

РІШЕННЯ № 30/04-26
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОБ'ЄДНАНА ГІРНИЧО-ХІМІЧНА
КОМПАНІЯ»

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

місто Київ 30 квітня 2026 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. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» щодо річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами цього звіту.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

ПРИЙНЯТІ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» щодо річної фінансової звітності

RESOLUTION No. 30/04-26
OF THE SOLE SHAREHOLDER
JOINT STOCK COMPANY “UNITED
MINING AND CHEMICAL COMPANY”

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

City of Kyiv April 30, 2026

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. On the review of the findings of the audit report prepared by the audit firm BAKER TILLY UKRAINE LLC regarding the Company’s 2025 annual financial statements and the approval of measures based on the findings of this report.
2. On the approval of the results of the Company’s financial and operational activities for 2025.

THE FOLLOWING RESOLUTIONS WERE ADOPTED:

1. To take note of the conclusions of the audit report by the audit firm Limited Liability Company “BAKER TILLY UKRAINE” regarding the Company’s annual financial statements for 2025, as set forth in the Appendix

Товариства за 2025 рік згідно з Додатком №1 до цього Рішення, та доручити керівництву Товариства:

No.1 to this Resolution, and to instruct the Company's management:

1.1. врахувати у подальшій діяльності Товариства висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за 2025 рік;

1.1. to take into account in its future activities of the Company the conclusions of the audit report of the audit firm Limited Liability Company "BAKER TILLY UKRAINE" for 2025;

1.2. підготувати план заходів по виправленню зауважень зазначених у звіті в термін до 3-го кварталу 2026 року;

1.2. prepare an action plan to address the observations noted in the report by the third quarter of 2026;

1.3. у тій мірі, в якій виправлення практично можливо, здійснити коригування фінансової звітності у 2026 році;

1.3. to the extent that corrections are practically feasible, make adjustments to the financial statements in 2026;

1.4. забезпечити присутність суб'єкта аудиторської діяльності при проведенні інвентаризації у 2026 році.

1.4. ensure the presence of an audit firm during the inventory count in 2026.

2. Затвердити фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, підготовлену відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, згідно з Додатком №2 до цього Рішення.

2. Approve the Company's financial statements for the year ended December 31, 2025, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards, as set forth in the Appendix No.2 to this Resolution.

Додатки:

1. Звіт суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА».

Appendices:

1. Report of the audit firm Baker Tilly Ukraine LLC.

2. Фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

2. The Company's financial statements for the year ended December 31, 2025.

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



Тетяна ПРИЧЕПА / Tetiana Prychepa