

ЗАТВЕРДЖЕНО:

**Рішенням № 4 Єдиного акціонера
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГІЙНИЙ
КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»
від 26 грудня 2023 року**

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»
(ідентифікаційний код 00191158)
(нова редакція)**

Україна, 2023 рік

Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (далі – «Товариство») є новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191158) (далі – «Статут»), попередня редакція якого була зареєстрована Департаментом по роботі з активами Маріупольської міської ради 30.09.2021 року та розміщеного за кодом доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації «348569100060».

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» засноване в процесі приватизації державного майна відповідно до Установчого договору між Фондом державного майна України та Організацією орендарів Орендного підприємства «Металургійний комбінат «Азовсталь» від 15 липня 1996 року №АТ-83 та є правонаступником усіх прав і обов'язків Орендного підприємства «Металургійний комбінат «Азовсталь».

Найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» викладене відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17 вересня 2008 року, як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ».

Найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» викладене, як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ», у зв'язку зі зміною типу Товариства.

Засновниками Товариства були Фонд державного майна України та Організація орендарів Орендного підприємства «Металургійний комбінат «Азовсталь».

Товариство є правонаступником усіх прав і обов'язків ВАТ «Маркохім», ЗАТ «Торговий дім «Азовсталь».

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства:

2.1.1. Повне найменування Товариства:

- Українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»;
- Англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «AZOVSTAL IRON & STEEL WORKS».

2.1.2. Скорочене найменування Товариства:

- Українською мовою: ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»;
- Англійською мовою: PJSC «AZOVSTAL IRON & STEEL WORKS».

2.2. Організаційно-правова форма Товариства - акціонерне товариство.

2.3. Тип акціонерного товариства - приватне.

2.4. Товариство має право використовувати у своїй діяльності печатки, штампи та бланки зі своїм найменуванням.

2.5. Товариство має право визначати зміст і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю.

2.6. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від господарської діяльності та наступний його розподіл в порядку та за умов, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

2.7. Товариство має право здійснювати всі види діяльності, не заборонені чинним законодавством України. Товариство здійснює діяльність, для якої законодавством України передбачено обов'язкове одержання спеціальних дозволів, сертифікатів, ліцензій, після їхнього отримання у порядку, встановленому чинним законодавством України.

- 2.8. Предметом діяльності Товариства є здійснення видів діяльності, які зазначені у пункті 11.1. цього Статуту. Зазначений перелік не є виключним.
- 2.9. Вимоги статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство.
- 2.10. Вимоги статей 95 і 97 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство.
- 2.11. Товариство має право за рішенням Ради директорів Товариства викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників таких цінних паперів.
- 2.12. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності лише у випадках, які прямо передбачені чинним законодавством, або у випадках прийняття такого рішення органами Товариства.
- 2.13. Порядок надання на вимогу акціонера Товариства документів, передбачених законом України «Про акціонерні товариства», порядок стягнення плати за надання таких документів встановлюється внутрішніми документами Товариства.

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Статутний капітал Товариства становить 1 051 000 000,00 гривень (один мільярд п'ятдесят один мільйон гривень нуль копійок), поділений на 4 204 000 000 (чотири мільярди двісті чотири мільйони) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.
- 3.2. Товариство не може здійснювати публічну пропозицію власних акцій.
- 3.3. Товариство може здійснити викуп власних акцій за рішенням Загальних зборів.
- 3.4. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій Товариства без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.
- 3.5. Товариство не формує резервний капітал. У разі виникнення необхідності у формуванні резервного капіталу Товариство має право за рішенням Загальних зборів сформувати резервний капітал у розмірі, визначеному Загальними зборами. Товариство формує резервний капітал у разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп власних акцій Товариства без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства та у інших випадках, передбачених законодавством, або у випадку прийняття такого рішення Товариством. Порядок формування резервного капіталу: шляхом відрахувань від чистого прибутку, за рахунок нерозподіленого прибутку або за рахунок інших джерел, які визначаються Загальними зборами.

4. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту.
- 4.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, та/або нерозподіленого прибутку Товариство зокрема:
 - 4.2.1. Виплачує дивіденди;
 - 4.2.2. Накопичує нерозподілений прибуток та/або покриваються збитки;
 - 4.2.3. Формує резервний капітал Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та/або Статутом, за рішенням Загальних зборів.
- 4.3. Під чистим прибутком в цілях пункту 4.2. цього Статуту розуміється чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності Товариства:

- 4.3.1. У звітному році, що закінчився;
- 4.3.2. У звітному періоді, що дорівнює кварталу (декільком кварталам), поточного звітного року або звітного року, що закінчився.
- 4.4. Під нерозподіленим прибутком в цілях пункту 4.2. цього Статуту розуміється нерозподілений прибуток Товариства:
 - 4.4.1. Що не був розподілений за результатами діяльності Товариства у звітному році, що закінчився;
 - 4.4.2. Що не був розподілений за результатами діяльності Товариства у звітному періоді, що дорівнює кварталу (декільком кварталам), поточного звітного року або звітного року, що закінчився.

5. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ, ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ПОСАДОВІ ОСОБИ

- 5.1. У Товаристві діє однорівнева структура управління.
- 5.2. Органами управління Товариства є:
 - **Загальні збори** – вищий орган Товариства;
 - **Рада директорів** - колегіальний виконавчий орган Товариства.
- 5.3. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається чинним законодавством України та цим Статутом.
- 5.4. Члени Ради директорів та Корпоративний секретар є посадовими особами Товариства. Посадові особи Товариства відповідають за заподіяну Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.
- 5.5. Обрання та відкликання посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту Товариства.
- 5.6. Посадові особи Товариства можуть бути посадовими особами інших суб'єктів господарювання, з урахуванням умов пункту 5.7. цього Статуту.
- 5.7. Виконавчі директори Товариства та/або Корпоративний секретар не можуть бути посадовими особами іншого суб'єкта господарювання, окрім суб'єктів господарювання, у статутних капіталах яких Metinvest B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер 24321697) або його правонаступник прямо чи опосередковано володіє більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками акцій, часток або інших корпоративних прав.

