



ПРОТОКОЛ № 15

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

м. Київ

14 травня 2024 року

Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, проводяться 14 травня 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 – 14 травня 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) Скасування рішень, прийнятих позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства, що відбулись 27 грудня 2023 року.
- 2) Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчиненого Товариством значного правочину щодо якого є заінтересованість.
- 3) Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством.
- 4) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- 5) Щодо визначення органів управління Товариства.
- 6) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 7) Припинення повноважень Генерального директора Товариства.
- 8) Обрання персонального складу Ради директорів Товариства.



- 9) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства (Договір між Товариством та членом Ради директорів), встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ради директорів. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ради директорів.

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

3 питання № 1 порядку денного:

«Скасування рішень, прийнятих позачерговими Загальними Зборами акціонерів Товариства, що відбулись 27 грудня 2023 року».

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. Скасувати рішення, прийняті позачерговими Загальними Зборами акціонерів ПРАТ «ЦГЗК», що відбулись 27 грудня 2023 року (Протокол №11 від 27 грудня 2023 року).

3 питання № 2 порядку денного:

«Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчиненого Товариством значного правочину щодо якого є заінтересованість».

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. Схвалити (погодити) вчинений Товариством значний правочин щодо якого є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є предметом якого, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, а саме схвалити Договір відступлення права вимоги

- 2.2. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства щодо вчинення правочину, зазначеного в п. 2.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

3 питання № 3 порядку денного:

«Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством».

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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

- 3.1. Обрати однорівневу структуру управління Товариством.
- 3.2. Встановити, що рішення про обрання однорівневої структури управління Товариством, набуває чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

З питання № 4 порядку денного:

«Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».

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 більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

- 4.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- 4.2. Доручити пану Огнев'юку Роману Вікторовичу

або пані Вербіцькій Наталії Едуардівні

підписати Статут Товариства у новій редакції.

- 4.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора Товариства, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.
- 4.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації.

З питання № 5 порядку денного:

«Щодо визначення органів управління 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:

- 5.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 4.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, визначити наступні органи управління Товариства:
 - 5.1.1. Загальні збори акціонерів;
 - 5.1.2. Рада директорів.
- 5.2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зміни до відомостей щодо найменування органів управління Товариства та зазначити наступні органи управління Товариства: «Загальні збори акціонерів», «Рада директорів».

З питання № 6 порядку денного:

«Припинення повноважень членів Наглядової ради 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:

6.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 4.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Риженков Юрій Олександрович – член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Данкова Юлія Сергіївна – член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
- Романова Світлана Миколаївна – член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.).

6.2. Визначити, що з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, Наглядова рада Товариства як орган управління Товариства припиняє існування.

3 питання № 7 порядку денного:

«Припинення повноважень Генерального директора 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:

7.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 4.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, припинити повноваження Генерального директора Товариства Тонєва Ігора Михайловича. Вважати день державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, останнім днем повноважень Генерального директора у якості одноособового виконавчого органу Товариства.

3 питання № 8 порядку денного:

«Обрання персонального складу Ради директорів 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:

8.1. З дати, наступної за днем державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 4.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, обрати до складу Ради директорів Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Риженков Юрій Олександрович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);



- Данкова Юлія Сергіївна – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);
- Романова Світлана Миколаївна – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);
- Тонев Ігор Михайлович – член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор).

З питання № 9 порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства (Договір між Товариством та членом Ради директорів), встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ради директорів. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами 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:

- 9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами). Встановити, що члени Ради директорів Товариства (Невиконавчі директори) виконують свої обов'язки за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
- 9.2. Затвердити умови Контракту з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором). Встановити внутрішній курс долара США для виконання Товариством умов Контракту з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором) на рівні комерційного курсу продажу долара США Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» на дату нарахування виплат.
- 9.3. Протягом строку повноважень члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) надати згоду на внесення змін та доповнень до трудового договору (Контракту) члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) щодо визначення (продовження) терміну дії трудового договору (Контракту), зокрема шляхом укладення додаткових угод.
- 9.4. 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-правові договори з членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами), а також підписати від імені Товариства Контракт з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором), зміни та доповнення до трудового договору (Контракту) з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором) щодо визначення (продовження) терміну дії трудового договору (Контракту), за умови прийняття відповідного рішення Радою директорів Товариства.

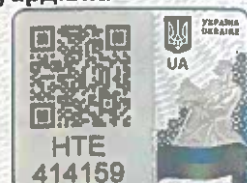
ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

МЕТІНВЕСТ Б.В. (METINVEST B.V.), в особі пані Вербіцької Наталії Едуардівни, яка діє на підставі довіреності від 26 квітня 2024 року апостиль № 24/5873 від 30 квітня 2024 року

Підпис: _____ **Вербіцька Наталія Едуардівна**

МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. (METINVEST MANAGEMENT B.V.), в особі пані Вербіцької Наталії Едуардівни, яка діє на підставі довіреності від 26 квітня 2024 року апостиль № 24/5876 від 30 квітня 2024 року

Підпис: _____ **Вербіцька Наталія Едуардівна**



Київ, Україна, чотирнадцятого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я. Тригуб Є.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Вербіцької Наталії Едуардівни**, яка діє на підставі довіреності від імені **МЕТІНВЕСТ Б.В.**, компанія зареєстрована та діє за законодавством Нідерландів та **Вербіцької Наталії Едуардівни**, яка діє на підставі довіреності від імені **МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В.**, компанія зареєстрована та діє за законодавством Нідерландів, які зроблено в моїй присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за № 4887
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

3 (три)

аркушів