

**РІШЕННЯ №1**  
**Єдиного акціонера**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ»**  
(ідентифікаційний код 03771123)

Місце прийняття рішення: Україна, 01015, місто Київ, вул. Лаврська, будинок 20А, офіс 2.

Дата прийняття рішення: 27.04.2023 р.

Час прийняття рішення: 10:00 – 10:50.

Рішення акціонера має статус протоколу Загальних Зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ».

Єдиний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», код ЄДРПОУ 03771123 (надалі – ПРАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» та/або Товариство) - **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ»**, ідентифікаційний код 31261769, якому належить 5 420 400 (п'ять мільйонів чотириста двадцять тисяч чотириста) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100% статутного капіталу ПРАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», в особі членів Наглядової ради ТОВ ВК «ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ» Романенка Валентина Володимировича, Мкртчана Рафаеля Олеговича та Рендюка Олександра Теофіловича, керуючись Статутом Товариства, підпунктом 12.3.11 пункту 12.3 статті 12 Статуту ТОВ ВК «ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ» та на підставі статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає:

**ПИТАННЯ ДО ВИРІШЕННЯ:**

1. Розгляд Звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2022 роках і прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Рішення акціонера:**

Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2022 роках. Роботу Генерального директора за підсумками звітних років визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

*(Додаток №1 до Рішення Єдиного акціонера ПРАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» від 27.04.2023 №1)*

2. Розгляд Звіту Наглядової ради за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Рішення акціонера:**

Затвердити Звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки. Роботу Наглядової ради за підсумками звітних років визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства.

*(Додаток №2 до Рішення Єдиного акціонера ПРАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» від 27.04.2023 №1)*

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

**Рішення акціонера:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 -2022 роки, відображені у фінансовій звітності.

*(Додаток №3 до Рішення Єдиного акціонера ПРАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» від 27.04.2023 №1)*

4. Розподіл прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

**Рішення акціонера:**

Прибуток, отриманий Товариством за 2021-2022 роки, не розподіляти, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Рішення акціонера:**

З дати прийняття цього Рішення припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі: Шевченко Максим Тарасович, Романенко Валентин Володимирович, Бобров Вячеслав Віталійович.

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Рішення акціонера:**

Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на три роки наступних осіб:

- Шевченко Максим Тарасович, 1978 р.н., паспорт громадянина України АК 132261, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 01 квітня 1998 року;
- Романенко Валентин Володимирович, 1981 р.н., паспорт громадянина України СН 840122, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 18 червня 1998 року;
- Бобров Вячеслав Віталійович, 1981 р.н., паспорт громадянина України АЕ 954259, виданий Новомосковським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 04 лютого 1998 року.

Встановити, що вказані вище особи приступають до виконання функцій та обов'язків члена Наглядової ради Товариства з моменту (дати) укладання цивільно-правового договору або трудового договору (контракту).

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

**Рішення акціонера:**

1. Встановити, що з кожним членом Наглядової ради Товариства укладається цивільно-правовий договір.
2. Встановити щомісячну винагороду члену Наглядової ради Товариства в розмірі 7 000,00 (сім тисяч) гривень, яка виплачується на підставі Договору, починаючи з дати його укладання між Товариством та новообраним членом Наглядової ради Товариства.
3. Затвердити типову форму Договору з членом Наглядової ради. Встановити, що інші умови Договору з членом Наглядової ради визначаються згідно з затвердженою Загальними зборами акціонерів (рішенням Єдиного акціонера) типовою формою Договору.
4. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства Договори з новобраними членами Наглядової ради Товариства.  
(Додаток №4 до Рішення Єдиного акціонера ПРАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» від 27.04.2023 №1).

Від імені Єдиного акціонера ПРАТ «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» –  
Наглядова рада ТОВ ВК «ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ»

**ЗАВІРЯЮЧІ ПІДПИСИ:**

Голова Наглядової ради



Секретар Наглядової ради

  


Валентин РОМАНЕНКО

Рафаель МКРТЧАН