

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Рішенням № 17 Єдиного  
акціонера**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «КАМЕТ-СТАЛЬ»**

**від 22 червня 2026 року**

**СТАТУТ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КАМЕТ-СТАЛЬ»  
(ідентифікаційний код 05393085)  
(нова редакція)**

Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМЕТ-СТАЛЬ» (далі – **«Товариство»**) є новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМЕТ-СТАЛЬ» (ідентифікаційний код 05393085) (далі – **«Статут»**), попередня редакція якого була зареєстрована приватним нотаріусом Кам'янського міського нотаріального округу Кравченко Світлоною Юріівною 06 червня 2024 року та розміщена за кодом доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації «369471385458».

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відкрите акціонерне товариство «Дніпродзержинський коксохімічний завод» створено відповідно до наказу Фонду державного майна України № 37-АТ від 01.04.1996 р. шляхом перетворення державного підприємства «Дніпродзержинський коксохімічний завод ім. Орджонікідзе» у відкрите акціонерне Товариство «Дніпродзержинський коксохімічний завод» відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994 року № 699/94.

Найменування Відкритого акціонерного Товариства «Дніпродзержинський коксохімічний завод» викладене відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД».

Найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД » викладене як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» у зв'язку зі зміною типу Товариства.

Найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» викладене як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМЕТ-СТАЛЬ» у зв'язку зі зміною найменування Товариства.

Товариство є правонаступником усього майна, прав та обов'язків державного підприємства «Дніпродзержинський коксохімічний завод ім. Орджонікідзе».

## 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

### 2.1. Найменування Товариства:

#### 2.1.1. Повне найменування Товариства:

- Українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАМЕТ-СТАЛЬ»;
- Англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «KAMET-STEEL».

#### 2.1.2. Скорочене найменування Товариства:

- Українською мовою: ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ»;
- Англійською мовою: PJSC «KAMET-STEEL».

### 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 170 584 321,00 гривень (сто сімдесят мільйонів п'ятсот вісімдесят чотири тисячі триста двадцять одна гривня нуль копійок), поділений на 682 337 284 (шістсот вісімдесят два мільйони триста тридцять сім тисяч двісті вісімдесят чотири ) 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 цього 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 цим 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, Корпоративний секретар та інші особи, перелік яких визначений чинним законодавством України, 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 повноважень якого входять ці питання відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 5.6. Посадові особи Товариства можуть бути посадовими особами інших суб'єктів господарювання, з урахуванням умов пункту 5.7. цього Статуту.
- 5.7. Головний виконавчий директор Ради директорів 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 належить:
  - 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, внесення змін та доповнень до таких договорів, їхнє розірвання;
- 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, з урахуванням пункту 7.28.6. цього Статуту;
- 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 цим 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 неприйняття 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 проти власності, службові чи господарські злочини.
- 7.6. Обрання Голови Ради директорів та Головного виконавчого 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 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. Головний виконавчий директор в Статуті та діяльності в цілому, організаційній структурі, штатному розписі та документообігу Товариства іменується Генеральним директором (по тексту цього Статуту – **«Генеральний директор»**).
- 7.10. 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.



- 7.11. Засідання Ради директорів скликаються Головою Ради директорів за його ініціативою або на вимогу члена Ради директорів, внутрішнього аудитора.
- 7.12. Засідання Ради директорів вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини невиконавчих директорів Ради директорів.
- 7.13. У засіданні Ради директорів на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші особи, визначені Радою директорів.
- 7.14. Рішення Ради директорів можуть бути прийняті шляхом:
- 7.14.1. Проведення засідань, які передбачають спільну присутність членів Ради директорів в одному місці для обговорення питань порядку денного та прийняття рішень за такими питаннями;
  - 7.14.2. Проведення у режимі аудіо- чи відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх членів Ради директорів одночасно;
  - 7.14.3. Опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу.
- 7.15. 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.
- 7.16. У разі рівного розподілу голосів членів Ради директорів під час прийняття рішень, право вирішального голосу належить Голові Ради директорів.
- 7.17. 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.
- 7.18. 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.
- 7.19. Всі рішення Ради директорів оформлюються Протоколом.
- 7.20. Протоколи Ради директорів підписуються Головою Ради директорів та Секретарем засідання, зокрема у випадку:
- 7.20.1. Складення Протоколу у формі електронного документа;
  - 7.20.2. Складення Протоколу шляхом опитування.
- Протоколи Ради директорів можуть підписуватись членами Ради директорів, що були присутні на засіданні.
- 7.21. За умови, що це не заборонено законодавством України, рішення Ради директорів за виключенням тих, які вимагають нотаріального засвідчення, 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 оформлюється їхня паперова копія в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 7.22. 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).
- 7.23. До виключної компетенції Ради директорів належать наступні питання:
- 7.23.1. 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;
  - 7.23.2. 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;

