

РІШЕННЯ № 13
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – «Рішення»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВНІЧНИЙ ПРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
Ідентифікаційний код: 00191023
(надалі – «Товариство» або «ПРАТ «ПІВНГЗК»)

м. Київ

30 квітня 2024 року

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ПРНИЧО-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 30 квітня 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 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 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.

Враховуючи викладене вище Єдиний акціонер Товариства:

3 питання № 1 порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік»

ВИРІШИВ:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
- 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною.
- 1.3. Рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.

3 питання № 2 порядку денного:

«Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік».

ВИРІШИВ:

- 2.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2023 році задовільною.
- 2.2. Рішень за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2023 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 2023 рік та доручити Генеральному директору Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

3 питання № 4 порядку денного:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік».

ВИРІШИВ:

- 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
- 4.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2023 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2023 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2023 рік.

3 питання № 5 порядку денного:

«Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2023 році».

ВИРІШИВ:

- 5.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 866 090 468,83 гривень (вісімсот шістдесят шість мільйонів дев'яносто тисяч чотириста шістдесят вісім гривень 83 копійки) залишити нерозподіленим.

3 питання № 6 порядку денного:

«Надання згоди на вчинення правочинів, пов'язаних із залученням фінансування, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Єдиним акціонером Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».

ВИРІШИВ:

- 6.1. Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Єдиним акціонером Товариства, а саме: укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів поворотної та

безповоротної фінансової допомоги, договорів комісії, експортних договорів, договорів забезпечувального відступлення (*security assignment*), договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки або іншого забезпечення (включаючи, але не обмежуючись, у якості майнового поручителя), договорів поруки (*surety agreements/ suretyship agreements/ deeds of surety*) (у тому числі додаткових договорів поруки (*supplemental surety agreements/ supplemental suretyship agreements/ supplemental deeds of surety*), договорів про підтвердження поруки (*deeds of confirmation*)), договорів щодо надання гарантії, договорів щодо надання гарантії відшкодування (*indemnity*), договорів, які зобов'язують Товариство відшкодовувати будь-які збитки, витрати та/або будь-які інші суми будь-якого характеру та виду (як в якості окремого договору, так і в якості зобов'язання в будь-якому договорі), договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів про переведення боргу, договорів щодо надання права договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення (*agreements related to release of existing security*), деривативних контрактів, договорів між кредиторами (*intercreditor agreements*), договорів щодо припинення договорів між кредиторами (*agreements related to termination of intercreditor agreements*), договорів про довірче управління (*trust deeds*) (у тому числі додаткових договорів про довірче управління (*supplemental trust deeds*)), договорів про обслуговування випуску облігацій (*indentures*) (у тому числі додаткових договорів про обслуговування випуску облігацій (*supplemental indentures*)), дилерських договорів (*dealer agreements*), договорів з дилер-менеджером(-ами) (*dealer manager(-s) agreements*) (у тому числі додаткових договорів з дилер-менеджером(-ами) (*supplemental dealer manager(-s) agreements*)), договорів про підписку (*subscription agreements*), агентських договорів (*agency agreements*) (включаючи, але не обмежуючись, розрахунково-агентських договорів (*calculation agency agreements*), агентських договорів щодо викупу (*tender agency agreements*)), договорів про зобов'язання (*deed of undertaking*), на підставі яких Товариство, серед іншого, погоджується з обов'язковістю для нього умов плану врегулювання (*scheme of arrangement*) або плану реструктуризації (*restructuring plan*), договорів/угод/листів про комісійні (*fee agreements/contracts/letters*), договорів з дилер-менеджером(-ами) та агентом(-ами) з отримання згоди (*dealer manager(-s) and solicitation agent(-s) agreements*), договорів щодо андеррайтингових послуг, агентських послуг, послуг лід-менеджерів, послуг з довірчого управління, послуг із забезпечення здійснення лістингу на фондових біржах, фінансових, рейтингових, інформаційних, консультаційних, юридичних, платіжних та/або інших послуг, необхідних для здійснення випусків боргових цінних паперів, акцій, похідних цінних паперів, фінансових деривативів, деривативних фінансових інструментів та/або інших фінансових інструментів, а також усіх інших договорів, які можуть укладатися в рамках таких випусків та в процесі управління залученими коштами (*liability management*), включаючи, але не обмежуючись, в рамках отримання згоди на внесення змін (*consent solicitation*), пропозиції щодо викупу (*tender offer*), пропозиції щодо обміну (*exchange offer*) та/або достроковим погашенням (*redemption*) (надалі всі зазначені у цьому п. 6.1. договори, угоди, листи та документи іменуються «Договори щодо фінансування») та будь-яких інших договорів і документів, вчинення, укладення та/або підписання яких може бути необхідним, доцільним чи бажаним, разом з, згідно з або у зв'язку з Договорами щодо фінансування (як вже укладеними/підписаними на дату прийняття цього рішення Єдиного акціонера Товариства, так і тими, що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Єдиного акціонера Товариства), включаючи, але не обмежуючись, усі та будь-які додаткові угоди, додаткові договори та угоди/договори про внесення змін до Договорів щодо фінансування (включаючи, але не обмежуючись, угоди/договори про викладення Договорів щодо фінансування у новій

