

РІШЕННЯ № 03/03-26
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА
КОМПАНІЯ»

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

місто Київ 03 березня 2026 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.

Єдиним акціонером прийнято Рішення №11/07-25 від 11 липня 2025 року сформувати додатковий капітал Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства та здійснити внесення грошових коштів у розмірі 500 000 000,00 грн (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) на рахунок Товариства у якості внеску до додаткового капіталу Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства.

Єдиним акціонером прийнято Рішення №26/08-25 від 26 серпня 2025 року додати банківські реквізити для здійснення внесення грошових коштів у розмірі 500 000 000,00 грн (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) на рахунок Товариства як внеску до додаткового капіталу.

Єдиним акціонером прийнято Рішення №07/11-25 від 07 листопада 2025 року

RESOLUTION No. 03/03-26
OF THE SOLE SHAREHOLDER
JOINT STOCK COMPANY “UNITED
MINING AND CHEMICAL COMPANY”

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

City of Kyiv March 03, 2026

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.

By the Resolution No. 11/07-25 dated 11 July 2025, the Sole Shareholder resolved to form the Company’s additional capital without changing the amount of the Company’s charter capital and to make a cash contribution in the amount of UAH 500,000,000.00 (five hundred million hryvnias 00 kopecks) to the Company’s account as a contribution to the Company’s additional capital, without changing the amount of the Company’s charter capital.

By the Resolution No. 26/08-25 dated 26 August 2025, the Sole Shareholder resolved to add the banking details for making a cash contribution in the amount of UAH 500,000,000.00 (five hundred million hryvnias 00 kopecks) to the Company’s account as a contribution to the Company’s additional capital.

By the Resolution No. 07/11-25 dated November 07, 2025, the Sole Shareholder

збільшити розмір додаткового капіталу Товариства до 1 000 000 000,00 грн (один мільярд гривень 00 копійок) без зміни розміру статутного капіталу Товариства та здійснити внесення грошових коштів у розмірі 500 000 000,00 грн (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) на рахунок Товариства у якості внеску до додаткового капіталу Товариства без зміни розміру статутного капіталу Товариства.

У зв'язку з необхідністю подальшого фінансування діяльності Товариства та враховуючи вищезазначене Єдиний акціонер **ПРИЙНЯВ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:**

1. Збільшити розмір додаткового капіталу Товариства до 1 500 000 000,00 грн (один мільярд п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) без зміни розміру статутного капіталу Товариства - без зміни кількості належних Єдиному акціонеру акцій та їх номінальної вартості.
2. Здійснити внесення грошових коштів у розмірі 500 000 000,00 грн (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) на рахунок Товариства у якості внеску до додаткового капіталу Товариства, у результаті чого загальний розмір додаткового капіталу Товариства становитиме 1 500 000 000,00 грн (один мільярд п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок), без зміни розміру статутного капіталу Товариства — без зміни кількості належних Єдиному акціонеру акцій та їх номінальної вартості.

resolved to increase the amount of the Company's additional capital to UAH 1,000,000,000.00 (one billion hryvnias and 00 kopecks) without changing the amount of the Company's charter capital and to contribute funds in the amount of UAH 500,000,000.00 (five hundred million hryvnias and 00 kopecks) to the Company's bank account as a contribution to the Company's additional capital without changing the amount of the Company's charter capital.

Given the necessity of ensuring further financing of the Company's operations and taking into account the foregoing, the Sole Shareholder hereby **ADOPTS THE FOLLOWING RESOLUTIONS:**

1. To increase the amount of the Company's additional capital to UAH 1,500,000,000.00 (one billion five hundred million hryvnias and 00 kopecks) 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 a contribution to the Company's additional capital, as a result of which the total amount of the Company's additional capital shall amount to UAH 1,500,000,000.00 (one billion five hundred million hryvnias and 00 kopecks), 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.

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


Тетяна ПРИЧЕПА / Tetiana PRYCHERA