6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів (по тексту Статуту - «**Загальні збори**»).
- 6.2. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими.
- 6.3. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 6.4. Річні Загальні збори проводяться у строк, визначений чинним законодавством України.
- 6.5. Загальні збори можуть проводитися шляхом:
 - 6.5.1. Очного голосування;
 - 6.5.2. Електронного голосування;
 - 6.5.3. Опитування.
- 6.6. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:
 - 6.6.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 6.6.2. Внесення змін до Статуту, крім випадків передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- 6.6.3. Обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту в новій редакції;
- 6.6.4. Прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій Товариства;
- 6.6.5. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 6.6.6. Прийняття рішення про зміну структури управління;
- 6.6.7. Прийняття рішення про емісію акцій Товариства, крім випадків передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6.6.8. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 6.6.9. Визначення форми оплати за акції Товариства;
- 6.6.10. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 6.6.11. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- 6.6.12. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 6.6.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 6.6.14. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 6.6.15. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 6.6.16. Затвердження Положень про Загальні збори, Раду директорів, внесення змін та доповнень до них, а також їхнє скасування;
- 6.6.17. Затвердження положення про винагороду членів Ради директорів, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 6.6.18. Затвердження звіту про винагороду членів Ради директорів, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 6.6.19. Прийняття рішення про застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 6.6.20. Розгляд звіту Ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 6.6.21. Розгляд звіту Генерального директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 6.6.22. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 6.6.23. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності, відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 6.6.24. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік;
- 6.6.25. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 6.6.26. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та способу їхньої виплати;
- 6.6.27. Формування резервного капіталу;
- 6.6.28. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;

- 6.6.29. Обрання членів Ради директорів;
- 6.6.30. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів (Договір між Товариством та членом Ради директорів), внесення змін та доповнень до таких договорів, прийняття рішення про їхнє розірвання, 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;
- 6.6.31. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради директорів, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6.6.32. Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- 6.6.33. Визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Генерального директора;
- 6.6.34. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора), комісії з припинення, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 6.6.35. Прийняття рішень про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);
- 6.6.36. Прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів;
- 6.6.37. Прийняття рішення про обрання членів Лічильної комісії Товариства, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії Товариства або передачі повноважень Лічильної комісії Товариства депозитарній установі за відповідним договором;
- 6.6.38. Прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 6.6.39. Прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 6.6.40. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо набуття у власність, відчуження або обтяження акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав у статутних капіталах інших юридичних осіб (включаючи вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їхню реорганізацію, припинення та виділ інших юридичних осіб);
- 6.6.41. Надання дозволу на вчинення правочинів про спільну діяльність;
- 6.6.42. Прийняття рішення щодо вступу та участі Товариства у промислово-фінансових групах, асоціаціях, організаціях роботодавців, інших об'єднаннях та вихід з них;
- 6.6.43. Надання Генеральному директору або представнику Товариства за довіреністю дозволу на здійснення голосування у вищому органі будь-якої юридичної особи, корпоративними правами якої володіє Товариство або членом органу управління якого є Товариство;
- 6.6.44. Прийняття рішення про обрання (призначення), заміну депозитарної установи щодо обліку прав власності на цінні папери, які випущені Товариством, та/або які належать Товариству на праві власності; затвердження умов договору з депозитарною установою цінних паперів та Центральним депозитарієм;
- 6.6.45. Прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника (-ків) по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому (-ким) розпоряднику (-кам);
- 6.6.46. Вирішення інших питань, що належать до компетенції Загальних зборів згідно із Статутом та/або чинним законодавством України.

- 6.7. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, зокрема ті, що належать до компетенції Ради директорів.
- 6.8. Вартість предмету правочинів, які передбачені у пунктах 6.6.38. та 6.6.39. цього Статуту, враховує податки, збори та інші обов'язкові платежі, які передбачаються чинним законодавством України. Посилання на еквівалент таких граничних сум у доларах Сполучених Штатів Америки передбачає використання офіційного курсу гривні до іноземної валюти, що визначений Національним банком України станом на 00:00 дати вчинення правочину/прийняття рішення, що підлягає погодженню.
- 6.9. Рада директорів має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.
- 6.10. Порядок прийняття рішень Загальними зборами визначається чинним законодавством.
- 6.11. Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їхнього проведення приймає рішення про:
- 6.11.1. Обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- 6.11.2. Обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.
- 6.12. Під час підготовки до Загальних зборів, Товариство надає акціонерам документи одним із наступних способів:
- 6.12.1. У електронній формі;
- 6.12.2. У паперовому вигляді.
- Конкретний спосіб ознайомлення чи декілька способів визначається особою, що скликає Загальні збори.
- 6.13. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання, передбаченого частиною десятою статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 6.14. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (зокрема для кумулятивного голосування), повинен бути засвідчений печаткою Товариства або штампом Реєстраційної комісії Загальних зборів.
- У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів:
- сторінки бюлетеня нумеруються, на кожній сторінці або аркуші проставляється печатка Товариства або штамп Реєстраційної комісії Загальних зборів;
 - кожен аркуш бюлетеню підписується акціонером (представником акціонера).
- 6.15. Загальні збори можуть бути проведені дистанційно. Дистанційні збори можуть проводитися з будь-яких питань порядку денного. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.
- 6.16. Особливості проведення Загальних зборів Товариством з одним акціонером:
- 6.16.1. До Товариства з одним акціонером не застосовуються положення законодавства щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів, зокрема статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства», та відповідні пункти цього Статуту.
- 6.16.2. Повноваження Загальних зборів, передбачені цим Статутом та статтею 39 Закону України «Про акціонерні товариства» та внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно.
- 6.16.3. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус Протоколу Загальних зборів.

7. РАДА ДИРЕКТОРІВ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Рада директорів Товариства (по тексту Статуту – «Рада директорів») є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним

законодавством, здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів. Рада директорів підзвітна Загальним зборам та самостійно організовує виконання своїх рішень. Рада директорів діє від імені Товариства у межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством.

