

РІШЕННЯ № 6
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – «Рішення»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ»,
ідентифікаційний код 01236070
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

05 листопада 2025 року

Загальні збори акціонерів Товариства 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 **45 087 860,16 грн.** (сорок п'ять мільйонів вісімдесят сім тисяч вісімсот шістдесят гривень 16 копійок) та поділених на **5 147 016** (п'ять мільйонів сто сорок сім тисяч шістнадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю **8,76 грн.** (вісім гривень 76 копійок) кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій – **5 147 016** (п'ять мільйонів сто сорок сім тисяч шістнадцять) штук простих іменних акцій.

Станом на 05 листопада 2025 року власником акцій Товариства у кількості **5 147 016** (п'ять мільйонів сто сорок сім тисяч шістнадцять) штук є **1 (один) акціонер ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»** (ідентифікаційний код **34093721**) (надалі – «ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»»), в особі Генерального директора Риженкова Юрія Олександровича, який діє на підставі Статуту ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (надалі також – «Єдиний акціонер»), який володіє акціями загальною номінальною вартістю **45 087 860,16 грн.** (сорок п'ять мільйонів вісімдесят сім тисяч вісімсот шістдесят гривень 16 копійок), що становить 100% від статутного капіталу Товариства.

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:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2024 рік».

ВИРІШИВ:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
- 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною.
- 1.3. Рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не приймати.

З питання № 2 порядку денного:

«Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2024 рік».

ВИРІШИВ:

- 2.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2024 році задовільною.
- 2.2. Рішень за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік не приймати.

З 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 2024 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 2024 рік».

ВИРІШИВ:

- 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
4.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2024 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2024 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2024 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2024 рік.

3 питання № 5 порядку денного:

«Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2024 році».

ВИРІШИВ:

- 5.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 році, у розмірі 50 096 245,63 гривень (п'ятдесят мільйонів дев'яносто шість тисяч двісті сорок п'ять гривень 63 копійки), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

3 питання № 6 порядку денного:

«Щодо заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства».

ВИРІШИВ:

- 6.1. Прийняти до відома інформацію про те, що відповідно до результатів річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік чисті активи Товариства знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього 2023 року, а саме станом на 31 грудня 2023 року вартість чистих активів складала негативну (від'ємну) величину (- 4 661,00) тис грн, а станом на 31 грудня 2024 року стала дорівнювати негативну (від'ємну) величину (- 63 050,00) тис грн. Також чисті активи Товариства, за даними річної фінансової звітності за 2024 рік, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу.
6.2. З урахуванням розгляду звіту Генерального директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства, визначити, що Єдиний акціонер Товариства не вбачає загрози неплатоспроможності Товариства у зв'язку з суттєвим зниженням вартості чистих активів Товариства та у зв'язку з тим, що вартість чистих активів Товариства становить менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, як зазначено в п. 6.1. цього рішення Єдиного акціонера Товариства, та вважає відсутніми підстави щодо прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.
6.3. Визначити, що Єдиний акціонер Товариства звільняє Генерального директора Товариства від будь-якої відповідальності за його дії чи бездіяльність, що могли призвести до зниження вартості чистих активів Товариства, та того, що чисті активи Товариства становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу, як зазначено у п. 6.1. цього рішення Єдиного акціонера Товариства.

ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР ТОВАРИСТВА:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ», в особі Генерального директора Риженкова Юрія Олександровича, який діє на підставі Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ».

Генеральний директор



Ю.О. Риженков