



## РІШЕННЯ № 14

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

м. Київ

14 травня 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 14 травня 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 пані Вербіцької Наталії Едуардівни, яка діє на підставі довіреності від 26 квітня 2024 року апостиль № 24/5874 від 30 квітня 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.

**Враховуючи викладене вище Єдиний акціонер Товариства:**

**3 питання № 1 порядку денного:**

**«Скасування Рішення Єдиного акціонера Товариства №10 від 27 грудня 2023 року».**

**ВИРІШИВ:**

1.1. Скасувати Рішення Єдиного акціонера ПРАТ «ПІВНГЗК» №10 від 27 грудня 2023 року.

**3 питання № 2 порядку денного:**

**«Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством».**

**ВИРІШИВ:**

2.1. Обрати однорівневу структуру управління Товариством.

2.2. Встановити, що рішення про обрання однорівневої структури управління Товариством, набуває чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

**3 питання № 3 порядку денного:**

**«Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».**

**ВИРІШИВ:**

3.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.





- 3.2. Доручити пану Огнев'юку Роману Вікторовичу (власнику паспорта громадянина  
[REDACTED] ів –  
[REDACTED] або  
пані Вербіцькій Наталії Едуардівні

[REDACTED] підписати Статут Товариства у новій редакції.

- 3.3. 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.
- 3.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації.

**3 питання № 4 порядку денного:**

***«Щодо визначення органів управління Товариства».***

**ВИРІШИВ:**

- 4.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 3.1. цього Рішення Єдиного акціонера Товариства, визначити наступні органи управління Товариства:

4.1.1. Загальні збори акціонерів;

4.1.2. Рада директорів.

- 4.2. 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 № 5 порядку денного:**

***«Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».***

**ВИРІШИВ:**

- 5.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 3.1. цього Рішення Єдиного акціонера 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.).

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

**3 питання № 6 порядку денного:**

***«Припинення повноважень Генерального директора Товариства».***

**ВИРІШИВ:**

- 6.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 3.1. цього Рішення Єдиного акціонера Товариства, припинити повноваження Генерального директора Товариства Тонєва Ігора Михайловича. Вважати день державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, останнім днем повноважень Генерального директора у якості одноособового виконавчого органу Товариства.

**3 питання № 7 порядку денного:**

***«Обрання персонального складу Ради директорів Товариства».***

**ВИРІШИВ:**





7.1. З дати, наступної за днем державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 3.1. цього Рішення Єдиного акціонера 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);
- Тонєв Ігор Михайлович – член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор).

**3 питання № 8 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».**

**ВИРІШИВ:**

- 8.1. 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.
- 8.2. Затвердити умови Контракту з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором). Встановити внутрішній курс долара США для виконання Товариством умов Контракту з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором) на рівні комерційного курсу продажу долара США Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» на дату нарахування виплат.
- 8.3. Протягом строку повноважень члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) надати згоду на 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.
- 8.4. 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 цивільно-правові договори з членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами), а також підписати від імені Товариства Контракт з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором), зміни та доповнення до трудового договору (Контракту) з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором) щодо визначення (продовження) терміну дії трудового договору (Контракту), за умови прийняття відповідного рішення Радою директорів Товариства.

**Єдиний акціонер ПРАТ «ПІВНГЗК» –**

**МЕТІНВЕСТ Б.В. / METINVEST B.V., в особі пані Вербіцької Наталії Едуардівни, яка діє на підставі довіреності від 26 квітня 2024 року апостилює № 24/5874 від 30 квітня 2024 року**

Підпис: \_\_\_\_\_

Вербіцька Наталія Едуардівна

Місто \_\_\_\_\_





Київ, Україна, чотирнадцятого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Тригуб Є.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Вербіцької Наталії Едуардівни**, яка діє на підставі довіреності від імені **МЕТІНВЕСТ Б.В.**, компанія зареєстрована та діє за законодавством Нідерландів, які зроблено в моїй присутності.

Особу **Вербіцької Наталії Едуардівни**, яка підписала документ встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4883  
**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**



Всього  
прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою

2 (два)

аркушів