

ПРОТОКОЛ № 12
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – «Протокол»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»,
ідентифікаційний код: 00190977
(надалі – «Товариство» або «ПРАТ «ЦГЗК»)

м. Київ

29 лютого 2024 року

Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, проводяться 29 лютого 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 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 – 29 лютого 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – 2 (дві) особи.

На дату Загальних Зборів Статутний капітал Товариства складає 296 635 000,00 грн. (двісті дев'яносто шість мільйонів шістсот тридцять п'ять тисяч гривень 00 копійок).

Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні (голосуючих акцій) – 1 186 540 000 (один мільярд сто вісімдесят шість мільйонів п'ятсот сорок тисяч) голосів.

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

- (1) **ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В. (PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V.)**, юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 24321697, місцезнаходження: Густав Махлерплайн 74 Б, 1082МА м. Амстердам, Нідерланди, яка володіє 593 270 000 (п'ятсот дев'яносто три мільйони двісті сімдесят тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 50,00 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу;
- (2) **ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. (PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST MANAGEMENT B.V.)**, юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 67253598, місцезнаходження: Густав Махлерплайн 74 Б, 1082МА м. Амстердам, Нідерланди, яка володіє 593 270 000 (п'ятсот дев'яносто три мільйони двісті сімдесят тисяч) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 50,00 % 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, рішення, прийняті цими Загальними Зборами вважаються правомочними (дійсними).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) 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.

- 2) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів переведення боргу або відступлення права вимоги, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних Зборів, %
ЗА	1 186 540 000	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. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» (ідентифікаційний код 35449775) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2023 року.
- 1.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД», 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 125 000,00 грн. (сто двадцять п'ять тисяч 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.

З питання № 2 порядку денного:

«Попереднє надання згоди на вчинення правочинів переведення боргу або відступлення права вимоги, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних Зборів, %
ЗА	1 186 540 000	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. Надати попередню згоду Товариству на вчинення Товариством правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме укладення правочинів переведення боргу або відступлення права вимоги, загальна сума яких не перевищуватиме 220 000 000,00 (двісті двадцять мільйонів) доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом, встановленим НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів).
- 2.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства, здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 2.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2.3. Для укладення та виконання Товариством правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 2.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В. (PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V.), в особі Директора А – **Риженкова Юрія Олександровича**, який діє на підставі Статуту Метінвест Б.В. та Директора Б – **Елізи Дезіре ден Антреккер (Ms Eliza Désirée den Aantrekker)**, яка діє на підставі Статуту Метінвест Б.В.

Директор А


METINVEST B.V.
 Gustav Mahlerplein 1082MA Amsterdam
 The Netherlands
 Commercial Register No. 21321637

Ю.О. Риженков

Директор Б


METINVEST B.V.
 Gustav Mahlerplein 1082MA Amsterdam
 The Netherlands
 Commercial Register No. 21321637

Еліза Дезіре ден Антреккер

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. (PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST MANAGEMENT B.V.), в особі Директора А – **Риженкова Юрія Олександровича**, який діє на підставі Статуту Метінвест Менеджмент Б.В. та Директора Б – **Елізи Дезіре ден Антреккер (Ms Eliza Désirée den Aantrekker)**, яка діє на підставі Статуту Метінвест Менеджмент Б.В.

Директор А


METINVEST MANAGEMENT B.V.
 Gustav Mahlerplein 74 B
 1082MA Amsterdam
 The Netherlands
 Commercial Register No. 67253598

Ю.О. Риженков

Директор Б


METINVEST MANAGEMENT B.V.
 Gustav Mahlerplein 74 B
 1082MA Amsterdam
 The Netherlands
 Commercial Register No. 67253598

Еліза Дезіре ден Антреккер