

ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – «Протокол»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ»,
ідентифікаційний код 01236070
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

26 вересня 2024 року

Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, проводяться 26 вересня 2024 року відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням особливостей, встановлених Рішенням № 154 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року (в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1451 від 22 грудня 2023 року) та оформляються у вигляді Протоколу Загальних зборів відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками).

Дата складення реєстру (переліку) акціонерів Товариства – **26 вересня 2024 року**.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – **3 (три) особи**.

На дату Загальних Зборів Статутний капітал Товариства складає **45 087 860,16 грн. (сорок п'ять мільйонів вісімдесят сім тисяч вісімсот шістдесят гривень 16 копійок)**.

Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні (голосуючих акцій) – **5 147 016 (п'ять мільйонів сто сорок сім тисяч шістнадцять) голосів**.

У Загальних Зборах взяли участь всі акціонери Товариства, а саме:

- (1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»,** юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством України, ідентифікаційний код 34093721, місцезнаходження: Україна, 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 80, кабінет 1, яка володіє 2 574 538 (два мільйони п'ятсот сімдесят чотири тисячі п'ятсот тридцять вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 50,020012 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу;
- (2) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДИНГ»,** юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством України, ідентифікаційний код 41216618, місцезнаходження: Україна, 01010, місто Київ, вулиця Острозьких Князів, будинок 8, яка володіє 1 286 239 (один мільйон двісті вісімдесят шість тисяч двісті тридцять дев'ять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 24,989994 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу;
- (3) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»,** юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством України, ідентифікаційний код 39649746, місцезнаходження: Україна, 85300, Донецька область, місто Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1 А, яка володіє 1 286 239 (один мільйон двісті вісімдесят шість тисяч двісті тридцять дев'ять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 24,989994 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу;

Враховуючи, що на дату проведення цих Загальних Зборів складено реєстр (перелік) акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, та в Загальних Зборах взяли участь всі акціонери, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства, а також виконані всі вимоги, які встановлені статтею 59 Закону України

«Про акціонерні товариства» та Рішенням №154 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року (в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1451 від 22 грудня 2023 року), рішення, прийняті цими Загальними Зборами вважаються правомочними (дійсними).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 2) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
- 3) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
- 4) Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних Зборів та рішення, прийняті Загальними Зборами Товариства:

З питання № 1 порядку денного:

«Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних Зборів, %
ЗА	5 147 016	100,0
ПРОТИ	0	0,0
УТРИМАВСЯ	0	0,0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Припинити 26 вересня 2024 року повноваження членів діючого (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства) складу Наглядової ради Товариства:

- Риженков Юрій Олександрович - член Наглядової ради (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»);
- Данкова Юлія Сергіївна - член Наглядової ради (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»);
- Романова Світлана Миколаївна - член Наглядової ради (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»).

З питання № 2 порядку денного:

«Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних Зборів, %
ЗА	5 147 016	100,0
ПРОТИ	0	0,0

УТРИМАВСЯ	0	0,0
-----------	---	-----

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати з 27 вересня 2024 року до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Риженков Юрій Олександрович - член Наглядової ради (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»);
- Данкова Юлія Сергіївна - член Наглядової ради (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»);
- Огнев'юк Роман Вікторович - член Наглядової ради (представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»).

З питання № 3 порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних Зборів, %
ЗА	5 147 016	100,0
ПРОТИ	0	0,0
УТРИМАВСЯ	0	0,0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

- 3.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
- 3.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує обов'язки Генерального директора, у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.
- 3.3. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства, які визначені у п. 2.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

З питання № 4 порядку денного:

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних Зборів, %
ЗА	5 147 016	100,0
ПРОТИ	0	0,0
УТРИМАВСЯ	0	0,0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

- 4.1. Відкликати з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 30370711) (надалі – «ПАТ «НДУ»).
- 4.2. Призначити з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів 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).
- 4.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 4.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, до 31 грудня 2027 року.
- 4.4. 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 2 (двох) розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 4.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, та печатки Товариства.
- 4.5. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора Товариства, видати відповідні довіреності щодо уповноваження Данкової Ю.С., Огнев'юку Р.В. бути розпорядниками Рахунку у ПАТ «НДУ».

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

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

Генеральний директор  Ю.О. Риженков

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ», в особі Генерального директора Макарової Олени Сергіївни, яка діє на підставі Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ».

Генеральний директор  О.С. Макарова

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3», в особі Генерального директора Новіка Дмитра Євгеновича, який діє на підставі Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3».

Генеральний директор  Д.Є. Новік