

РІШЕННЯ № 13/08-25
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА
КОМПАНІЯ»

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

місто Київ 13 серпня 2025 року

Рішення 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 Закону України «Про акціонерні товариства» приймає наступні рішення.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення про укладання Філією «ВГМК» АТ «ОГХК» договорів на виконання робіт щодо розроблення кар'єрів з ТОВ «ДЕК», ТОВ «ВАГО» та договору поставки дизельного палива з ТОВ «УКРПЕТРОЛЦЕНТР».
2. Прийняття рішення про укладання Філією «ІГЗК» АТ «ОГХК» договору поставки дизельного палива з ТОВ «ТД АПСТАРТ» та договору поставки частин ґрунтових насосів з механічною обробкою з ТОВ «КРИВБАСМЕХРЕМОНТ».

RESOLUTION No. 13/08-25
OF THE SOLE SHAREHOLDER
JOINT STOCK COMPANY "UNITED
MINING AND CHEMICAL COMPANY"

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

City of Kyiv August 13, 2025

This resolution of the 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 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", hereby adopts the following decisions.

AGENDA:

1. Adoption of a decision on the conclusion by the "VGMK" Branch of JSC "UMCC" of contracts for the performance of work on the development of careers with LLC "DEC", LLC "VAGO", and a contract for the supply of diesel fuel with LLC "UKRPETROLCENTR".
2. Adoption of a decision on the conclusion by the "IGZK" Branch of JSC "UMCC" of a contract for the supply of diesel fuel with "TD APSTART" LLC and a contract for the supply of mechanically processed soil pump parts with "KRYVBASMEKHREMONT" LLC.

ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

1. На підставі пп. xxxv п. 10.3, п.10.23 Статуту Товариства:

1.1. прийняти рішення про укладання Філією «ВГМК» АТ «ОГХК» договорів на виконання робіт щодо розроблення кар'єрів з наступними контрагентами:

1.1.1. з ТОВ «ДЕК» за результатами відкритих торгів за предметом закупівлі ДК 021:2015 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи на суму 116 654 400,00 грн у т. ч. ПДВ та строком дії договору до 31.12.2025 (основний переможець);

1.1.2. з ТОВ «ВАГО» за результатами відкритих торгів за предметом закупівлі ДК 021:2015 45110000 -1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи на суму 129 619 200,00 грн у т. ч. ПДВ та строком дії договорів до 31.12.2025 (резервний переможець).

1.2. прийняти рішення про укладання Філією «ВГМК» АТ «ОГХК» договору поставки дизельного палива фз ТОВ «УКРПЕТРОЛЦЕНТР» за процедурою відкритих двоетапних торгів відповідно до ДК 021:2015 09130000 -9 Нафта і дистилати на суму 45 367 296,00 грн у т. ч. ПДВ та строком дії договору до 31.12.2025.

2. На підставі пп. xxxv п. 10.3, п.10.23 Статуту Товариства:

2.1. прийняти рішення про укладання Філією «ІГЗК» АТ «ОГХК» договору поставки дизельного палива з ТОВ «ТД АПСТАРТ» за процедурою відкритих двоетапних торгів відповідно до ДК 021:2015 09130000-9 Нафта і дистилати, на суму 14 368 629,00 грн у т.ч. ПДВ та строком дії договору до 31.12.2025.

2.2. прийняти рішення про укладання Філією «ІГЗК» АТ «ОГХК» договору поставки частин ґрунтових насосів з механічною обробкою з ТОВ «КРИВБАСМЕХРЕМОНТ» за процедурою відкритих двоетапних торгів за ДК 021:2015 42120000-6 Насоси та

RESOLVED AS FOLLOWS:

1. Pursuant to subclause xxxv clause 10.3, clause 10.23 of the Company's Charter:

1.1. to adopt a resolution on the execution by the "VGMK" Branch of JSC "UMCC" of contracts for work on the development of careers with the following counterparties:

1.1.1. with LLC DEC based on the results of open tenders for the procurement subject DK 021:2015 45110000-1 Demolition and dismantling of buildings and earthworks in the amount of UAH 116,654,400.00, including VAT and a contract term until 31.12.2025 (main winner);

1.1.2. with LLC "VAGO" based on the results of open tenders for the procurement subject DK 021:2015 45110000-1 Demolition and dismantling of buildings and earthworks in the amount of UAH 129,619,200.00, including VAT and with a contract term until 31.12.2025 (reserve winner).

1.2. to approve the decision of the "VGMK" Branch of JSC "UMCC" to conclude a contract for the supply of diesel fuel with LLC "UKRPETROLCENTR" through an open two-stage tender procedure in accordance with DK 021:2015 09130000 -9 Oil and distillates in the amount of UAH 45,367,296.00, including VAT, with a contract term until 31.12.2025.

2. Pursuant to subclause xxxv clause 10.3, clause 10.23 of the Company's Charter:

2.1. to approve the decision of the "IGZK" Branch of JSC "UMCC" to conclude a contract for the supply of diesel fuel with "TD APSTART" LLC in accordance with the procedure of open two-stage tenders in accordance with DK 021:2015 09130000-9 Oil and distillates, in the amount of UAH 14,368,629, including VAT, and with the term of the agreement until 31.12.2025.

2.2. to approve the decision of the "IGZK" Branch of UMCC JSC to conclude a contract for the supply of mechanically processed soil pump parts with "KRYVBASMEKHREMONT" LLC

компресори на загальну суму 7 429 950,00 грн. з ПДВ та строком дії договору до 31.12.2025.

through an open two-stage tender procedure in accordance with DK 021:2015 42120000 -6 Pumps and compressors for a total amount of UAH 7,429,950.00 including VAT, with the term of the Agreement until 31.12.2025.

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

Тетяна ПРИЧЕПА / Tetiana PRYCHYPA

