

**РІШЕННЯ № 16**  
**ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – «Рішення»)**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**  
**ідентифікаційний код: 00191023**  
**(надалі – «Товариство» або «ПРАТ «ПІВНГЗК»)**

м. Київ

26 вересня 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 26 вересня 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:**

**З питання № 1 порядку денного:**

***«Припинення повноважень члена Ради директорів Товариства, в тому числі припинення дії цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з ним».***

**ВИРІШИВ:**

- 1.1. Відповідно до п. 6.6.31. Статуту Товариства, припинити 26 вересня 2024 року повноваження члена Ради директорів Товариства (Невиконавчого директора) Романової Світлани Миколаївни.
- 1.2. Підтвердити, що з припиненням повноважень члена Ради директорів Товариства (Невиконавчого директора) Романової Світлани Миколаївни одночасно припиняється дія договору, укладеного з нею.

**З питання № 2 порядку денного:**

***«Обрання особи членом Ради директорів Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правового договору, трудового договору (контракту) з членом Ради директорів».***

**ВИРІШИВ:**

- 2.1. Відповідно до п. 6.6.29. Статуту Товариства, обрати до складу Ради директорів Товариства Огнев'юка Романа Вікторовича – членом Ради директорів Товариства (Невиконавчим директором) (представником акціонера МЕТІНВЕСТ Б.В. / METINVEST B.V.), з 27 вересня



2024 року до дати закінчення повноважень членів Ради директорів, обраних Рішенням Єдиного акціонера № 14 від 14 травня 2024 року.

- 2.2. 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 цивільно-правовий договір з членом Ради директорів Товариства (Невиконавчим директором) (представником акціонера METINVEST Б.В. / METINVEST B.V.) Огнев'юком Романом Вікторовичем.
- 2.3. Визначити, наступний склад Ради директорів Товариства:
- Риженков Юрій Олександрович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера METINVEST Б.В. / METINVEST B.V.);
  - Данкова Юлія Сергіївна – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера METINVEST Б.В. / METINVEST B.V.);
  - Огнев'юк Роман Вікторович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера METINVEST Б.В. / METINVEST B.V.);
  - Тонев Ігор Михайлович – член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор).

**3 питання № 3 порядку денного:**

**«Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам».**


**ВИРІШИВ:**

- 3.1. Відкликати з дати цього Рішення Єдиного акціонера Товариства діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 30370711) (надалі – «ПАТ «НДУ»).
- 3.2. Призначити з дати цього Рішення Єдиного акціонера Товариства розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ «НДУ» (надалі – «Рахунок у ПАТ «НДУ»), наступних осіб:
- Данкова Юлія Сергіївна (Перший розпорядник);
  - Огнев'юк Роман Вікторович (Другий розпорядник);
  - Кондуфорова Лада Вячеславівна (Третій розпорядник).
- 3.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 3.2. цього Рішення Єдиного акціонера Товариства, до 31 грудня 2027 року.
- 3.4. Визначити, що розпорядники Рахунку у ПАТ «НДУ» діють від імені Товариства у взаємовідносинах з ПАТ «НДУ» виключно спільно з усіх питань. Будь-які документи Товариства, що подаються до ПАТ «НДУ», вважаються дійсними лише за умови наявності підписів 3 (трьох) розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 3.2. цього Рішення Єдиного акціонера Товариства, та печатки Товариства.
- 3.5. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора Товариства, видати відповідні довіреності щодо уповноваження Данкової Ю.С., Огнев'юка Р.В., Кондуфорової Л.В. бути розпорядниками Рахунку у ПАТ «НДУ».

**Єдиний акціонер ПРАТ «ПІВНІЗК» –**

**METINVEST Б.В. / METINVEST B.V., в особі Директора А, Риженкова Юрія Олександровича, та Директора Б, Елізи Дезіре ден Антреккер, які діють на підставі Статуту METINVEST 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**