редакції), що є укладеними/підписаними на дату прийняття цього рішення Єдиного акціонера Товариства, або що будуть укладені/підписані протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Єдиного акціонера Товариства (надалі всі зазначені у цьому п. 6.1. Договори щодо фінансування та інші договори та документи іменуються **«Договори та документи»**), які вчиняються у зв'язку з:

- (i) наданням та/або отриманням кредитів, позик, поворотної та безповоротної фінансової допомоги Метінвест Б.В. та/або будь-якою із юридичних осіб, над якою Метінвест Б.В. прямо чи опосередковано здійснює контроль, включаючи Товариство (надалі всі такі особи разом з Метінвест Б.В. іменуються **«Компанії Групи Метінвест»**), та/або
- (ii) залученням фінансування, реструктуризацією та/або рефінансуванням (включаючи, але не обмежуючись, шляхом укладення, випуску, додаткового випуску, викупу, обміну та/або зміни умов випуску боргових цінних паперів, акцій, похідних цінних паперів, фінансових деривативів, деривативних фінансових інструментів та/або інших фінансових інструментів на внутрішніх (у тому числі в Україні) та/або міжнародних ринках капіталу з відсотковою ставкою та кінцевою датою погашення, передбаченими умовами розміщення (проспектом/рішенням про емісію тощо) відповідних боргових цінних паперів, акцій, похідних цінних паперів, фінансових деривативів, деривативних фінансових інструментів та/або інших фінансових інструментів) будь-якою з Компаній Групи Метінвест, та/або
- (iii) вчиненням будь-якою з Компаній Групи Метінвест усіх та будь-яких інших правочинів у зв'язку з залученням фінансування (включаючи, але не обмежуючись, внутрішньогруповим фінансуванням між будь-якими з Компаній Групи Метінвест та фінансуванням Компаніями Групи Метінвест своїх афілійованих осіб), рефінансуванням, частковим або повним погашенням заборгованості, реструктуризацією існуючої заборгованості та/або сек'юритизацією активів будь-якою з Компаній Групи Метінвест (надалі всі зазначені у підпунктах (i), (ii) та (iii) п. 6.1. цього рішення Єдиного акціонера Товариства транзакції іменуються **«Транзакції щодо фінансування»**), та/або
- (iv) внесенням змін в будь-які умови існуючих Транзакцій щодо фінансування (включаючи, але не обмежуючись, щодо розміру основної суми, відсоткових ставок, кінцевих дат погашення основної суми, дат виплати відсотків та/або інших платежів, графіку погашення основної суми, виплати відсотків та інших платежів, та наданого Товариством чи іншими особами забезпечення).