- 7.2. Члени Ради директорів обираються Загальними зборами на строк не більше ніж на 3 (три) роки. Обрання персонального складу Ради директорів здійснюється без застосування кумулятивного голосування. У випадку закінчення цього строку та не прийняття рішення з цього питання Загальними зборами, члени Ради директорів виконують свої повноваження до обрання Загальними зборами нового складу Ради директорів.
- 7.3. Кількісний склад Ради директорів становить 4 (чотири) особи. До складу Ради директорів обираються 1 (один) виконавчий директор та 3 (три) невиконавчі директори.
- 7.4. На посаду виконавчого директора Ради директорів обирається особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду виконавчого директора Ради директорів повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років.
- 7.5. Не можуть бути обрані до складу Ради директорів особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог чинного законодавства щодо виконання обов'язків посадових осіб. Таке обмеження застосовується протягом 3 (трьох) років з дати виконання такого рішення суду. Також не можуть бути обрані до складу Ради директорів особи, які мають судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, непогашену судимість за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
- 7.6. Обрання Голови Ради директорів та Генерального директора - члена Ради директорів обов'язково здійснюється на першому засіданні новообраного складу Ради директорів.
- 7.7. Голова Ради директорів обирається членами Ради директорів з числа членів Ради директорів – невиконавчих директорів простою більшістю голосів від загального складу Ради директорів, з яких не менш ніж 2 (два) голоси повинні належати невиконавчим директорам.
- 7.8. Головний виконавчий директор (по тексту Статуту – «Генеральний директор») обирається членами Ради директорів з числа членів Ради директорів – виконавчих директорів простою більшістю голосів від загального складу Ради директорів, з яких не менш ніж 2 (два) голоси повинні належати невиконавчим директорам.
- 7.9. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Ради директорів і до обрання всього складу Ради директорів засідання Ради директорів є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів складу Ради директорів, повноваження яких є чинними, становить більше половини від загальної кількості складу.
- 7.10. Засідання Ради директорів скликаються Головою Ради директорів за його ініціативою або на вимогу члена Ради директорів, внутрішнього аудитора.
- 7.11. Засідання Ради директорів вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини невиконавчих директорів Ради директорів.
- 7.12. У засіданні Ради директорів на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші особи, визначені Радою директорів.
- 7.13. Рішення Ради директорів можуть бути прийняті шляхом:
 - 7.13.1. Проведення засідань, які передбачають спільну присутність членів Ради директорів в одному місці для обговорення питань порядку денного та прийняття рішень за даними питаннями;
 - 7.13.2. Проведення у режимі аудіо- чи відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх членів Ради директорів одночасно;
 - 7.13.3. Опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу.
- 7.14. Рішення Ради директорів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш ніж 2 (два) невиконавчі директори, які були присутні на засіданні або брали участь в

опитуванні. При голосуванні кожен член Ради директорів має один голос.

- 7.15. У разі рівного розподілу голосів членів Ради директорів під час прийняття рішень, право вирішального голосу належить Голові Ради директорів.
- 7.16. Голова Ради директорів скликає та проводить засідання Ради директорів, головує на засіданнях Ради директорів. У разі неможливості виконання Головою Ради директорів повноважень Голови засідання Ради директорів, його повноваження здійснює один із невиконавчих директорів за її рішенням.
- 7.17. Секретар засідань Ради директорів обирається членами Ради директорів зі складу невиконавчих директорів на постійній основі або таким Секретарем призначається Корпоративний секретар (у разі обрання). У разі тимчасової відсутності Секретаря засідання, він може бути обраний на такому засіданні.
- 7.18. Всі рішення Ради директорів оформлюються Протоколом.
- 7.19. Протоколи Ради директорів підписуються Головою Ради директорів та Секретарем засідання, зокрема у випадку:
 - 7.19.1. Складення Протоколу у формі електронного документа;
 - 7.19.2. Складення Протоколу шляхом опитування.

Протоколи Ради директорів можуть підписуватись членами Ради Директорів, що були присутні на засіданні.

- 7.20. За умови, що це не заборонено законодавством України, рішення Ради директорів за виключенням тих, які вимагають нотаріального посвідчення, оформлюються шляхом складання електронного документу та його підписання кваліфікованим електронним підписом (КЕП) уповноваженої (-их) на підписання особи (-іб). Якщо це вимагається законодавством України, після підписання таких електронних документів може також оформлюватись їх паперовий дублікат з особистими підписами.
- 7.21. Оригінали Протоколів засідань Ради директорів знаходяться на зберіганні у Товаристві. Доступ до матеріалів засідань Ради директорів мають члени Ради директорів та Корпоративний секретар (у разі обрання).
- 7.22. До виключної компетенції Ради директорів відносяться наступні питання:
 - 7.22.1. Затвердження внутрішніх положень Товариства, якими регулюється діяльність Товариства, зокрема, але не виключно, які впливають або можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства, включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;
 - 7.22.2. Підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їхнього проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 7.22.3. Прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 7.22.4. Прийняття рішення про призначення та відкликання Головуючого Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів ;
 - 7.22.5. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах ;
 - 7.22.6. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Радою директорів;
 - 7.22.7. Обрання та припинення повноважень Голови Ради директорів;
 - 7.22.8. Обрання, тимчасове відсторонення та припинення повноважень Генерального директора;
 - 7.22.9. Призначення особи, що тимчасово буде виконувати обов'язки Генерального директора у випадку;

- (а) Тимчасового відсторонення Генерального директора від виконання своїх повноважень;
- (б) Звільнення Генерального директора;
- (в) Тимчасової відсутності Генерального директора строком більше 30 (тридцяти) календарних днів у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або іншими обставинами;

У даному випадку обов'язки Генерального директора, за призначенням Ради директорів, може виконувати також працівник Товариства, який не є членом Ради директорів.

