

**РІШЕННЯ № 6**  
**ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – «Рішення»)**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»,**  
**ідентифікаційний код: 00191158**  
**(надалі – «Товариство» або «ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»»)**

м. Київ

26 вересня 2024 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 вересня 2024 року власником акцій ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» у кількості **4 204 000 000** (чотири мільярди двісті чотири мільйони) штук є **1 (один) акціонер МЕТІНВЕСТ Б.В. / METINVEST B.V., Нідерланди (реєстраційний код 24321697)** (надалі – «МЕТІНВЕСТ Б.В.»), в особі Директора А, Риженкова Юрія Олександровича, та Директора Б, Елізи Дезіре ден Антреккер, які діють на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ Б.В. (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:**

***«Припинення повноважень члена Ради директорів Товариства, в тому числі припинення дії цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з ним».***

**ВИРІШИВ:**

- 1.1. Відповідно до п. 6.6.31. Статуту Товариства, припинити 26 вересня 2024 року повноваження члена Ради директорів Товариства (Невиконавчого директора) Романової Світлани Миколаївни.
- 1.2. Підтвердити, що з припиненням повноважень члена Ради директорів Товариства (Невиконавчого директора) Романової Світлани Миколаївни одночасно припиняється дія договору, укладеного з нею.

**3 питання № 2 порядку денного:**

**«Обрання особи членом Ради директорів Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правового договору, трудового договору (контракту) з членом Ради директорів».**

**ВИРІШИВ:**

- 2.1. Відповідно до п. 6.6.29. Статуту Товариства, обрати до складу Ради директорів Товариства Огнев'юка Романа Вікторовича – членом Ради директорів Товариства (Невиконавчим директором) (представником акціонера METINVEST Б.В. / METINVEST B.V.), з 27 вересня 2024 року до дати закінчення повноважень членів Ради директорів, обраних Рішенням Єдиного акціонера № 4 від 26 грудня 2023 року.
- 2.2. Уповноважити Директора з персоналу та адміністрації Товариства або особу, яка виконує обов'язки Директора з персоналу та адміністрації Товариства або Заступника директора-начальника управління планування та розвитку персоналу або особу, яка виконує обов'язки Заступника директора-начальника управління планування та розвитку персоналу, підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Ради директорів Товариства (Невиконавчим директором) (представником акціонера METINVEST Б.В. / METINVEST B.V.) Огнев'юком Романом Вікторовичем.
- 2.3. Визначити, наступний склад Ради директорів Товариства:
  - Риженков Юрій Олександрович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера METINVEST Б.В. / METINVEST B.V.);
  - Данкова Юлія Сергіївна – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера METINVEST Б.В. / METINVEST B.V.);
  - Огнев'юк Роман Вікторович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера METINVEST Б.В. / METINVEST B.V.);
  - Цимбалюк Оксана Анатоліївна – член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор).

**3 питання № 3 порядку денного:**

**«Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам».**

**ВИРІШИВ:**

- 3.1. Відкликати з дати цього Рішення Єдиного акціонера Товариства діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 30370711) (надалі – «ПАТ «НДУ»).
- 3.2. Призначити з дати цього Рішення Єдиного акціонера Товариства розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ «НДУ» (надалі – «Рахунок у ПАТ «НДУ»»), наступних осіб:
  - Данкова Юлія Сергіївна (Перший розпорядник);
  - Огнев'юк Роман Вікторович (Другий розпорядник);
  - Кондуфорова Лада Вячеславівна (Третій розпорядник).

- 3.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 3.2. цього Рішення Єдиного акціонера Товариства, до 31 грудня 2027 року.
- 3.4. Визначити, що розпорядники Рахунку у ПАТ «НДУ» діють від імені Товариства у взаємовідносинах з ПАТ «НДУ» виключно спільно з усіх питань. Будь-які документи Товариства, що подаються до ПАТ «НДУ», вважаються дійсними лише за умови наявності підписів 3 (трьох) розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 3.2. цього Рішення Єдиного акціонера Товариства, та печатки Товариства.
- 3.5. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора Товариства, видати відповідні довіреності щодо уповноваження Данкової Ю.С., Огнев'юка Р.В., Кондуфорової Л.В. бути розпорядниками Рахунку у ПАТ «НДУ».

**Єдиний акціонер ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» –**

**МЕТІНВЕСТ Б.В. / METINVEST B.V.**, в особі Директора А, Риженкова Юрія Олександровича, та Директора Б, Елізи Дезіре ден Антреккер, які діють на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ Б.В.:

**Директор А**

  
**METINVEST B.V.**  
Zuidplein 216  
1077 XV Amsterdam  
The Netherlands  
Commercial Register No. 24321697

**Ю.О. Риженков**

**Директор Б**



**Еліза Дезіре ден Антреккер**