



РІШЕННЯ № 12

ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – «Рішення»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД»,
ідентифікаційний код: 00191075
(надалі – «ПРАТ «АКХЗ» або «Товариство»)

м. Київ

27 грудня 2023 року

Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» проводяться відповідно до ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» та оформлюються у вигляді рішення єдиного акціонера.

На дату прийняття рішення єдиним акціонером Статутний капітал Товариства складає **343 310 000,00 гривень** (триста сорок три мільйони триста десять тисяч гривень 00 копійок) та поділений на **195 062 500** (сто дев'яносто п'ять мільйонів шістдесят дві тисячі п'ятсот) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю **1,76 грн.** (одна гривня сімдесят шість копійок) кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій - **195 062 500** (сто дев'яносто п'ять мільйонів шістдесят дві тисячі п'ятсот) штук простих іменних акцій.

Станом на 27 грудня 2023 року власником акцій ПРАТ «АКХЗ» у кількості 195 062 500 (сто дев'яносто п'ять мільйонів шістдесят дві тисячі п'ятсот) штук є **1 (один) акціонер ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В. / PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V., Нідерланди (реєстраційний код 24321697) (надалі - «МЕТІНВЕСТ Б.В.»)**, в особі пані Вербіцької Наталії Едуардівни, яка діє на підставі довіреності від 20 грудня 2023 року апостиль № 2023/16062 від 22 грудня 2023 року (надалі також – «Єдиний акціонер»), який володіє акціями загальною номінальною вартістю 343 310 000,00 гривень (триста сорок три мільйони триста десять тисяч гривень 00 копійок), що становить 100% від статутного капіталу ПРАТ «АКХЗ».

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 акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерного товариства.

Враховуючи викладене вище Єдиний акціонер Товариства:

З питання № 1 порядку денного:

«Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам».

ВИРІШИВ:

- 1.1. Відкликати з дати цього Рішення Єдиного акціонера Товариства діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 30370711) (надалі – «ПАТ «НДУ»).
- 1.2. Призначити з дати цього Рішення Єдиного акціонера Товариства розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ «НДУ» (надалі – «Рахунок у ПАТ «НДУ»»), наступних осіб:
 - Данкова Юлія Сергіївна (Перший розпорядник);
 - Романова Світлана Миколаївна (Другий розпорядник).



- 1.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 1.2. цього Рішення Єдиного акціонера Товариства, до 31 грудня 2026 року.
- 1.4. 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 2 (двох) розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 1.2. цього Рішення Єдиного акціонера Товариства, та печатки Товариства.
- 1.5. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора Товариства, видати відповідні довіреності щодо уповноваження Данкової Ю.С., Романової С.М. бути розпорядниками Рахунку у ПАТ «НДУ».

3 питання № 2 порядку денного:

«Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством».

ВИРІШИВ:

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

3 питання № 3 порядку денного:

«Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».

ВИРІШИВ:

- 3.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- 3.2. Доручити пану Огнев'юку Роману Вікторовичу (власнику паспорта громадянина України / ID картки № 008759274, виданої 10.02.2023 року, код органу, що видав – 8017, зареєстрований за адресою: вул. Ковпака, буд. 17, кв. 195, м. Київ, Україна) або 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 у новій редакції.
- 3.3. 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.
- 3.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації.

3 питання № 4 порядку денного:

«Щодо визначення органів управління Товариства».

ВИРІШИВ:

- 4.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 3.1. цього Рішення Єдиного акціонера Товариства, визначити наступні органи управління Товариства:
 - 4.1.1. Загальні збори акціонерів;
 - 4.1.2. Рада директорів.
- 4.2. 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».

3 питання № 5 порядку денного:

«Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

ВИРІШИВ:

5.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 3.1. цього Рішення Єдиного акціонера 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.).

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

3 питання № 6 порядку денного:

«Припинення повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства».

ВИРІШИВ:

6.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 3.1. цього Рішення Єдиного акціонера Товариства, припинити повноваження виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Кчиненка Юрія Сергійовича. Вважати день державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, останнім днем повноважень виконуючого обов'язки Генерального директора у якості одноособового виконавчого органу Товариства.

3 питання № 7 порядку денного:

«Обрання персонального складу Ради директорів Товариства».

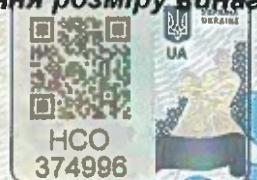
ВИРІШИВ:

7.1. З дати, наступної за днем державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 3.1. цього Рішення Єдиного акціонера 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);
- Кчиненко Юрій Сергійович – член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор).

3 питання № 8 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».

ВИРІШИВ:

- 8.1. 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.
- 8.2. Затвердити умови Контракту з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором).
- 8.3. Уповноважити Директора з персоналу та соціальних питань Товариства або 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).

Єдиний акціонер ПРАТ «АКХЗ» –

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В. / PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V., в особі пані Вербіцької Наталії Едуардівни, яка діє на підставі довіреності від 20 грудня 2023 року апостиль № 2023/16062 від 22 грудня 2023 року

Підпис: _____ **Вербіцька Наталія Едуардівна**

Місто Київ, Україна

Двадцять сьомого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Кирсанова Т.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Вербіцької Наталії Едуардівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В. / PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V., який зроблено у моїй присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за № 1543
Приватний нотаріус