- 7.22.10. Прийняття рішення про емісію (розміщення) Товариством інших, ніж акції та боргові цінні папери, цінних паперів;
- 7.22.11. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо набуття у власність, відчуження або обтяження облігацій, векселів та інших цінних паперів (крім тих, які засвідчують права на частку у статутному капіталі), емітованих третіми особами або Товариством (включаючи розміщення власних цінних паперів, індосамент векселів Товариства та/або інших осіб та викуп власних цінних паперів);
- 7.22.12. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7.22.13. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, що прямо передбачені цим Статутом, Законом України «Про акціонерні товариства» та у випадку, якщо для визначення такої вартості залучався незалежний оцінювач;
- 7.22.14. Запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту Товариства, призначення осіб на посади та звільнення з посад служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Товариства;
- 7.22.15. Створення та ліквідація інших комітетів у складі Ради Директорів;
- 7.22.16. Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, зокрема заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 7.22.17. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 7.22.18. Обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства депозитарній установі, затвердження умов договору з нею, внесення змін або доповнень до такого договору, прийняття рішення про розірвання такого договору;
- 7.22.19. Прийняття рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про внесення змін або доповнень до договору та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;
- 7.22.20. Прийняття рішення про обрання суб'єкта аудиторської діяльності, що надає Товариству додаткові послуги, узгодження умов договору на надання суб'єктом аудиторської діяльності додаткових послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

- 7.22.21. У випадках, передбачених законодавством, затвердження результатів конкурсу з відбору аудитора (аудиторської фірми) та направлення рекомендацій Загальним зборам щодо призначення аудитора (аудиторської фірми);
- 7.22.22. Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 7.22.23. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; прийняття рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів;
- 7.22.24. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, а також способу надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 7.22.25. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 7.22.26. Затвердження організаційної структури Товариства;
- 7.22.27. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, представництв, філій, затвердження положень про відокремлені підрозділи, представництва, філії;
- 7.22.28. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством:
- (а) Поворотної фінансової допомоги (позики та інших видів правочинів щодо надання поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством України);
 - (б) Безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертви або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі Товариством майна/послуг), за винятком надання працівникам Товариства фінансової допомоги, компенсацій або додаткових благ, за умови, що вони передбачені колективним трудовим договором або внутрішніми актами чи положеннями Товариства, які затверджені Загальними зборами або Радою директорів;
 - (в) Безоплатно основних засобів та фондів, та/або інших необоротних активів Товариства, валютних цінностей, запасів, робіт та послуг, за винятком вчинення правочинів дарування, пожертви або інших правочинів безоплатної передачі майна/послуг, за умови, що вони передбачені річною програмою корпоративної соціальної відповідальності, яка затверджена Загальними зборами або Радою директорів;
- 7.22.29. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо залучення поворотної фінансової допомоги, кредиту, позики чи інших видів поворотної допомоги, а також щодо залучення фінансування шляхом випуску боргових цінних паперів або укладення договорів факторингу чи фінансового лізингу;
- 7.22.30. Затвердження річного плану щодо вчинення Товариством правочинів з відчуження нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва та надання дозволу на вчинення відповідних правочинів, не включених до річного плану, а також на відчуження земельних ділянок, незалежно від суми таких правочинів. Якщо відповідно до інших положень цього Статуту для вчинення окремого правочину в рамках затвердженого річного плану вимагається отримання попереднього дозволу Ради директорів або Загальних зборів, то такий правочин може бути вчинений лише після отримання відповідного дозволу;
- 7.22.31. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, а також придбання земельних ділянок незалежно від суми таких правочинів;
- 7.22.32. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо банківських гарантій, акредитивів або інкасо;

- 7.22.33. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (окрім неустойки, притримання або завдатку) за власними зобов'язаннями або зобов'язаннями інших осіб;
- 7.22.34. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів переведення боргу або відступлення права вимоги;
- 7.22.35. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
- 7.22.36. Затвердження річного плану щодо відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) необоротних активів та надання дозволу на відповідне відчуження або списання, не включене до річного плану. Якщо відповідно до інших положень цього Статуту для вчинення окремого правочину в рамках затвердженого річного плану вимагається отримання дозволу Ради директорів або Загальних зборів, то такий правочин може бути вчинений лише після отримання відповідного дозволу;
- 7.22.37. Надання дозволу на вчинення правочинів щодо передачі або отримання Товариством в оренду, суборенду або інші способи користування чи управління земельних ділянок (крім випадків, коли право користування земельними ділянками переходить до Товариства разом із набуттям права власності на об'єкти нерухомого майна), а також щодо припинення права користування земельними ділянками (крім випадків, коли право користування земельними ділянками переходить до іншої особи разом із набуттям нею права власності на об'єкти нерухомого майна);
- 7.22.38. Надання дозволу на вчинення правочинів щодо передачі Товариством в оренду, суборенду, операційний лізинг, інші способи користування або управління необоротних активів, якщо:
- Балансова вартість необоротного активу, дорівнює або перевищує суму еквівалентом 5 000,00 (п'ять тисяч) доларів Сполучених Штатів Америки за одиницю,
або
 - Загальна балансова вартість необоротних активів, які передаються в оренду, суборенду, операційний лізинг, інші способи користування або управління на підставі правочинів, укладених Товариством протягом календарного року, дорівнює або перевищує суму еквівалентом 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) доларів Сполучених Штатів Америки;
- 7.22.39. Надання дозволу на вчинення правочинів щодо отримання Товариством в оренду, суборенду, операційний лізинг, інші способи користування або управління необоротних активів, якщо:
- Розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за одним таким правочином у розрахунку на календарний місяць дорівнює або перевищує суму еквівалентом 5 000,00 (п'ять тисяч) доларів Сполучених Штатів Америки,
або
 - Загальна сума орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за такими правочинами за календарний рік дорівнює або перевищує суму еквівалентом 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) доларів Сполучених Штатів Америки;
- 7.22.40. Надання дозволу на вчинення Товариством будь-якого правочину, якщо еквівалент суми одного правочину в будь-якій валюті дорівнює або перевищує 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч) доларів Сполучених Штатів Америки;
- 7.22.41. Затвердження інвестиційних проектів із сукупною вартістю інвестиційних витрат у будь-якій валюті на суму, еквівалент якої дорівнює або перевищує 150 000,00 (сто п'ятдесят тисяч) доларів Сполучених Штатів Америки. Якщо відповідно до інших положень цього Статуту для вчинення окремого правочину в рамках затвердженого інвестиційного проекту вимагається отримання дозволу Ради

директорів або Загальних зборів, то такий правочин може бути вчинений лише після отримання відповідного дозволу;

