

РІШЕННЯ № 4
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – «Рішення»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ»,
ідентифікаційний код 01236070
(надалі також – «Товариство»)

м. Київ

21 травня 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 шістьдесят гривень 16 копійок) та поділений на **5 147 016** (п'ять мільйонів сто сорок сім тисяч шістьнадцять) 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 шістьнадцять) штук простих іменних акцій.

Станом на 21 травня 2025 року власником акцій Товариства у кількості **5 147 016** (п'ять мільйонів сто сорок сім тисяч шістьнадцять) штук є **1 (один) акціонер ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»** (ідентифікаційний код **34093721**) (надалі – **«ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»**, в особі пані Вербіцької Наталії Едуардівни, яка діє на підставі Довіреності від 10 червня 2024 року, зареєстрованої в реєстрі за № 5876 (надалі також – **«Єдиний акціонер»**), який володіє акціями загальною номінальною вартістю **45 087 860,16 грн** (сорок п'ять мільйонів вісімдесят сім тисяч вісімсот шістьдесят гривень 16 копійок), що становить 100% 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 має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

Враховуючи викладене вище, Єдиний акціонер Товариства прийняв рішення внести зміни до Рішення Єдиного акціонера Товариства № 3 від 21 квітня 2025 року шляхом викладення рішень з питань № 2, № 3 та № 4 порядку денного у наступній редакції:

«3 питання № 2 порядку денного:

«Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ», обрання персонального складу комісії з припинення (перетворення) Товариства. Надання комісії з припинення (перетворення) повноважень щодо виконання передбачених законодавством України дій щодо припинення Товариства шляхом перетворення».

ВИРІШИВ:

- 2.1. Припинити повноваження Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» Акулича Андрія Миколайовича 21 квітня 2025 року, відповідно до поданої заяви (переведення на іншу посаду – Керівник напрямку з безперервного вдосконалення). Вважати 21 квітня 2025 року останнім робочим днем Акулича Андрія Миколайовича на посаді Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ».
- 2.2. Призначити комісію з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» у складі однієї особи, Голови комісії з припинення (перетворення) Товариства – Акулича Андрія Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2930415033) з дати прийняття цього Рішення.

- 2.3. Визначити місцезнаходження комісії з припинення (перетворення) Товариства: Україна, 85300, Донецька область, місто Покровськ, вулиця Захисників України, будинок 31.
- 2.4. Надати комісії з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства, на здійснення всіх необхідних дій щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ».
- 2.5. Визначити, що:
- повноваження виконавчого органу Товариства припиняються після призначення комісії з припинення (перетворення);
 - до Голови комісії з припинення (перетворення) Товариства з моменту призначення переходять повноваження виконавчого органу Товариства щодо управління справами Товариства відповідно до Статуту Товариства;
 - Голова комісії з припинення (перетворення) Товариства представляє інтереси Товариства у відносинах з третіми особами.

3 питання № 3 порядку денного:

«Про затвердження порядку й умов здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ».

ВИРІШИВ:

- 3.1. Проводити припинення Товариства шляхом його перетворення в порядку передбаченому Цивільним кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими положеннями чинного законодавства України.
- 3.2. Затвердити наступні порядок та умови припинення Товариства шляхом його перетворення:
- 1) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про перетворення Товариства, затвердження умов перетворення, визначення уповноважених осіб Товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення;
 - 2) реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій відповідно до вимог статті 103 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 3) реалізація прав кредиторів Товариства щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 4) оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення;
 - 5) подання уповноваженими особами Товариства, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;
 - 6) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Товариства;
 - 7) конвертація акцій Товариства у частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника;
 - 8) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства, що створюється шляхом перетворення, рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства;
 - 9) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Товариства;

- 10) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Товариства;
- 11) державна реєстрація припинення Товариства шляхом перетворення та створення підприємницького товариства - правонаступника.

