



РІШЕННЯ № 5

**ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – «Рішення»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ»,
ідентифікаційний код 01236070
(надалі також – «Товариство»)**

м. Київ

09 жовтня 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 09 жовтня 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:

З питання № 1 порядку денного:

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту комісії з припинення (перетворення) Товариства щодо результатів її роботи з перетворення Товариства».

ВИРІШИВ:

1.1. Затвердити звіт комісії з припинення (перетворення) Товариства та визнати роботу комісії з припинення (перетворення) Товариства задовільною.

З питання № 2 порядку денного:

«Про затвердження Передавального акту».

ВИРІШИВ:

2.1. Затвердити Передавальний акт станом на 01 жовтня 2025 року, складений комісією з припинення (перетворення) Товариства (Додаток № 1 до цього Рішення).

З питання № 3 порядку денного:

«Про затвердження результатів конвертації акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ».

ВИРІШИВ:

3.1. Затвердити результати конвертації акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» у частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ»:

3.1.1. Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» конвертуються в частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ», яке є правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» та розподіляються серед його учасників.

3.1.2. Обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» на частки у статутному капіталі товариства – правонаступника, яким є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ», здійснюється шляхом включення акціонерів Товариства до числа учасників товариства – правонаступника, яким є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» та зазначення їх як учасників товариства – правонаступника, яким є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.



- 3.1.3. Конвертація акцій здійснюється у співвідношенні 1:1 (коефіцієнт конвертації 1:1). Тобто обмін акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» на частки у статутному капіталі товариства – правонаступника, яким є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ», здійснюється таким чином, щоб розмір частки кожного учасника товариства – правонаступника, яким є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ», дорівнював розміру загальної номінальної вартості акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ», які належать акціонеру Товариства.
- 3.1.4. Розмір частки (у відсотках) кожного власника акцій в статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ», що перетворюється, має дорівнювати розміру частки (у відсотках) у статутному капіталі товариства – правонаступника, а саме ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ», що створюється внаслідок перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ».
- 3.1.5. Розподіл часток ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ».
- 3.1.6. Розмір статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» – правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» дорівнює розміру статутного капіталу Товариства і складає **45 087 860,16 грн** (сорок п'ять мільйонів вісімдесят сім тисяч вісімсот шістдесят гривень 16 копійок).

З питання № 4 порядку денного:

«Прийняти рішення про затвердження Статуту правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ», яким є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ» та визначення уповноваженої особи на його підписання».

ВИРІШИВ:

- 4.1. Прийняти рішення про затвердження Статуту правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ», яким є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ».
- 4.2. Надати повноваження пані Вербіцькій Наталії Едуардівні (власниці паспорта громадянки України № ВА 302246, виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій обл. 11 квітня 1996 року, зареєстрована за адресою: просп. Будівельників, буд. 138, кв. 68, м. Маріуполь, Донецької обл., Україна), підписати Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ», підпис Вербіцької Н.Е. засвідчити у нотаріальному порядку.

З питання № 5 порядку денного:

«Прийняття рішення про визначення органів управління правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ», яким є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ»».

ВИРІШИВ:

- 5.1. Прийняти рішення про визначення органів управління ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ПОКРОВСЬКВУГІЛЛЯ»:
- 5.1.1. Загальні збори учасників;
- 5.1.2. Генеральний директор.

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 № 5876.

Вербіцька Н.Е. _____

Місто Київ, Україна, дев'ятого жовтня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Тригуб Є.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Вербіцької Наталії Едуардівни, яка діє на підставі довіреності від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ», який зроблено в моїй присутності.

Особу Вербіцької Наталії Едуардівни, яка підписала документ встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 7593
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС