

РІШЕННЯ № 11
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – «Рішення»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
ідентифікаційний код: 00191023
(надалі – «Товариство» або «ПРАТ «ПІВНГЗК»)

м. Київ

29 лютого 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 29 лютого 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 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:

«Щодо призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг».

ВИРІШИВ:

- 1.1. Призначити (обрати) **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД»** (ідентифікаційний код 35449775) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2023 року.
- 1.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД»**, 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 Наглядовою радою Товариства, та

встановити, що розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності згідно з умовами цього договору складатиме 125 000,00 грн. (сто двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) без урахування ПДВ.

- 1.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує обов'язки Генерального директора, укласти і підписати правочин, який зазначений у пунктах 1.1.-1.2. цього Рішення, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 1.1.-1.2. цього Рішення, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 1.1.-1.2. 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» –

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В. (PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY 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.
Gustav Mannerplein 74 B
1082MA Amsterdam
The Netherlands
Commercial Register No. 24321697

Ю.О. Риженков

Директор Б



Еліза Дезіре ден Антреккер