3.3. При припиненні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» шляхом перетворення усе його майно, усі права та обов'язки, які йому належать, переходять до його правонаступника – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ»;

Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ», який на дату прийняття цього Рішення становить 45 087 860,16 гривень (сорок п'ять мільйонів вісімдесят сім тисяч вісімсот шістдесят гривень 16 копійок).

3.4. Комісія з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» самостійно або шляхом використання права передоручення забезпечує:

- 1) Подання визначених законодавством України документів уповноваженому органу для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про прийняте рішення щодо припинення Товариства у зв'язку з його (перетворенням) у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ», про призначення комісії з припинення (перетворення) Товариства;
- 2) Подання уповноваженими особами Товариства, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про припинення шляхом перетворення Товариства та призначення комісії з припинення (перетворення), а також усіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;
- 3) Реалізацію прав кредиторів Товариства, щодо задоволення їхніх вимог. Вчинення заходів щодо виявлення кредиторів Товариства, відповідно до вимог ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства», здійснення письмового повідомлення кредиторів про прийняте рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, розміщення вищезазначеного повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків протягом 30 днів з дати оприлюднення цього Рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Розгляд вимог кредиторів та прийняття рішення щодо задоволення або відхилення їхніх вимог;
- 4) Проведення інвентаризації активів та пасивів Товариства;
- 5) Здійснення всіх необхідних заходів та дій щодо обміну (конвертації) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ», що припиняється шляхом перетворення, на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ»;

- 6) Складання передавального акту, який містить положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків юридичної особи, що припиняється шляхом перетворення, стосовно всіх її кредиторів та боржників, пред'явлення вимог кредиторів, але не раніше двох місяців з дня оприлюднення рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» шляхом його перетворення;
 - 7) Здійснення заходів щодо проведення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» та прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав, обов'язків та всіх зобов'язань Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників;
 - 8) Здійснення заходів та дій щодо скликання та проведення установчих зборів товариства – правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» та прийняття рішення про затвердження статуту, обрання органів управління товариства – правонаступника;
 - 9) Подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ»;
 - 10) Проведення державної реєстрації припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ», що припинилося шляхом перетворення, та державної реєстрації створення товариства – правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» після скасування реєстрації випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ»;
 - 11) Здійснення інших дій, пов'язаних із припиненням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ».
- 3.5. Визначити, що рішення в процедурі припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» приймаються комісією з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» з усіх питань, крім тих, що згідно зі Статутом Товариства та чинного законодавства України віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства.

3 питання № 4 порядку денного:

«Про затвердження порядку та строку заявлення кредиторами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» своїх вимог».

ВИРІШИВ:

- 4.1. Встановити наступний порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ»:
 - 4.1.1. Відповідно до вимог ст. 105 Цивільного кодексу України, строк заявлення кредиторами своїх вимог становить 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» шляхом його перетворення.
 - 4.1.2. Згідно з положеннями ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства» ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» протягом 30 днів із дати оприлюднення рішення про припинення Товариства шляхом перетворення, зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів

Товариства і розмістити повідомлення про ухвалення зазначеного рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

- 4.1.3. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про припинення Товариства шляхом перетворення може звернутись з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредиторами, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 4.1.4. Із метою захисту прав кредиторів, враховуючи, що доставка поштових відправлень за місцезнаходженням Товариства ускладнена, вимоги кредиторів приймаються комісією з припинення (перетворення) Товариства за адресою: Україна, 03150, місто Київ, провулок Лабораторний, будинок 12 або на адресу електронної пошти Товариства: office.mpc@metinvestholding.com із обов'язковим підписанням направлених документів кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи такого кредитора, протягом 2 (двох) місяців із дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення.

Вимоги кредиторів, направлені на адресу електронної пошти Товариства, мають бути направлені у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи такого кредитора, що відповідає вимогам, визначеним Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг».

ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР ТОВАРИСТВА:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ», в особі Вербіцької Наталії Едуардівни, яка діє від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» на підставі Довіреності від 10 червня 2024 року, зареєстрованої в реєстрі № 5875.

Вербіцька Н.Е.

