

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ** (надалі – «Протокол»)  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»,**  
**ідентифікаційний код: 00190977**  
(надалі – «Товариство» або «ПРАТ «ЦГЗК»)

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 22.12.2023 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 – **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) МЕТІНВЕСТ Б.В. (METINVEST B.V.),** юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 24321697, місцезнаходження: Зюйдплейн 216,1077XV 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) МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. (METINVEST MANAGEMENT B.V.),** юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 67253598, місцезнаходження: Зюйдплейн 216,1077XV 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 (в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1451 від 22.12.2023 року), рішення, прийняті цими Загальними Зборами вважаються правомочними (дійсними).

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Припинення повноважень члена Ради директорів Товариства, в тому числі припинення дії цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з ним.
- 2) Обрання особи членом Ради директорів Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правового договору, трудового договору (контракту) з членом Ради директорів.
- 3) 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 кожного питання порядку денного Загальних Зборів та рішення, прийняті Загальними Зборами Товариства:**

#### **3 питання № 1 порядку денного:**

***«Припинення повноважень члена Ради директорів Товариства, в тому числі припинення дії цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з ним».***

#### **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. Відповідно до п. 6.6.31. Статуту Товариства, припинити 26 вересня 2024 року повноваження члена Ради директорів Товариства (Невиконавчого директора) Романової Світлани Миколаївни.
- 1.2. Підтвердити, що з припиненням повноважень члена Ради директорів Товариства (Невиконавчого директора) Романової Світлани Миколаївни одночасно припиняється дія договору, укладеного з нею.

#### **3 питання № 2 порядку денного:**

***«Обрання особи членом Ради директорів Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правового договору, трудового договору (контракту) з членом Ради директорів».***

#### **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. Відповідно до п. 6.6.29. Статуту Товариства, обрати до складу Ради директорів Товариства Огнев'юка Романа Вікторовича – членом Ради директорів Товариства (Невиконавчим директором) (представником акціонера METINVEST Б.В. / METINVEST B.V.), з 27 вересня 2024 року до дати закінчення повноважень членів Ради директорів, обраних Протоколом Загальних зборів акціонерів № 15 від 14 травня 2024 року.
- 2.2. Уповноважити Директора з персоналу та соціальних питань Товариства або особу, яка виконує обов'язки Директора з персоналу та соціальних питань Товариства або Директора фінансового Товариства або особу, яка виконує обов'язки Директора фінансового Товариства, підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Ради директорів Товариства (Невиконавчим директором) (представником акціонера METINVEST Б.В. / METINVEST B.V.) Огнев'юком Романом Вікторовичем.
- 2.3. Визначити, наступний склад Ради директорів Товариства:
- Риженков Юрій Олександрович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера METINVEST Б.В. / METINVEST B.V.);
  - Данкова Юлія Сергіївна – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера METINVEST Б.В. / METINVEST B.V.);
  - Огнев'юк Роман Вікторович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера METINVEST Б.В. / METINVEST B.V.);
  - Тонєв Ігор Михайлович – член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор).

**3 питання № 3 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	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:**

- 3.1. 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»).
- 3.2. 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);

- Кондуфорова Лада Вячеславівна (Третій розпорядник).
- 3.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 3.2. цього Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, до 31 грудня 2027 року.
- 3.4. 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 3 (трьох) розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 3.2. цього Протоколу загальних зборів акціонерів Товариства, та печатки Товариства.
- 3.5. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора Товариства, видати відповідні довіреності щодо уповноваження Данкової Ю.С., Огнев'юка Р.В., Кондуфорової Л.В. бути розпорядниками Рахунку у ПАТ «НДУ».

#### **ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:**

**МЕТІНВЕСТ Б.В. (METINVEST B.V.)**, в особі Директора А, Риженкова Юрія Олександровича, та Директора Б, Елізи Дезіре ден Антреккер, які діють на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ Б.В.:

**Директор А** \_\_\_\_\_ **Ю.О. Риженков**

**Директор Б** \_\_\_\_\_ **Еліза Дезіре ден Антреккер**

**МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. (METINVEST MANAGEMENT B.V.)**, в особі Директора А, Риженкова Юрія Олександровича, та Директора Б, Елізи Дезіре ден Антреккер, які діють на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В.:

**Директор А** \_\_\_\_\_ **Ю.О. Риженков**

**Директор Б** \_\_\_\_\_ **Еліза Дезіре ден Антреккер**