



## РІШЕННЯ № 12

ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – «Рішення»)  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»  
ідентифікаційний код: 00191023  
(надалі – «Товариство» або «ПРАТ «ПІВНГЗК»)

м. Київ

28 березня 2024 року

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 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 579 707 000,00 грн. (п'ятсот сімдесят дев'ять мільйонів сімсот сім тисяч гривень 00 копійок) та поділений на 2 318 828 000 (два мільярди триста вісімнадцять мільйонів вісімсот двадцять вісім тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій - 2 318 828 000 (два мільярди триста вісімнадцять мільйонів вісімсот двадцять вісім тисяч) штук простих іменних акцій.

Станом на 28 березня 2024 року власником акцій ПРАТ «ПІВНГЗК» у кількості 2 318 828 000 (два мільярди триста вісімнадцять мільйонів вісімсот двадцять вісім тисяч) штук є 1 (один) акціонер ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В. / PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V., Нідерланди (реєстраційний номер 24321697) (надалі – «МЕТІНВЕСТ Б.В.»), в особі пані Бабич Яни Сергіївни, яка діє на підставі довіреності від 27 березня 2024 року апостиль № 24/4215 від 27 березня 2024 року (надалі також – «Єдиний акціонер»), який володіє акціями загальною номінальною вартістю 579 707 000,00 грн. (п'ятсот сімдесят дев'ять мільйонів сімсот сім тисяч гривень 00 копійок), що становить 100% від статутного капіталу ПРАТ «ПІВНГЗК».

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.

**ЗАПРОШЕНА:**

1. Данкова Юлія Сергіївна - член Наглядової ради Товариства.

Враховуючи викладене вище Єдиний акціонер Товариства:

З питання № 1 порядку денного:

**«Щодо припинення повноважень Генерального директора ПРАТ «ПІВНГЗК», в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з ним».**

**ВИРІШИВ:**

- 1.1. Відповідно до п. 15.14. Статуту Товариства, припинити повноваження Генерального директора ПРАТ «ПІВНГЗК» Скачкова Андрія Анатолійовича 01 квітня 2024 року, згідно п. 1 статті 36 КЗпП України за угодою сторін. Вважати 01 квітня 2024 року останнім робочим днем Скачкова Андрія Анатолійовича на посаді Генерального директора ПРАТ «ПІВНГЗК».
- 1.2. Надати повноваження члену Наглядової ради ПРАТ «ПІВНГЗК» Данковій Юлії Сергіївні підписати від імені ПРАТ «ПІВНГЗК» Додаткову угоду № 4 до Контракту з Генеральним директором Товариства Скачковим Андрієм Анатолійовичем від 02





квітня 2020 року щодо розірвання (припинення дії) Контракту з ним згідно з п.п. «б» п. 6.2 Контракту.

**3 питання № 2 порядку денного:**

**«Щодо призначення (обрання) Генерального директора ПРАТ «ПІВНГЗК».**

**ВИРІШИВ:**

2.1. Відповідно до п. 15.14. Статуту Товариства, призначити Тонєва Ігора Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків \_\_\_\_\_) Генеральним директором ПРАТ «ПІВНГЗК» (робота за сумісництвом) на термін з 02 квітня 2024 року до 02 квітня 2025 року (включно).

**3 питання № 3 порядку денного:**

**«Щодо затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПРАТ «ПІВНГЗК» та надання повноважень на його підписання».**

**ВИРІШИВ:**

3.1. Відповідно до п. 15.14. Статуту Товариства, затвердити умови Контракту з Генеральним директором ПРАТ «ПІВНГЗК» Тонєвим Ігорем Михайловичем.

3.2. Уповноважити члена Наглядової ради ПРАТ «ПІВНГЗК» Данкову Юлію Сергіївну підписати Контракт з Генеральним директором ПРАТ «ПІВНГЗК» Тонєвим Ігорем Михайловичем від імені ПРАТ «ПІВНГЗК», яке є роботодавцем.

3.3. Встановити внутрішній курс долара США для виконання ПРАТ «ПІВНГЗК» умов Контракту з Генеральним директором ПРАТ «ПІВНГЗК» Тонєвим Ігорем Михайловичем на рівні комерційного курсу продажу долара США Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» на дату нарахування виплат.

**3 питання № 4 порядку денного:**

**«Про наділення повноваженнями з державної реєстрації внесення змін до відомостей про ПРАТ «ПІВНГЗК», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».**

**ВИРІШИВ:**

4.1. У зв'язку з прийняттям рішень, які зазначені у п. 1.1. та п. 2.1. цього Рішення, надати повноваження Генеральному директору Товариства або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Єдиний акціонер ПРАТ «ПІВНГЗК» –**

**ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В. / PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V., в особі пані Бабич Яни Сергіївни, яка діє на підставі довіреності від 27 березня 2024 року апостилює № 24/4215 від 27 березня 2024 року**

Підпис: \_\_\_\_\_

Бабич Яна Сергіївна

Місто Київ, Україна, двадцять восьмого березня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Тригуб Є.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Бабич Яни Сергіївни**, яка діє на підставі довіреності від імені **ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В.**, компанія зареєстрована та діє за законодавством Нідерландів, який зроблено в моїй присутності.

Особу **Бабич Яни Сергіївни**, яка підписала документ встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3011

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