- 6.2. Гранична вартість кожного правочину, вказаного в п. 6.1. цього рішення Єдиного акціонера Товариства, який вчиняється Товариством, не повинна перевищувати (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату вчинення такого правочину) (надалі – **«Гранична вартість окремого правочину щодо фінансування»**), а гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в п. 6.1. цього рішення Єдиного акціонера Товариства, які вчиняються Товариством, не повинна перевищувати (або еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів) (надалі – **«Гранична сукупна вартість усіх правочинів щодо фінансування»**). Для уникнення сумніву, до розрахунку Граничної сукупної вартості усіх правочинів щодо фінансування не включається вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства в межах своєї компетенції, встановленої статутом Товариства.

- 6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Єдиним акціонером Товариства здійснювати всі необхідні дії (включаючи, але не обмежуючись, від імені Товариства вести переговори, остаточно погоджувати умови та укладати/підписувати всі відповідні документи) щодо вчинення від імені Товариства Договорів та документів, за умови дотримання п. 6.2. цього рішення Єдиного акціонера Товариства.
- 6.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства Договорів та документів, а також інших пов'язаних з ними правочинів.
- 6.5. Для забезпечення неперевищення Граничної вартості окремого правочину щодо фінансування та Граничної сукупної вартості усіх правочинів щодо фінансування, перед вчиненням відповідного(-их) правочину(-ів), на який(-і) надано згоду цим рішенням Єдиного акціонера Товариства, Наглядова рада Товариства або інший орган управління Товариства повинен підтвердити факт неперевищення Граничної вартості окремого правочину щодо фінансування та Граничної сукупної вартості усіх правочинів щодо фінансування внаслідок вчинення такого(-их) правочину(-ів). Таке підтвердження здійснюється шляхом прийняття Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства відповідного рішення (надалі – **«Рішення щодо Граничної вартості»**). Кожне Рішення щодо Граничної вартості повинно прийматися Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства з урахуванням усіх попередніх Рішень щодо Граничної вартості, якщо такі рішення приймалися Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.
- 6.6. Для укладення та виконання Товариством правочинів, на вчинення яких була надана згода Єдиним акціонером Товариства відповідно до п. 6.1. та п. 6.2. цього рішення Єдиного акціонера Товариства, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Єдиного акціонера Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства, окрім прийняття Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства Рішення щодо Граничної вартості.

3 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 Наглядовою радою 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 проводимуться 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 Генеральним директором Товариства, або особою, яка виконує його обов'язки, 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 Наглядовою радою 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 Генеральним директором Товариства, або особою, яка виконує його обов'язки, та Наглядова рада Товариства або інший орган управління Товариства повинні приймати рішення та діяти виключно в інтересах Єдиного акціонера Товариства.

3 питання № 8 порядку денного:

«Щодо внесення змін та доповнень до трудового договору (контракту), зокрема щодо визначення (продовження) терміну дії трудового договору (контракту) члена Ради директорів (Виконавчого директора). Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства змін та доповнень до трудового договору (контракту) з членом Ради директорів (Виконавчим директором)».

ВИРІШИВ:

- 8.1. Протягом строку повноважень члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) надати згоду, а також схвалити внесення змін та доповнень до трудового договору (контракту) члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) щодо визначення (продовження) терміну дії трудового договору (контракту), зокрема шляхом укладення додаткових угод.
- 8.2. Уповноважити Директора з персоналу та соціальних питань Товариства або особу, яка виконує обов'язки Директора з персоналу та соціальних питань Товариства або Директора фінансового Товариства або особу, яка виконує обов'язки Директора фінансового Товариства, підписати від імені Товариства зміни та доповнення до трудового договору (контракту) з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором), за умови прийняття відповідного рішення Радою директорів Товариства.

Єдиний акціонер ПРАТ «ПІВНГЗК» –

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
Commercial Register No. 2433

Ю.О. Риженков

Директор Б


Еліза Дезіре ден Антреккер