- 7.23.3. Прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 7.23.4. Прийняття рішення про призначення та відкликання Головуючого Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів;
- 7.23.5. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
- 7.23.6. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Радою директорів;
- 7.23.7. Обрання та припинення повноважень Голови Ради директорів;
- 7.23.8. Обрання, тимчасове відсторонення та припинення повноважень Генерального директора;
- 7.23.9. 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 у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або іншими обставинами та/або у всіх інших випадках будь-якої його відсутності будь-якої тривалості;У цьому випадку обов'язки Генерального директора, за призначенням Ради директорів, може виконувати також працівник Товариства, який не є членом Ради директорів.
- 7.23.10. Прийняття рішення про емісію (розміщення) Товариством інших, ніж акції та боргові цінні папери, цінних паперів;
- 7.23.11. 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);
- 7.23.12. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7.23.13. 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;
- 7.23.14. 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;
- 7.23.15. Створення та ліквідація інших комітетів у складі Ради директорів;
- 7.23.16. Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, зокрема заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 7.23.17. 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;

- 7.23.18. 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;
- 7.23.19. 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;
- 7.23.20. 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;
- 7.23.21. У випадках, передбачених законодавством, затвердження результатів конкурсу з відбору аудитора (аудиторської фірми) та направлення рекомендацій Загальним зборам щодо призначення аудитора (аудиторської фірми);
- 7.23.22. Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 7.23.23. 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;
- 7.23.24. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, а також способу надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 7.23.25. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 7.23.26. Затвердження організаційної структури Товариства;
- 7.23.27. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, представництв, філій, затвердження положень про відокремлені підрозділи, представництва, філії;
- 7.23.28. 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;
- 7.23.29. 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;
- 7.23.30. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо відчуження об'єктів нерухомого майна (у тому числі земельних ділянок), об'єктів незавершеного будівництва, а також правочинів щодо відмови від права власності на такі об'єкти або від права постійного користування земельними ділянками, та надання дозволу на вчинення відповідних правочинів, – незалежно від суми таких правочинів;
- 7.23.31. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання у власність нерухомого майна (у тому числі земельних ділянок), об'єктів незавершеного будівництва, – незалежно від суми таких правочинів;
- 7.23.32. Надання дозволу на вчинення правочинів щодо набуття або передачі Товариством інших речових прав на земельні ділянки (похідних від права власності), а також щодо дострокового розірвання договорів оренди земельних ділянок, крім випадків, коли такі права за законом переходять до їхнього набувача одночасно з набуттям права власності на об'єкт нерухомого майна;
- 7.23.33. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо банківських гарантій, акредитивів або інкасо;
- 7.23.34. 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;
- 7.23.35. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів переведення боргу або відступлення права вимоги;
- 7.23.36. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
- 7.23.37. Затвердження річного плану щодо відчуження (в тому числі з наступною реалізацією) необоротних активів та надання дозволу Товариству на відповідне відчуження, 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;
- 7.23.38. Затвердження річного плану щодо списання з балансу Товариства (з наступною ліквідацією) необоротних активів та надання дозволу на списання необоротних активів, не включених до річного плану;
- 7.23.39. 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 (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 (п'ятсот тисяч) доларів Сполучених Штатів Америки;
- 7.23.40. 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 (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 (п'ятсот тисяч) доларів Сполучених Штатів Америки;
- 7.23.41. Надання дозволу на вчинення Товариством будь-якого правочину, якщо еквівалент суми одного правочину в будь-якій валюті дорівнює або перевищує 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів Сполучених Штатів Америки;
- 7.23.42. 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;
- 7.23.43. Затвердження колективних договорів Товариства, змін та доповнень до нього (у випадку їхнього укладання або внесення до них змін);
- 7.23.44. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 7.23.45. Прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 7.23.46. Вирішення питань, віднесених до компетенції Ради директорів, відповідно до чинного законодавства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 7.23.47. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту у випадках, передбачених чинним законодавством, та обрання особи уповноваженої на підписання Статуту в новій редакції;
- 7.23.48. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 7.23.49. Надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 7.23.50. Прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, крім випадку прийняття рішення Загальними зборами;
- 7.23.51. 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 обсягах, визначених Загальними зборами;
- 7.23.52. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їхнього виконання, зокрема внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- 7.23.53. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 7.23.54. Прийняття рішення про обрання уповноваженого на зберігання первинних документів системи реєстру власників цінних паперів;
- 7.23.55. 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;
- 7.23.56. Затвердження річного звіту Товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
- 7.23.57. Вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством та цим Статутом.
- 7.24. Граничні суми правочинів, які передбачені у пункті 7.23. 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 7.23. 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 7.23. 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.
- 7.25. Правочини, вказані у пункті 7.23. 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.
- 7.26. 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.
- 7.27. 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.

