

РІШЕННЯ № 18
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – «Рішення»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
ідентифікаційний код: 00191023
(надалі – «Товариство» або «ПРАТ «ПІВНГЗК»)

м. Київ

01 вересня 2025 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 01 вересня 2025 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:

«Скасування рішення, прийнятого Єдиним акціонером Товариства 18 березня 2025 року з питання №1 порядку денного».

ВИРІШИВ:

1.1. Скасувати рішення, прийняте Єдиним акціонером ПРАТ «ПІВНГЗК» 18 березня 2025 року, з питання №1 порядку денного «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності, відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (Рішення Єдиного акціонера №17 від 18 березня 2025 року).

3 питання № 2 порядку денного:

«Призначення суб'єкта аудиторської діяльності, відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

ВИРІШИВ:

- 2.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРУП» (ідентифікаційний код 33236268) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2024 року.
- 2.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРУП», як із суб'єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті про висновки процедури відбору аудитора (аудиторської фірми) за результатами конкурсу та надання рекомендацій стосовно вибору аудитора (аудиторської фірми), який затверджений Радою директорів Товариства, та встановити, що розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності згідно з умовами цього договору складатиме 190 000,00 грн (сто дев'яносто тисяч гривень 00 копійок) без урахування ПДВ.
- 2.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою від імені Товариства, укласти і підписати правочин, який зазначений у пунктах 2.1.- 2.2. цього Рішення, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 2.1.- 2.2. цього Рішення, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 2.1.- 2.2. цього Рішення, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину.

Єдиний акціонер ПРАТ «ПІВНГЗК» –

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

Директор А _____

Ю.О. Риженков

Директор Б _____

Еліза Дезіре ден Антреккер