



ПРОТОКОЛ № 13

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – «Протокол»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»,
ідентифікаційний код: 00190977
(надалі – «Товариство» або «ПРАТ «ЦГЗК»)

м. Київ

28 березня 2024 року

Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, проводяться 28 березня 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 – 28 березня 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, 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, 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).

ЗАПРОШЕНА:

1. **Данкова Юлія Сергіївна - член Наглядової ради Товариства.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Щодо припинення повноважень Генерального директора ПРАТ «ЦГЗК», в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з ним.
- 2) Щодо призначення (обрання) Генерального директора ПРАТ «ЦГЗК».
- 3) Щодо затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПРАТ «ЦГЗК» та надання повноважень на його підписання.



- 4) Про наділення повноваженнями з державної реєстрації внесення змін до відомостей про ПРАТ «ЦГЗК», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних Зборів та рішення, прийняті Загальними Зборами Товариства:

3 питання № 1 порядку денного:

«Щодо припинення повноважень Генерального директора ПРАТ «ЦГЗК», в тому числі розірвання 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. 15.14. Статуту Товариства, припинити повноваження Генерального директора ПРАТ «ЦГЗК» Шевчика Дмитра Володимировича 01 квітня 2024 року, згідно п. 1 статті 36 КЗпП України за угодою сторін. Вважати 01 квітня 2024 року останнім робочим днем Шевчика Дмитра Володимировича на посаді Генерального директора ПРАТ «ЦГЗК».
- 1.2. Надати повноваження члену Наглядової ради ПРАТ «ЦГЗК» Данковій Юлії Сергіївні підписати від імені ПРАТ «ЦГЗК» Додаткову угоду № 10 до Контракту з Генеральним директором Товариства Шевчиком Дмитром Володимировичем від 31 серпня 2015 року щодо розірвання (припинення дії) Контракту з ним згідно з п.п. «б» п. 6.2 Контракту.

3 питання № 2 порядку денного:

«Щодо призначення (обрання) Генерального директора ПРАТ «ЦГЗК».

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. 15.14. Статуту Товариства, призначити Тонєва Ігора Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків) Генеральним директором ПРАТ «ЦГЗК» (робота за сумісництвом) на термін з 02 квітня 2024 року до 02 квітня 2025 року (включно).

3 питання № 3 порядку денного:

«Щодо затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПРАТ «ЦГЗК» та надання повноважень на його підписання».

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. Відповідно до п. 15.14. Статуту Товариства, затвердити умови Контракту з Генеральним директором ПРАТ «ЦГЗК» Тонєвим Ігорем Михайловичем.
- 3.2. Уповноважити члена Наглядової ради ПРАТ «ЦГЗК» Данкову Юлію Сергіївну підписати Контракт з Генеральним директором ПРАТ «ЦГЗК» Тонєвим Ігорем Михайловичем від імені ПРАТ «ЦГЗК», яке є роботодавцем.
- 3.3. Встановити внутрішній курс долара США для виконання ПРАТ «ЦГЗК» умов Контракту з Генеральним директором ПРАТ «ЦГЗК» Тонєвим Ігорем Михайловичем на рівні комерційного курсу продажу долара США Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» на дату нарахування виплат.

З питання № 4 порядку денного:

«Про наділення повноваженнями з державної реєстрації внесення змін до відомостей про ПРАТ «ЦГЗК», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

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:

- 4.1. У зв'язку з прийняттям рішень, які зазначені у п. 1.1. та п. 2.1. цього Протоколу, надати повноваження Генеральному директору Товариства або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В. (PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V.), в особі пані **Бабич Яни Сергіївни**, яка діє на підставі довіреності від 27 березня 2024 року апостилю № 24/4213 від 27 березня 2024 року

Підпис: _____ **Бабич Яна Сергіївна**

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. (PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST MANAGEMENT B.V.), в особі пані **Бабич Яни Сергіївни**, яка діє на підставі довіреності від 27 березня 2024 року апостилю № 24/4217 від 27 березня 2024 року

Підпис: _____ **Бабич Яна Сергіївна**

Місто

Київ, Україна, двадцять восьмого березня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Тригуб Є.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Бабич Яни Сергіївни, яка діє на підставі довіреності від імені **ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В.**, компанія зареєстрована та діє за законодавством Нідерландів та Бабич Яни Сергіївни, яка діє на підставі довіреності від імені **ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В.**, компанія зареєстрована та діє за законодавством Нідерландів, які зроблено в моїй присутності.

Особу Бабич Яни Сергіївни, яка підписала документ встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3012, 3013
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