7.28. Генеральний директор:

- 7.28.1. Самостійно приймає рішення щодо підписання (укладання) правочинів, за винятком тих правочинів, рішення щодо підписання (укладання) яких приймається Загальними зборами або Радою директорів;
  - 7.28.2. 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.
  - 7.28.3. З урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
  - 7.28.4. Визначає предмети, види господарської (економічної) діяльності Товариства;
  - 7.28.5. Призначає та відкликає керівників відокремлених структурних підрозділів, представництв, філій Товариства, затверджує умови трудових договорів з ними, зміни до таких трудових договорів;
  - 7.28.6. Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства, керівників відокремлених структурних підрозділів, представництв, філій Товариства, Головного бухгалтера;
  - 7.28.7. Наймає та звільняє працівників Товариства, вирішує питання організації та оплати їхньої праці відповідно до чинного законодавства України;
  - 7.28.8. Затверджує штатний розпис Товариства;
  - 7.28.9. Підписує колективний договір, зміни та доповнення до нього, несе відповідальність за виконання умов колективного договору;
  - 7.28.10. Приймає рішення про заохочення та накладення стягнення на працівників Товариства;
  - 7.28.11. 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;
  - 7.28.12. Приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;
  - 7.28.13. Виконує рішення Загальних зборів та рішення Ради директорів, звітує про їхнє виконання;
  - 7.28.14. Затверджує інструкції, положення, регламенти та інші внутрішні документи Товариства, окрім тих, затвердження яких належить 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;
  - 7.28.15. Вирішує інші питання управління поточною діяльністю Товариства, які не входять до компетенції Загальних зборів та Ради директорів.
- 7.29. Генеральний директор, крім видачі довіреностей згідно з пунктом 7.28.2. 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.

- 7.30. 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 передбачено 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 Товариства регламентується вимогами чинного законодавства України.

## **11. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

- 11.1. Видами діяльності Товариства є (зокрема, проте не виключно):
- 11.1.1. виробництво чавуну, сталі та феросплавів;
  - 11.1.2. виробництво коксу та коксодуктів;
  - 11.1.3. виробництво продуктів коксових печей: виробництво коксу з коксового вугілля;
  - 11.1.4. виробництво коксувального газу;
  - 11.1.5. виробництво сирої кам'яновугільної та буро-вугільної смоли;
  - 11.1.6. виробництво кам'яновугільної та лігнітової смол;
  - 11.1.7. виробництво інших продуктів коксування;
  - 11.1.8. перегонка кам'яновугільної смоли;
  - 11.1.9. виробництво пеку та пекового коксу;
  - 11.1.10. виробництво газу;
  - 11.1.11. виробництво та реалізація коксової, хімічної продукції та хімічних речовин;
  - 11.1.12. виробництво та реалізація металевих виробів;
  - 11.1.13. збирання та переробка металевих та неметалевих відходів виробництва та брухту, в тому числі тих, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння;
  - 11.1.14. операції у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
  - 11.1.15. оптова торгівля металами;
  - 11.1.16. виробництво та реалізація паливно-мастильних матеріалів;
  - 11.1.17. виробництво та реалізація іншої продукції виробничо-технічного призначення;
  - 11.1.18. організація комплексного використання сировини з метою виробництва та реалізації додаткових видів продукції;
  - 11.1.19. збір, переробка та реалізація металобрухту;
  - 11.1.20. виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
  - 11.1.21. оптова торгівля металами та металевими рудами
  - 11.1.22. надання послуг населенню, підприємствам, організаціям;
  - 11.1.23. надання посередницьких послуг;