- 7.22.42. Затвердження колективних договорів Товариства (у випадку їхнього укладання або внесення до них змін);
 - 7.22.43. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством;
 - 7.22.44. Прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
 - 7.22.45. Вирішення питань, віднесених до компетенції Ради директорів, відповідно до чинного законодавства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 7.22.46. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту у випадках, передбачених чинним законодавством, та обрання особи уповноваженої на підписання Статуту в новій редакції;
 - 7.22.47. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;
 - 7.22.48. Надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 7.22.49. Прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, крім випадку прийняття рішення Загальними зборами;
 - 7.22.50. Прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати емісії облігацій Товариства, а також за відповідним рішенням Загальних зборів прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів про емісію облігацій Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами;
 - 7.22.51. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їхнього виконання, зокрема внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 7.22.52. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 7.22.53. Прийняття рішення про обрання уповноваженого на зберігання первинних документів системи реєстру власників цінних паперів;
 - 7.22.54. Обрання та відкликання (звільнення) Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або цивільно-правового договору, що укладається з Корпоративним секретарем; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме трудовий або цивільно-правовий договір від імені Товариства з Корпоративним секретарем;
 - 7.22.55. Затвердження річного звіту Товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
 - 7.22.56. Вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством та Статутом.
- 7.23. Граничні суми правочинів, які передбачені у пункті 7.22. цього Статуту, вказані з урахуванням податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які передбачаються чинним законодавством України. Посилання на еквівалент таких граничних сум у доларах Сполучених Штатів Америки передбачає використання офіційного курсу гривні до іноземної валюти, що визначений Національним банком України станом на 00:00 дати вчинення правочину/прийняття рішення, що підлягає погодженню.
- При визначенні загальної суми правочинів згідно з пунктом 7.222. цього Статуту, не враховуються правочини, на вчинення яких Рада директорів надала дозвіл.

Надання дозволів на вчинення правочинів та/або укладання договорів, види яких вказані у пункті 7.22. цього Статуту, або інших дозволів Ради директорів, має передувати даті фактичного укладання правочину та /або договору, чи вчинення інших дій, здійснення яких вимагає дозволу Ради директорів.

- 7.24. Правочини, вказані у пункті 7.22. цього Статуту не потребують отримання дозволу Ради директорів, якщо такі правочини вчиняються Товариством з:
- Metinvest B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер 24321697) або його правонаступником; або
 - Будь-якою іншою юридичною особою, у статутному капіталі якої Metinvest B.V. (або його правонаступник) прямо чи опосередковано володіє більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками акцій, часток або інших корпоративних прав.
- 7.25. Якщо вимагається законодавством України, Товариство створює аудиторський комітет або покладає відповідні функції на комітет з питань аудиту у складі Ради директорів. У разі створення у складі Ради директорів комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) обов'язки та повноваження аудиторського комітету Товариства виконує такий комітет. До складу відповідного комітету входить 3 (три) члена. Якщо такий комітет створюється у складі Ради директорів, до його складу входить 3 (три) члена – невиконавчі директори. Рішення аудиторського комітету або комітету з питань аудиту у складі Ради директорів з предмету його відання приймаються одноставно всіма членами комітету.
- 7.26. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Раді директорів, організовує виконання їхніх рішень. Генеральний директор несе персональну відповідальність за результати діяльності Товариства, за виконання покладених на Товариство завдань та прийняті ним рішення. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора, Генеральний директор продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Генерального директора до обрання Загальними зборами або Радою директорів нового Генерального директора або виконуючого обов'язки Генерального директора.
- 7.27. Генеральний директор:
- 7.27.1. Самостійно приймає рішення щодо підписання (укладання) правочинів, за винятком тих правочинів, рішення щодо підписання (укладання) яких приймається Загальними зборами або Радою директорів;
 - 7.27.2. Видає довіреності (без права передоручення) чи передає будь-яким іншим чином повноваження представляти інтереси Товариства. При цьому уповноважена особа на підставі довіреності має право від імені Товариства вчиняти правочини, щодо яких вимагається погодження (дозвіл) Загальних зборів або Ради директорів відповідно до цього Статуту чи чинного законодавства України, виключно за умови попереднього отримання рішень відповідних органів Товариства про погодження (надання дозволу) на вчинення таких правочинів. Видача довіреності з правом передоручення дозволяється лише у випадку видачі довіреності на право представництва Товариства у органах судової влади України, правоохоронних органах, органах державної виконавчої служби та/або приватних виконавців.
 - 7.27.3. З урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
 - 7.27.4. Визначає предмети, види господарської (економічної) діяльності Товариства;
 - 7.27.5. Призначає та відкликає керівників відокремлених структурних підрозділів, представництв, філій Товариства, затверджує умови трудових договорів з ними, зміни до таких трудових договорів;
 - 7.27.6. Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників відокремлених структурних підрозділів, представництв, філій Товариства;
 - 7.27.7. Наймає та звільняє працівників Товариства, вирішує питання організації та оплати їхньої праці відповідно до чинного законодавства України;
 - 7.27.8. Затверджує штатний розклад (штатний розпис) Товариства;

- 7.27.9. Підписує колективний договір, зміни та доповнення до нього, несе відповідальність за виконання умов колективного договору;
 - 7.27.10. Приймає рішення про заохочення та накладення стягнення на працівників Товариства;
 - 7.27.11. Приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;
 - 7.27.12. Приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;
 - 7.27.13. Виконує рішення Загальних зборів та рішення Ради директорів, звітує про їхнє виконання;
 - 7.27.14. Затверджує інструкції, положення, регламенти та інші внутрішні документи Товариства, окрім тих, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів або Ради директорів; самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління в межах своїх компетенцій, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
 - 7.27.15. Вирішує інші питання управління поточною діяльністю Товариства, які не входять до компетенції Загальних зборів та Ради директорів.
- 7.28. Генеральний директор, крім видачі довіреностей згідно з п. 7.27.2. цього Статуту, може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів Товариства шляхом видачі відповідного акту управління. Генеральний директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із таким заступником та таким керівником структурного підрозділу Товариства в частині повноважень, які були делеговані такій особі.
- 7.29. Генеральний директор на період своєї відсутності (відрадження, відпустки, хвороба інші підстави), але не більш ніж 30 календарних днів, може призначати особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора за її згодою. Особа, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора, має такий самий обсяг прав і обов'язків, та несе таку саму відповідальність, що й Генеральний директор. Після повернення Генерального директора до виконання своїх обов'язків повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків Генерального директора, припиняються автоматично. У цьому випадку обов'язки Генерального директора може виконувати також працівник Товариства, який не є членом Ради директорів.

8. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

- 8.1. Посада Корпоративного секретаря (Секретаря Корпоративного) (по тексту Статуту - **«Корпоративний секретар»**) впроваджується у Товаристві, якщо це передбачене чинним законодавством України.
- 8.2. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Ради директорів.
- 8.3. Вимоги до Корпоративного секретаря, його права та обов'язки, порядок діяльності встановлюються чинним законодавством України.
- 8.4. Корпоративний секретар призначається на посаду Радою директорів. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря або у випадку прийняття рішення Радою директорів про відсторонення його від виконання повноважень.
- 8.5. Строк повноважень Корпоративного секретаря встановлюється Радою директорів, проте не може бути більшим ніж 3 (три) роки.

9. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

- 9.1. Порядок вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, регламентується нормами чинного законодавства України та цим Статутом.
- 9.2. Ринкова вартість предметів значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, визначається з урахування податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які передбачаються чинним законодавством України.
- 9.3. Порядок вчинення Товариством значних правочинів, регламентований чинним законодавством України, не застосовується в т. ч. у разі:
- 9.3.1. Вчинення правочинів Товариством, 100 відсотків акцій якого належать одній особі;
- 9.3.2. Вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, критерії якої затверджуються в т. ч. рішенням Ради директорів, за умови їхнього вчинення на ринкових умовах. Зокрема, таким критерієм є вчинення Товариством правочинів з:
- Metinvest B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер 24321697) або його правонаступником; або
 - Будь-якою іншою юридичною особою, у статутному капіталі якої Metinvest B.V. (або його правонаступник) прямо чи опосередковано володіє більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками акцій, часток або інших корпоративних прав.
- 9.4. Порядок вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, регламентований чинним законодавством України не застосовується до Товариства, в т. ч. якщо 100 відсотків його акцій прямо або опосередковано належать Metinvest B.V. (Нідерланди, реєстраційний номер 24321697) або його правонаступнику.
- 9.5. У голосуванні на Загальних зборах щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) мають право голосу всі акціонери, які є власниками голосуючих акцій Товариства, незалежно від їхньої заінтересованості у вчиненні відповідного правочину.
- 9.6. До Товариства не застосовується вимога Закону України «Про акціонерні товариства», якою встановлено, що особа, заінтересована у вчиненні правочину із заінтересованістю, у разі вчинення такого правочину на гірших умовах, ніж ринкові, зобов'язана повернути Товариству кошти у розмірі прибутку, отриманого такою особою прямо або опосередковано в результаті вчинення такого правочину.
- 9.7. Інші підстави незастосування Товариством порядку вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, встановлені чинним законодавством України.

10. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

- 10.1. Порядок виділу та припинення Товариств регламентуються вимогами чинного законодавства України.

11. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Видами діяльності Товариства є (зокрема, проте не виключно):
- 11.1.1. виробництво чавуну, феросплавів, сталі, прокату чорних металів, виробів подальшої переробки та металевих порошоків чорних металів;
 - 11.1.2. ливарне виробництво, виробництво поковок, штамповок;
 - 11.1.3. виробництво електроферосплавів;
 - 11.1.4. виробництво тепло- та електроенергії;

- 11.1.5. виробництво металовиробів та кріпильних виробів (болтів з гайками, шурупів, гвинтів тощо);
- 11.1.6. виробництво формувальних пісків (сухих та збагачених), глин формувальних, плакіровочних формувальних пісків, екзотермічних сумішей;
- 11.1.7. переробка брухту і відходів чорних металів;
- 11.1.8. виробництво труб;
- 11.1.9. металургійне машинобудування, у тому числі виробництво технологічного обладнання та механізмів для доменного та сталеплавильного виробництва, прокатних та інших машин та обладнання для чорної металургії;
- 11.1.10. виробництво виробів загальномашинобудівного призначення;
- 11.1.11. виробництво обладнання безперервного транспорту;
- 11.1.12. виробництво іншого під'ємно-транспортного, навантажувально-розвантажувального та складського обладнання;
- 11.1.13. виробництво кранів та їх ремонт, монтаж, реконструкція;
- 11.1.14. виробництво металевої транспортної тари;
- 11.1.15. виробництво легких металевих конструкцій;
- 11.1.16. обробка кольорових металів та сплавів;
- 11.1.17. виконання внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів річковим, морським, залізничним, авіаційним, автомобільним транспортом та іншими видами транспорту;
- 11.1.18. електро- та радіозв'язок, використання радіочастот, надання послуг телефонного зв'язку;
- 11.1.19. ремонт та технічне обслуговування вантажних автомобілів та автобусів;
- 11.1.20. ремонт та технічне обслуговування легкових автомобілів;
- 11.1.21. транспортування вантажів трубопровідним транспортом, агентування та фрахтування засобів морського та річкового флоту;
- 11.1.22. транспортування природного газу трубопроводами та його розподіл;
- 11.1.23. експлуатація, технічне обслуговування та ремонт газопроводів природного газу високого тиску; об'єктів трубопровідного транспорту;
- 11.1.24. виробництво, транспортування, забезпечення та постачання підприємствам, установам та організаціям електроенергії усіх видів (атомної, теплової, гідро- та ін.);
- 11.1.25. перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення, зберігання, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів;
- 11.1.26. монтажні роботи;
- 11.1.27. технічне діагностування (моніторинг, діагностика, балансування) технологічного обладнання прокатного, сталеплавильного, аглодоменного, коксохімічного та допоміжного виробництва;
- 11.1.28. теплотехнічні та термоізоляційні роботи;
- 11.1.29. ремонт та технічне обслуговування усіх видів металургійного, металоріжучого, ковальнопресового та ливарного обладнання та деталей металургійного обладнання;
- 11.1.30. ремонт силового та виробничого обладнання для усіх галузей промисловості;
- 11.1.31. ремонт та технічне обслуговування локомотивів, вагонів та іншого рухомого складу залізниць та колійних машин;

