

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Позачерговими Загальними  
зборами акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  
«ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»

Протокол від 02 серпня 2024 року

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»**  
**(ідентифікаційний код 00191885)**  
**(нова редакція)**

Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» (далі – **«Товариство»**) є новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» (ідентифікаційний код 00191885) (далі – **«Статут»**), попередня редакція якого була зареєстрована приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Морозовою В.М. 27.08.2019 року та розміщеного за кодом доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації «177524366634».

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» створено відповідно до Розпорядження Запорізької обласної ради народних депутатів № 77-р від 27 лютого 1995 р. шляхом перетворення державного підприємства «Запорізький вогнетривкий завод» згідно з Указом Президента України від 15 червня 1993 р. № 201/93 «Про корпоратизацію державних підприємств».

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

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

Товариство є правонаступником усього майна, прав та обов'язків державного підприємства «Запорізький вогнетривкий завод».

## 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

### 2.1. Найменування Товариства:

#### 2.1.1. Повне найменування Товариства:

- Українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»;
- Англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ZAPOROZHOGNEUPOR».

#### 2.1.2. Скорочене найменування Товариства:

- Українською мовою: ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»;
- Англійською мовою: PJSC «ZAPOROZHOGNEUPOR».

### 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 75 925 200,00 гривень (сімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот двадцять п'ять тисяч двісті гривень 00 копійок), поділений на 5 840 400 (п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч чотириста) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 13 гривень (тринадцять гривень 00 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 документа 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 збором щодо призначення аудитора (аудиторської фірми);
- 7.22.22. Затвердження та надання рекомендацій Загальним збором 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) на суму, еквівалент якої дорівнює або перевищує 25 000,00 (двадцять п'ять тисяч) доларів Сполучених Штатів Америки за однією операцією або якщо загальна сума таких правочинів, укладених Товариством протягом календарного року дорівнює або перевищує суму еквівалентом 100 000,00 (сто тисяч) доларів Сполучених Штатів Америки, 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 на суму, еквівалент якої дорівнює або перевищує 25 000,00 (двадцять п'ять тисяч) доларів Сполучених Штатів Америки за однією операцією або якщо загальна сума таких правочинів, укладених Товариством протягом календарного року дорівнює або перевищує суму еквівалентом 100 000,00 (сто тисяч) доларів Сполучених Штатів Америки, 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 на суму, еквівалент якої перевищує 25 000,00 (двадцять п'ять тисяч) доларів Сполучених Штатів Америки за одиницю, 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 50 000,00 (п'ятдесят 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 500 000,00 (п'ятсот 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 50 000,00 (п'ятдесят 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 500 000,00 (п'ятсот 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 30 000,00 (тридцять 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 10 000 000,00 (десять мільйонів) 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 7.22. 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'ятдесятьма) 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 одностайно 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 (відрядження, 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'ятдесятьма) 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 та реалізація вогнетривкої продукції, карбід кремнієвих нагрівачів, хімічних речовин, сталевих та чавунних литва, інших супутніх видів продукції металургійного циклу;
- 11.1.2. виробництво та реалізація іншої продукції виробничо-технічного призначення;
- 11.1.3. збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння;
- 11.1.4. дорогоцінного каміння органогенного утворення;
- 11.1.5. збирання, заготівля, транспортування, переробка, реалізація брухту кольорових металів, металургійна переробка металобрухту чорних та кольорових металів;
- 11.1.6. заготівля, обробка окремих видів ресурсів цінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- 11.1.7. виготовлення елементів, реконструкція, ремонт і пусканалагоджувальні роботи механічного, енергетичного та іншого обладнання, у тому числі об'єктів котлонагляду газового господарства;
- 11.1.8. монтаж та технічне обслуговування (сервіс) обладнання промислового та громадського призначення;
- 11.1.9. виконання будівельних, ремонтних і реставраційних робіт;
- 11.1.10. виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій будівельної, ремонтно-будівельної діяльності;
- 11.1.11. виробництво та реалізація товарів широкого споживання; виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції; виконання науково-дослідних, проектно-вишукувальних та проектно-конструкторських робіт; будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- 11.1.12. провадження торгівельної діяльності, у тому числі комісійної, торгівельно-посередницької та торгівельно-закупівельної;
- 11.1.13. надання маркетингових, консультаційних та посередницьких послуг у сфері зовнішньої та внутрішньої торгівлі;
- 11.1.14. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- 11.1.15. надання транспортно-експедиційних послуг;
- 11.1.16. надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом; виробництво, передача і поставка електричної енергії;
- 11.1.17. виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії; постачання теплової енергії;
- 11.1.18. постачання природного газу за регульованим, нерегульованим тарифом, зберігання природного газу;
- 11.1.19. операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- 11.1.20. проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- 11.1.21. проведення випробувань на пожежну безпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання;
- 11.1.22. підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів і спеціалістів, надання послуг з професійної освіти;
- 11.1.23. надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

- 11.1.24. надання побутових послуг населенню;
  - 11.1.25. надання інформаційних та інших видів послуг підприємствам, організаціям і населенню; надання консультаційних послуг;
  - 11.1.26. посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника; проведення землевпорядних та земле оціночних робіт; виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт; надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот); надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);
  - 11.1.27. провадження видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, надання поліграфічних послуг;
  - 11.1.28. організація та проведення виставок, семінарів, конференцій, виставок-продажів та аукціонів; виготовлення деталей та збірних одиниць для ремонту об'єктів, підконтрольних Держнаглядохоронпраці;
  - 11.1.29. монтаж, ремонт та реконструкція об'єктів, що використовують природний газ;
  - 11.1.30. розробка проектів газопостачання об'єктів та агрегатів житлового фонду та соціального побуту;
  - 11.1.31. реконструкція, монтаж, ремонт вантажопідйомних механізмів;
  - 11.1.32. діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання;
  - 11.1.33. організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму;
  - 11.1.34. фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
  - 11.1.35. медична практика;
  - 11.1.36. пошук (розвідка) корисних копалин;
  - 11.1.37. придбання, зберігання, перевезення, відпуск та використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
  - 11.1.38. технічне обслуговування мереж теле-, радіо-, і провідного мовлення в межах промислової експлуатації.
- 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.

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:**

**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 26 липня 2024 року апостиль № 19363 від 01 серпня 2024 року

Підпис: \_\_\_\_\_  Вербіцька Наталія Едуардівна

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»,** в особі пані Вербіцької Наталії Едуардівни, яка діє на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Морозовою В.М. 29 липня 2024 року, зареєстровано в реєстрі за № 819.

Підпис: \_\_\_\_\_  Вербіцька Наталія Едуардівна

Київ, Україна, другого серпня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Тригуб Є.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Вербіцької Наталії Едуардівни, яка діє на підставі довіреності, виданої від імені **ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В.**, юридичної особи, зареєстрованої за законодавством Нідерландів та представника **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»** Вербіцької Наталії Едуардівни, які зроблено в моїй присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за №№  
**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

7266, 7267

