

РІШЕННЯ № 11/07-25
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА
КОМПАНІЯ»

(далі – «Товариство»)
(ідентифікаційний код: 36716128)

місто Київ

11 липня 2025 року

Рішення Єдиного акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерів.

Одноосібний акціонер, якому належить **1 944 000 000,00** (один мільярд дев'ятсот сорок чотири мільйони) штук простих іменних акцій, що становить 100 відсотків статутного капіталу Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕМІН УКРАЇНА» (ідентифікаційний код: 44520664) (далі – «Єдиний акціонер»), в особі Директора Причепи Тетяни Вікторівни, яка діє на підставі Статуту, керуючись статтею 60 та частиною 5 статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства» приймає наступне рішення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про формування додаткового капіталу Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства.
2. Про внесення грошових коштів як внеску до додаткового капіталу Товариства.

ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

1. Сформувати додатковий капітал Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства - без зміни кількості належних Єдиному акціонеру акцій та їх номінальної вартості.
2. Здійснити внесення грошових коштів в розмірі **500 000 000,00 грн** (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) на рахунок Товариства у якості внеску

RESOLUTION No. 11/07-25
OF THE SOLE SHAREHOLDER
JOINT STOCK COMPANY “UNITED
MINING AND CHEMICAL COMPANY”

(hereinafter referred to as the “Company”)
(identification code: 36716128)

City of Kyiv

July 11, 2025

This resolution of the Sole shareholder shall be deemed the minutes of the general meeting of shareholders.

The sole shareholder, who owns **1,944,000,000.00** (one billion nine hundred forty-four million) ordinary registered shares, which constitute 100 percent of the authorized capital of the Company – “CEMIN UKRAINE” Limited Liability Company (identification code: 44520664) (hereinafter referred to as the “Sole shareholder”), represented by the Director Prychepa Tetiana, acting on the virtue of Charter, pursuant to Article 60 and Paragraph 5 Article 16 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”, hereby adopts the following decision.

AGENDA:

1. On the formation of the Company's additional capital without changing the amount of the Company's share capital.
2. On the contribution of funds as a contribution to the additional capital of the Company.

RESOLVED AS FOLLOWS:

1. To form the Company's additional capital without changing the amount of the Company's share capital - without changing the number of shares owned by the Sole shareholder or their nominal value.
2. To contribute funds in the amount of **UAH 500,000,000.00** (five hundred million hryvnias 00 kopecks) to the Company's account as the contribution

до додаткового капіталу Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства - без зміни кількості належних Єдиному акціонеру акцій та їх номінальної вартості.

Здійснити внесок до додаткового капіталу за наступними банківськими реквізитами Товариства:

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОБ'ЄДНАНА ПІРНИЧО-ХІМІЧНА
КОМПАНІЯ»**

Ідентифікаційний код 36716128

Юридична адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурикова, 3

IBAN: UA383004650000026001301985725

АТ «Державний ощадний банк України», МФО 300465

Адреса банку: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г

Єдиний акціонер має здійснити внесок до додаткового капіталу Товариства протягом 1 (одного) року з дати цього Рішення.

Такий внесок може здійснюватися частинами у розмірах, що визначаються Єдиним акціонером на власний розсуд.

to the additional capital of the Company without changing the amount of the Company's charter capital - without changing the number of shares owned by the Sole shareholder or their nominal value.

To make the contribution to the additional capital using the following banking details of the Company:

**JOINT STOCK COMPANY «UNITED
MINING AND CHEMICAL COMPANY»**

Identification code: 36716128

Registered address: 03035, Kyiv, 3 Surikova Street

IBAN: UA383004650000026001301985725

Bank: JSC "State Savings Bank of Ukraine" MFO 300465

Bank address: 12h Hospytalna Street, Kyiv

The Sole shareholder shall make the contribution to the Company's additional capital within one (1) year from the date of this Resolution.

Such contribution may be paid in instalments in the amounts as determined by the Sole shareholder at their reasonable discretion.

**ПІДПИС ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА /
SIGNATURE OF THE SOLE SHAREHOLDER:**



Тетяна ПРИЧЕПА / Tetiana PRYCHERA