- 11.1.32. оптова, роздрібна торгівля та посередницькі послуги при купівлі – продажу товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного призначення та сільського господарства, надання послуг у сфері громадського харчування;
- 11.1.33. збут;
- 11.1.34. тиражування програмних засобів;
- 11.1.35. ремонт, технічне обслуговування, введення в експлуатацію, комплексне централізоване обслуговування технічних та програмних засобів обчислювальної техніки;
- 11.1.36. проектування, розробка, постачання та документування готового програмного забезпечення індивідуального та загального користування, виробництво програм за вказівкою користувача;
- 11.1.37. виконання усіх видів сертифікації металопродукції;
- 11.1.38. розробка науково-технічної продукції, розробка нормативної документації (ТУУ, СТП, ТТ та іншої);
- 11.1.39. виробництво стислих та зріджених газів: кисню, водню, аргону, криптону та інших хімічних продуктів;
- 11.1.40. виробництво фосфатних добрив;
- 11.1.41. виробництво полімерних плівок та інших виробів з полімерних матеріалів, виробництво гумовотехнічних виробів;
- 11.1.42. виробництво меблів, меблевих деталей;
- 11.1.43. нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння об'єктів промислового та громадського призначення;
- 11.1.44. будівництво житла та житлових домів (домобудування);
- 11.1.45. продаж квартир, житлових домів та інших житлових приміщень, а також здача їх у найом;
- 11.1.46. продаж та здача в найом нерухомого майна виробничо-технічного призначення та посередницькі послуги по їх здійсненню;
- 11.1.47. здача у найом іншого рухомого та нерухомого майна, в тому числі майна виробничо-технічного призначення та посередницькі послуги по їх здійсненню;
- 11.1.48. виробництво пиломатеріалів та шпал;
- 11.1.49. виробництво будівельних деталей, столярних виробів та дерев'яних конструкцій;
- 11.1.50. виконання загально будівельних робіт;
- 11.1.51. капітальний ремонт та реставрація будівель та споруд виробничого призначення;
- 11.1.52. ремонт будівель та споруд невиробничого призначення, ремонт та будівництво житла (квартир) за замовленням населення;
- 11.1.53. ревізія технологічного обладнання;
- 11.1.54. пусконаладжувальні роботи;
- 11.1.55. ремонт, калібрування, атестація засобів вимірювальної техніки;
- 11.1.56. виконання вимірювань в усіх галузях діяльності комбінату;
- 11.1.57. проведення випробувань та вимірювань неруйнівними методами контролю (ультразвуковим, радіаційним, магнітним, капілярним, вихрострумовим, візуально-оптичним та акустико-емісійним) металопродукції та обладнання, а також випробувань руйнівними методами контролю (механічні випробування, металографічні дослідження, вимірювання твердості, хімічний аналіз);
- 11.1.58. розробка та атестація нестандартизованих засобів вимірювальної техніки, методик виконання вимірювань;

- 11.1.59. проектні, проектно-пошукові, пошукові роботи та виконання проектно-кошторисних робіт та конструкторської документації, у тому числі на виготовлення, монтаж, реконструкцію та ремонт металургійного, прокатного та іншого обладнання у всіх частинах проекту (включаючи проектування засобів автоматизації систем керування технологічними процесами та виробництвом, систем протипожежної безпеки), монтаж, реконструкцію, виготовлення та ремонт вузлів та деталей вантажопідйомного обладнання, ліфтів (включаючи його електрообладнання), тари, об'єктів котлонагляду;
- 11.1.60. технічне діагностування та технічний огляд (опосвідчення) вантажопідіймальних споруд, об'єктів котлонагляду та металургійного обладнання;
- 11.1.61. природоохоронні заходи;
- 11.1.62. навантажування металопродукції комбінату на залізничний транспорт;
- 11.1.63. топографо-геодезичні роботи;
- 11.1.64. виробництво вапна;
- 11.1.65. виробництво вапняного борошна;
- 11.1.66. виробництво мінеральної вати та інших теплоізоляційних виробів;
- 11.1.67. поліграфічні та типографські роботи;
- 11.1.68. виробництво фото-, кіно-, аудіо та відповідної копіювальної продукції;
- 11.1.69. надання послуг в галузі реклами, в тому числі створення та розміщення реклами, розповсюдження рекламних матеріалів, організація виставок, зустрічей тощо;
- 11.1.70. редакція та видавництво;
- 11.1.71. транспортно-експедиційне обслуговування за замовленнями населення;
- 11.1.72. збір металобрухту та утілю та їх первинна обробка;
- 11.1.73. експлуатація житлового фонду;
- 11.1.74. зовнішній благоустрій;
- 11.1.75. готельне господарство;
- 11.1.76. хімчистка та фарбування;
- 11.1.77. медична практика;
- 11.1.78. надання курортних та інших видів лікувально-оздоровчих послуг;
- 11.1.79. надання послуг оздоровчими закладами відпочинку;
- 11.1.80. надання фізкультурно-спортивних послуг; фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- 11.1.81. дошкільне виховання;
- 11.1.82. надання послуг клубних закладів, кінотеатрів, парків культури та відпочинку;
- 11.1.83. освітня діяльність; підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників комбінату та інших осіб; надання послуг з психологічного тестування та проведення психологічних тренінгів;
- 11.1.84. охорона об'єктів та майна всіх форм власності;
- 11.1.85. супроводження касирів з грошима, осіб з цінними паперами та іншими матеріальними цінностями;
- 11.1.86. інкасація грошей;
- 11.1.87. забезпечення особистої безпеки фізичних осіб, в т.ч. іноземних громадян;
- 11.1.88. супроводження та охорона вантажів;
- 11.1.89. розроблення, виготовлення, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в

галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;

