



РІШЕННЯ № 17

**ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – «Рішення»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАМЕТ-СТАЛЬ»,****ідентифікаційний код: 05393085****(надалі – «ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» або «Товариство»)**

м. Київ

22 червня 2026 року

Загальні збори акціонерів ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» проводяться відповідно до ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» та оформлюються у вигляді рішення єдиного акціонера.

На дату прийняття рішення єдиним акціонером статутний капітал Товариства складає **170 584 321,00 грн** (сто сімдесят мільйонів п'ятсот вісімдесят чотири тисячі триста двадцять одна гривня 00 копійок) та поділений на **682 337 284** (шістсот вісімдесят два мільйони триста тридцять сім тисяч двісті вісімдесят чотири) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю **0,25 грн** (двадцять п'ять копійок) кожна.

Станом на 22 червня 2026 року власником акцій ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» у кількості **682 337 284** (шістсот вісімдесят два мільйони триста тридцять сім тисяч двісті вісімдесят чотири) штук є 1 (один) акціонер **МЕТІНВЕСТ Б.В. / METINVEST B.V., Нідерланди (реєстраційний номер 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 170 584 321,00 грн (сто сімдесят мільйонів п'ятсот вісімдесят чотири тисячі триста двадцять одна гривня 00 копійок), що становить 100% від статутного капіталу Товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – «**Закон**»), до Товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 цього Закону щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів.

Відповідно до абз. 2 п. 2 ст. 60 Закону, рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, оформлюється письмово у формі Рішення. Оформлене таким чином рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерного товариства.

Враховуючи викладене вище Єдиний акціонер Товариства:

З питання № 1 порядку денного:

«Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».

ВИРІШИВ:

- 1.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- 1.2. Надати повноваження пані Вербіцькій Наталії Едуардівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2668615984) або пану Леженкіну Денису Федоровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3206302514) підписати Статут Товариства у новій редакції.



- 1.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора Товариства, або іншій особі, яка уповноважена на це довіреністю, виданою від імені Товариства, щодо вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.
- 1.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації.

Єдиний акціонер ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» –

МЕТІНВЕСТ Б.В. / METINVEST B.V., в особі Вербіцької Наталії Едуардівни, що діє на підставі довіреності від 08 червня 2026 року, апостиль № 00000248 від 15 червня 2026 року:



Місто Київ, Україна, двадцять другого червня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Тригуб Є.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Вербіцької Наталії Едуардівни**, яка діє на підставі довіреності від імені **МЕТІНВЕСТ Б.В. (METINVEST B.V.)**, юридичної особи, яка зареєстрована та діє за законодавством Нідерландів, який зроблено в моїй присутності.

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

Зареєстровано в реєстрі за № 6260

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

