

РІШЕННЯ № 5
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – «Рішення»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»,
ідентифікаційний код: 00191158
(надалі – «Товариство» або «ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»»)

м. Київ

30 квітня 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 30 квітня 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:

3 питання № 1 порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік».

ВИРІШИВ:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, складеного станом на 29 грудня 2023 року.
- 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною.
- 1.3. Рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, складеного станом на 29 грудня 2023 року, не приймати.

3 питання № 2 порядку денного:

«Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік».

ВИРІШИВ:

- 2.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2023 році задовільною.
- 2.2. Рішень за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік не приймати.

3 питання № 3 порядку денного:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік».

ВИРІШИВ:

- 3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
- 3.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2023 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2023 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма № 4).

3 питання № 4 порядку денного:

«Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2023 році».

ВИРІШИВ:

- 4.1. До вирішення судом справи № 908/2252/22 про банкрутство Товариства, не визначати порядок покриття збитків, отриманих Товариством за результатами діяльності у 2023 року, у розмірі 28 543 725 057,13 гривень (двадцять вісім мільярдів п'ятсот сорок три мільйони сімсот двадцять п'ять тисяч п'ятдесят сім гривень 13 копійок).

3 питання № 5 порядку денного:

«Щодо заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства».

ВИРІШИВ:

- 5.1. Прийняти до відома інформацію про те, що відповідно до результатів річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік чисті активи Товариства знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього 2022 року, а саме станом на 31 грудня 2022 року вартість чистих активів складала 21 133 453,00 тис. грн., а станом на 31 грудня 2023 року стала дорівнювати негативну (від'ємну) величину (- 19 045 185,00) тис. грн. Також чисті активи Товариства, за даними річної фінансової звітності за 2023 рік, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу.
- 5.2. З урахуванням розгляду звіту Генерального директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства, визначити, що встановлення ознак неплатоспроможності Товариства, і відповідних наслідків такої неплатоспроможності, буде визначатись судом в рамках справи № 908/2252/22 про банкрутство Товариства.
- 5.3. Визначити, що Єдиний акціонер Товариства звільняє Генерального директора Товариства від будь-якої відповідальності за його дії чи бездіяльність, що могли призвести до зниження вартості чистих активів Товариства, та того, що чисті активи Товариства становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу, як зазначено у п. 5.1. цього рішення Єдиного акціонера Товариства.

3 питання № 6 порядку денного:

«Прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству; надання Генеральному директору Товариства або іншій особі, що визначена Радою директорів Товариства, повноважень для здійснення голосування у вищому органі управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування».

ВИРІШИВ:

- 6.1. Надати дозвіл Товариству протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Єдиним акціонером Товариства брати участь у загальних зборах учасників/акціонерів (річних, позачергових, заочних, в тому числі тих, які проводяться шляхом опитування) (надалі – «Збори») юридичних осіб, в статутному капіталі яких Товариство володіє часткою (акціями) на дату прийняття цього рішення

Єдиним акціонером Товариства щодо питань поточної фінансово-господарської діяльності цих юридичних осіб, розгляд яких передбачено діючим законодавством та/або установчими документами (статутами) цих юридичних осіб.

- 6.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, або особою, яка виконує його обов'язки, брати участь у Зборах юридичних осіб, зазначених в п. 6.1. цього рішення Єдиного акціонера Товариства, голосувати з питань порядку денного Зборів та відповідно з завданнями відносно такого голосування, що видаватимуться Радою директорів Товариства на кожні такі Збори, а також підписувати від імені Товариства протоколи (рішення) таких Зборів юридичних осіб. Генеральний директор Товариства або особа, яка виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, або особою, яка виконує його обов'язки, та Рада директорів Товариства повинні приймати рішення та діяти виключно в інтересах акціонерів Товариства.

3 питання № 7 порядку денного:

«Щодо внесення змін та доповнень до трудового договору (контракту), зокрема щодо визначення (продовження) терміну дії трудового договору (контракту) члена Ради директорів (Виконавчого директора). Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства змін та доповнень до трудового договору (контракту) з членом Ради директорів (Виконавчим директором)».

ВИРІШИВ:

- 7.1. Протягом строку повноважень члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) надати згоду, а також схвалити внесення змін та доповнень до трудового договору (контракту) члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) щодо визначення (продовження) терміну дії трудового договору (контракту), зокрема шляхом укладення додаткових угод.
- 7.2. 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 Товариства, підписати від імені Товариства зміни та доповнення до трудового договору (контракту) з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором), за умови прийняття відповідного рішення Радою директорів Товариства.

Єдиний акціонер ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» –

МЕТІНВЕСТ Б.В. / METINVEST B.V., в особі Директора А – Риженкова Юрія Олександровича, який діє на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ Б.В. та Директора Б – Елізи Дезіре ден Антреккер (Ms Eliza Désirée den Aantrekker), яка діє на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ Б.В.

Директор А _____

Ю.О. Риженков

Директор Б _____

Еліза Дезіре ден Антреккер