



РІШЕННЯ № 4

**ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – «Рішення»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»,
ідентифікаційний код: 00191158
(надалі – «Товариство» або «ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»))**

м. Київ

26 грудня 2023 року

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» проводяться відповідно до ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» та оформлюються у вигляді рішення єдиного акціонера.

На дату прийняття рішення єдиним акціонером Товариства Статутний капітал Товариства складає 1 051 000 000,00 грн. (один мільярд п'ятдесят один мільйон гривень 00 копійок) та поділений на 4 204 000 000 (чотири мільярди двісті чотири мільйони) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій - 4 204 000 000 (чотири мільярди двісті чотири мільйони) штук простих іменних акцій.

Станом на 26 грудня 2023 року власником акцій ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у кількості 4 204 000 000 (чотири мільярди двісті чотири мільйони) штук є 1 (один) акціонер ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В. / PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V., Нідерланди (реєстраційний код 24321697) (надалі – «МЕТІНВЕСТ Б.В.»), в особі пані Вербіцької Наталії Едуардівни, яка діє на підставі довіреності від 20 грудня 2023 року апостиль № 2023/16063 від 22 грудня 2023 року (надалі також – «Єдиний акціонер»), який володіє акціями загальною номінальною вартістю 1 051 000 000,00 грн. (один мільярд п'ятдесят один мільйон гривень 00 копійок), що становить 100% від статутного капіталу ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ».

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про акціонерні Товариства» (надалі – «Закон»), до Товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів. Відповідно до абз. 2 п. 2 ст. 60 Закону, рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, оформлюється письмово у формі Рішення. Оформлене таким чином рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерного товариства.

Враховуючи викладене вище Єдиний акціонер Товариства:

З питання № 1 порядку денного:

«Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством».

ВИРІШИВ:

- 1.1. Обрати однорівневу структуру управління Товариством.
- 1.2. Встановити, що рішення про обрання однорівневої структури управління Товариством, набуває чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.



3 питання № 2 порядку денного:

«Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».

ВИРІШИВ:

- 2.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- 2.2. Доручити пану Огнев'юку Роману Вікторовичу (власнику паспорта громадянина України / ID картки № 008759274, виданої 10.02.2023 року, код органу, що видав – 8017, зареєстрований за адресою: вул. Ковпака, буд. 17, кв. 195, м. Київ, Україна) або пані Вербіцькій Наталії Едуардівні (власниці паспорта громадянки України № ВА 302246, виданий Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій обл. 11 квітня 1996 року, зареєстрована за адресою: просп. Будівельників, буд. 138, кв. 68, м. Маріуполь, Донецької обл., Україна) підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 2.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора Товариства, на власний розсуд визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.
- 2.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації.

3 питання № 3 порядку денного:

«Щодо визначення органів управління Товариства».

ВИРІШИВ:

- 3.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 2.1. цього Рішення Єдиного акціонера Товариства, визначити наступні органи управління Товариства:
 - 3.1.1. Загальні збори акціонерів;
 - 3.1.2. Рада директорів.
- 3.2. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зміни до відомостей щодо найменування органів управління Товариства та зазначити наступні органи управління Товариства: «Загальні збори акціонерів», «Рада директорів».

3 питання № 4 порядку денного:

«Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

ВИРІШИВ:

- 4.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 2.1. цього Рішення Єдиного акціонера Товариства, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:
 - Риженков Юрій Олександрович – член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
 - Данкова Юлія Сергіївна – член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.);
 - Романова Світлана Миколаївна – член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest B.V.).
- 4.2. Визначити, що з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, Наглядова рада Товариства як орган управління Товариства припиняє існування.

**3 питання № 5 порядку денного:**

«Припинення повноважень виконуючої обов'язки Генерального директора Товариства».

ВИРІШИВ:

- 5.1. З дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 2.1. цього Рішення Єдиного акціонера Товариства, припинити повноваження виконуючої обов'язки Генерального директора Товариства Цимбалюк Оксани Анатоліївни. Вважати день державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, останнім днем повноважень виконуючої обов'язки Генерального директора у якості одноособового виконавчого органу Товариства.

3 питання № 6 порядку денного:

«Обрання персонального складу Ради директорів Товариства».

ВИРІШИВ:

- 6.1. З дати, наступної за днем державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 2.1. цього Рішення Єдиного акціонера Товариства, обрати до складу Ради директорів Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:
- Риженков Юрій Олександрович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);
 - Данкова Юлія Сергіївна – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);
 - Романова Світлана Миколаївна – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор);
 - Цимбалюк Оксана Анатоліївна – член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор).

3 питання № 7 порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства (Договір між Товариством та членом Ради директорів), встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ради директорів. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ради директорів».

ВИРІШИВ:

- 7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами). Встановити, що члени Ради директорів Товариства (Невиконавчі директори) виконують свої обов'язки за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.
- 7.2. Затвердити умови Контракту з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором).
- 7.3. Уповноважити Директора з персоналу та адміністрації Товариства або Заступника директора-начальника управління планування та розвитку персоналу підписати



від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ради директорів Товариства (Невиконавчими директорами), а також підписати від імені Товариства Контракт з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором).

Єдиний акціонер ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» –

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В. / PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V., в особі пані Вербіцької Наталії Едуардівни, яка діє на підставі довіреності від 20 грудня 2023 року апостиль № 2023/16063 від 22 грудня 2023 року

Підпис: _____ Вербіцька Наталія Едуардівна

Місто Київ, Україна

Двадцять шостого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Кирсанова Т.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Вербіцької Наталії Едуардівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В. / PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V., який зроблено у моїй присутності.

Особу Вербіцької Наталії Едуардівни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1523
Приватний нотаріус



Всього
прошито
(або прошнуровано),
прокумеровано
і скріплено печаткою

Архив
Приватний нотаріус