік.

3 питання № 5 порядку денного:

«Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2025 році».

ВИРІШИВ:

- 5.1. Не визначати порядок покриття збитків, отриманих Товариством за результатами діяльності у 2025 року у розмірі 15 998 330 917,83 грн (п'ятнадцять мільярдів дев'ястсот дев'яносто вісім мільйонів триста тридцять тисяч дев'ястсот сімнадцять гривень 83 копійки).

3 питання № 6 порядку денного:

«Щодо заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства».

ВИРІШИВ:

- 6.1. Прийняти до відома інформацію про те, що за даними річної фінансової звітності за 2025 рік чисті активи Товариства знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього 2024 року, а саме станом на 31 грудня 2024 року вартість чистих активів Товариства становила 31 345 569 169,84 грн, а станом на 31 грудня 2025 року становить 9 009 993 515,75 грн.
- 6.2. З урахуванням розгляду звіту тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства, визначити, що Єдиний акціонер Товариства не вбачає загрози неплатоспроможності Товариства у зв'язку з тим, що вартість чистих активів Товариства за даними річної

фінансової звітності за 2025 рік, знизилася більше ніж на 50,00 % порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, як зазначено в п. 6.1. цього Рішення Єдиного акціонера Товариства, та вважає відсутніми підстави щодо прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

- 6.3. Визначити, що Єдиний акціонер Товариства звільняє тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства від будь-якої відповідальності за його дії чи бездіяльність, що могли призвести до того, що чисті активи Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік, знизилася більше ніж на 50,00 % порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, як зазначено у п. 6.1. цього Рішення Єдиного акціонера Товариства.

З 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 проводяться 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 ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» –

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