- 11.1.90. дослідження та атестація технічних засобів, призначених для передавання, обробки, зберігання мовної інформації з обмеженим доступом, та допоміжних засобів і систем, а також автоматизованих систем і засобів обчислювальної техніки, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом;
- 11.1.91. дослідження та атестація засобів технічного захисту інформації – апаратури, програмних продуктів, апаратно-програмних комплексів та систем, що забезпечують безпеку інформації з обмеженим доступом, а також інформації, захист якої гарантується державою, в засобах та мережах її формування, перетворення, передачі, відображення та зберігання;
- 11.1.92. атестація, перевірка виділених приміщень на наявність каналів витоку мовної інформації з обмеженим доступом;
- 11.1.93. атестація, перевірка виділених приміщень та технічних засобів спеціального та загального призначення на наявність підкладних пристроїв, призначених для знімання інформації з обмеженим доступом по акустичних та інших каналах;
- 11.1.94. атестація, перевірка виділених приміщень на наявність каналів витоку інформації шляхом приймання й аналізу побічних електромагнітних випромінювань і наводок;
- 11.1.95. виробництво захищених засобів, засобів технічного захисту інформації, включаючи апаратно-програмні, їх встановлення, монтаж та налагоджування на об'єктах замовника;
- 11.1.96. створення, впровадження і супроводження програмних заходів технічного захисту інформації у засобах обчислювальної техніки та автоматизованих мережах;
- 11.1.97. розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;
- 11.1.98. проектування, монтаж та технічне обслуговування установок пожежогасіння (водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне), пожежної сигналізації, протидимного захисту, систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, пожежного спостереження, пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки та вогнезахисту конструкцій;
- 11.1.99. технічне обслуговування вогнегасників;
- 11.1.100. монтаж протипожежних воріт, дверей, димових люків, вогнезатримувальних пристроїв;
- 11.1.101. поверхнева вогнезахисна обробка деревини та тканини;
- 11.1.102. дослідження обставин та причин виникнення пожеж;
- 11.1.103. розведення та вирощування кролів, хутрових звірів та інших тварин, виробництво м'яса та шкірок з них тощо;
- 11.1.104. виробництво хутра та хутряних виробів;
- 11.1.105. розведення та вирощування свиней;
- 11.1.106. лісозаготовча діяльність;
- 11.1.107. риборозведення;
- 11.1.108. виробництво кришталевих виробів та інших господарсько-побутових виробів зі скла;
- 11.1.109. виробництво хліба та хлібобулочних виробів;
- 11.1.110. виробництво м'яса, ковбас, копченостей та інших м'ясних продуктів;
- 11.1.111. вирощування овочевих культур, грибів, насіння та посадочного матеріалу;

- 11.1.112. виробництво інших видів товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення;
- 11.1.113. надання інших видів послуг;
- 11.1.114. благодійна діяльність;
- 11.1.115. виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;
- 11.1.116. виробництво пестицидів та інших агрохімічних речовин;
- 11.1.117. операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- 11.1.118. оптова торгівля хімічними продуктами;
- 11.1.119. діяльність з оброблення твердих відходів;
- 11.1.120. діяльність з оброблення рідких відходів;
- 11.1.121. виробництво та реалізація вугільної шихти, коксу, коксового газу, хімічних продуктів, а також особливо небезпечних хімічних речовин, інших продуктів;
- 11.1.122. розробка, впровадження та виробництво нових видів продукції, робіт (послуг) та технологій;
- 11.1.123. науково-технічні, консультаційні, маркетингові послуги;
- 11.1.124. придбання, володіння, використання і експлуатація джерел іонізуючого випромінювання;
- 11.1.125. виготовлення і реалізація виробів, що не містять у собі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, але в процесі їх виробництва використовуються дорогоцінні метали і дорогоцінні каміння;
- 11.1.126. роботи по нульовому циклу;
- 11.1.127. надання житлово-комунальних послуг;
- 11.1.128. організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;
- 11.1.129. діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
- 11.1.130. організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійна діяльність;
- 11.1.131. виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;
- 11.1.132. брокерські та дилерські послуги;
- 11.1.133. виробництво пестицидів та агрохімікатів;
- 11.1.134. виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
- 11.1.135. виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях і установах з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;
- 11.1.136. виробництво електроенергії.
- 11.1.137. передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;
- 11.1.138. виробництво кольорових металів та їх сплавів з вторинної сировини: брухту;
- 11.1.139. виробництво та ремонт вантажозахоплювальних органів (гаків, грейферів, вантажопідіймальних електромагнітів, кліщових захватів тощо);
- 11.1.140. виробництво та ремонт знімних вантажозахоплювальних пристроїв та тари;
- 11.1.141. збирання, виробництво, розподілення та передача води;
- 11.1.142. передача стоків;

- 11.1.143. виробництво агломерату;
 - 11.1.144. виготовлення і переточування прокатних валів;
 - 11.1.145. виконання вибухових робіт;
 - 11.1.146. ремонт і технічне обслуговування пристроїв сигналізації, централізації блокувань, зв'язку, контактної мережі залізничного транспорту;
 - 11.1.147. централізоване водопостачання та водовідведення;
 - 11.1.148. виробництво і транспортування доменного і коксового газів;
 - 11.1.149. виробництво стислого повітря і стислого повітря, збагаченого киснем, для виробництва чавуну;
 - 11.1.150. розроблення, переробка, зберігання, перевезення, відпуск відходів металургійного виробництва;
 - 11.1.151. демонтаж;
 - 11.1.152. інжинірингові роботи;
 - 11.1.153. генеральний підрядник у будівництві;
 - 11.1.154. технічний нагляд за будівництвом;
 - 11.1.155. заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
 - 11.1.156. торгівля паливом, зберігання пального;
 - 11.1.157. інша діяльність щодо поводження з відходами, рекультивация ґрунту та очищення ґрунтових вод.
- 11.2. Товариство має право займатись також іншими видами підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів, окрім випадків передбачених законом України «Про акціонерні товариства».
- 12.2. У разі прийняття рішення Загальними зборами, рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- 12.3. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
- 12.4. Якщо будь-яке з положень Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.
- 12.5. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або Положеннями Товариства перевагу мають положення цього Статуту.

ПІДПИС:

**За дорученням, на підставі Рішення № 4 Єдиного акціонера
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ» від 26 грудня 2023 року**

Вербіцька Наталія Едуардівна



ліся

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, який зроблено у моїй присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за № 1524
Приватний нотаріус

