



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

м. Київ

27 грудня 2023 року

Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, проводяться 27 грудня 2023 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 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 – 27 грудня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – 2 (дві) особи.

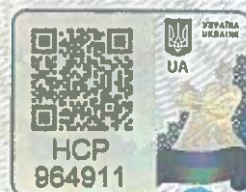
На дату Загальних Зборів Статутний капітал Товариства складає 212 133 752,25 грн. (двісті дванадцять мільйонів сто тридцять три тисячі сімсот п'ятдесят дві гривні 25 копійок).

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) **ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В. (PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V.)**, юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 24321697, місцезнаходження: Густав Махлерплайн 74 Б, 1082МА 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, рішення, прийняті цими Загальними Зборами вважаються правомочними (дійсними).



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством.
- 2) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 3) Щодо визначення органів управління Товариства.
- 4) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 5) Припинення повноважень Генерального директора Товариства.
- 6) Обрання персонального складу Ради директорів Товариства.
- 7) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства (Договір між Товариством та членом Ради директорів), встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ради директорів. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ради директорів.

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

З питання № 1 порядку денного:

«Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством».

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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Обрати однорівневу структуру управління Товариством.
- 1.2. Встановити, що рішення про обрання однорівневої структури управління Товариством, набуває чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

З питання № 2 порядку денного:

«Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».

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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

**ВИРІШИЛИ:**

- 2.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- 2.2. Доручити пану Огнев'юку Роману Вікторовичу (власнику паспорта громадянина України / ID картки № 008759274, виданої 10.02.2023 року, код органу, що видав – 8017, зареєстрований за адресою: вул. Ковпака, буд. 17, кв. 195, м. Київ, Україна) або пані Вербіцькій Наталії Едуардівні (власниці паспорта громадянки України № ВА 302246, виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій обл. 11 квітня 1996 року, зареєстрована за адресою: просп. Будівельників, буд. 138, кв. 68, м. Маріуполь, Донецької обл., Україна) підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 2.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора Товариства, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.
- 2.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації.

3 питання № 3 порядку денного:

«Щодо визначення органів управління Товариства».

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:

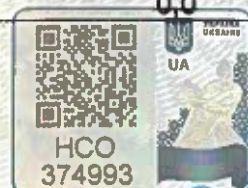
- 3.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 2.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, визначити наступні органи управління Товариства:
 - 3.1.1. Загальні збори акціонерів;
 - 3.1.2. Рада директорів.
- 3.2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зміни до відомостей щодо найменування органів управління Товариства та зазначити наступні органи управління Товариства: «Загальні збори акціонерів», «Рада директорів».

3 питання № 4 порядку денного:

«Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

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:

4.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 2.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Риженков Юрій Олександрович – член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Данкова Юлія Сергіївна – член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Романова Світлана Миколаївна – член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.).

4.2. Визначити, що з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, Наглядова рада Товариства як орган управління Товариства припиняє існування.

3 питання № 5 порядку денного:

«Припинення повноважень Генерального директора Товариства».

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:

5.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 2.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, припинити повноваження Генерального директора Товариства Яковенка Валерія Геннадійовича. Вважати день державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, останнім днем повноважень Генерального директора у якості одноособового виконавчого органу Товариства.

3 питання № 6 порядку денного:

«Обрання персонального складу Ради директорів Товариства».

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:**

6.1. З дати, наступної за днем державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 2.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, обрати до складу Ради директорів Товариства наступних осіб

строком на 3 (три) роки:

- Риженков Юрій Олександрович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);
- Данкова Юлія Сергіївна – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);
- Романова Світлана Миколаївна – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);
- Яковенко Валерій Геннадійович – член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор).

З питання № 7 порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства (Договір між Товариством та членом Ради директорів), встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ради директорів. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ради директорів».

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:

- 7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами). Встановити, що члени Ради директорів Товариства (Невиконавчі директори) виконують свої обов'язки за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
- 7.2. Затвердити умови Контракту з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором).
- 7.3. Уповноважити Начальника управління по роботі з персоналом Товариства або Начальника фінансового відділу Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами), а також підписати від імені Товариства Контракт з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором).



ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В. (PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V.), в особі пані Вербіцької Наталії Едуардівни, яка діє на підставі довіреності від 20 грудня 2023 року апостилю № 2023/16066 від 22 грудня 2023 року

Підпис: _____ Вербіцька Наталія Едуардівна

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».

Підпис: _____ Макарова Олена Сергіївна



Місто Київ, Україна

Двадцять сьомого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Курсанова Т.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Вербіцької Наталії Едуардівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В. (PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V.), а також Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДИНГ» Макарової Олени Сергіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1541, 1542
Приватний нотаріус



Всього
прошито
(або прошнуровано),
процуровано
і скріплено печаткою

архівні
Приватний нотаріус

