

РІШЕННЯ № 2
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – «Рішення»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ»,
ідентифікаційний код 01236070
(надалі – «Товариство»)

м. Київ

18 березня 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 поділений 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 18 березня 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:

«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 «АКТИВ» (ідентифікаційний код 32635145) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2024 року.
- 1.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ», 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 123 300,00 грн (сто двадцять три тисячі триста 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 Протоколу, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 1.1.-1.2. цього Протоколу, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 1.1.-1.2. цього Протоколу, 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 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