- 11.1.24. надання послуг з перевезення пасажирів річковим транспортом;
- 11.1.25. надання послуг з ремонту залізничної колії;
- 11.1.26. громадське харчування;
- 11.1.27. інвестування власних та залучених Товариством коштів у проекти співробітництва з українським та іноземними юридичними та фізичними особами;
- 11.1.28. надання послуг по обслуговуванню та ремонту транспортних засобів; ремонт вантажно-підйомних кранів, ліфтів, котлів та посудин, працюючих під тиском;
- 11.1.29. використання та зберігання радіоактивних речовин і джерел іонізуючого випромінювання;
- 11.1.30. підприємство має право проводити самостійну атестацію робочих місць за умовами праці, інструментальні заміри викидів шкідливих речовин в атмосферу, аналіз води;
- 11.1.31. надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);
- 11.1.32. технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;
- 11.1.33. надання послуг радіозв'язку з використанням радіочастот;
- 11.1.34. проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення;
- 11.1.35. надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- 11.1.36. виконання ремонту та технічного посвідчення балонів з стиснутими газами;
- 11.1.37. неруйнуючий контроль, технічна діагностика та технічний огляд обладнання, споруд та інших об'єктів, підконтрольних Державній службі України з питань праці (Держпраці);
- 11.1.38. технічне діагностування та технічний огляд вантажопідіймальних споруд, об'єктів котлонагляду, скіпових підйомачів доменних печей та цапф чавуновозів, злитковозів, металорозливочних ковшів, технологічних трубопроводів промислових підприємств, а також машин та агрегатів потенційно небезпечних підприємств;
- 11.1.39. постачання природного газу за нерегульованими тарифами;
- 11.1.40. здійснення діяльності з надання послуг фінансового лізингу;
- 11.1.41. діяльність митного брокера;
- 11.1.42. виробництво робочого одягу;
- 11.1.43. лісопилльне та стругальне виробництво;
- 11.1.44. поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;
- 11.1.45. виробництво промислових газів;
- 11.1.46. виробництво барвників і пігментів;
- 11.1.47. виробництво добрив і азотних сполук;
- 11.1.48. виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;
- 11.1.49. виробництво та реалізація агрохімікатів;
- 11.1.50. виробництво пластмас у первинних формах;
- 11.1.51. виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції;
- 11.1.52. виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик;
- 11.1.53. виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування;
- 11.1.54. виробництво парфумних і косметичних засобів;

- 11.1.55. виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.;
- 11.1.56. виробництво основних фармацевтичних продуктів;
- 11.1.57. виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;
- 11.1.58. виробництво інших гумових виробів;
- 11.1.59. виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас;
- 11.1.60. виробництво інших виробів із пластмас;
- 11.1.61. виробництво листового скла;
- 11.1.62. виробництво скловолокна;
- 11.1.63. виробництво вогнетривких виробів;
- 11.1.64. виробництво керамічних плиток і плит;
- 11.1.65. виробництво вапна та гіпсових сумішей;
- 11.1.66. виготовлення виробів із бетону для будівництва;
- 11.1.67. виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
- 11.1.68. виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- 11.1.69. виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення;
- 11.1.70. кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;
- 11.1.71. оброблення металів та нанесення покриття на метали;
- 11.1.72. виробництво інструментів;
- 11.1.73. виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;
- 11.1.74. виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
- 11.1.75. виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.;
- 11.1.76. виробництво електронних компонентів;
- 11.1.77. виробництво магнітних і оптичних носіїв даних;
- 11.1.78. придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;
- 11.1.79. виробництво підйимального та вантажно-розвантажувального устаткування;
- 11.1.80. виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у.;
- 11.1.81. виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;
- 11.1.82. виробництво машин і устаткування для металургії;
- 11.1.83. виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну;
- 11.1.84. будівництва суден і плавучих конструкцій;
- 11.1.85. виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі;
- 11.1.86. виробництво іншої продукції, н.в.і.у.;
- 11.1.87. ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- 11.1.88. ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- 11.1.89. ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
- 11.1.90. ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- 11.1.91. ремонт і технічне обслуговування суден і човнів;
- 11.1.92. ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів;

- 11.1.93. ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
- 11.1.94. ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- 11.1.95. установлення та монтаж машин і устаткування;
- 11.1.96. виробництво електроенергії;
- 11.1.97. передача електроенергії;
- 11.1.98. розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
- 11.1.99. постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
- 11.1.100. виробництво, передача та постачання теплової та електричної енергії;
- 11.1.101. виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
- 11.1.102. виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії;
- 11.1.103. впровадження у виробництво нових високоефективних технологій, насамперед, енергозберігаючих;
- 11.1.104. використання джерел іонізуючого випромінювання;
- 11.1.105. забір, очищення та постачання води;
- 11.1.106. каналізація, відведення й очищення стічних вод;
- 11.1.107. оброблення та видалення безпечних відходів;
- 11.1.108. оброблення та видалення небезпечних відходів;
- 11.1.109. демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
- 11.1.110. відновлення відсортованих відходів;
- 11.1.111. організація будівництва будівель;
- 11.1.112. будівництво житлових і нежитлових будівель;
- 11.1.113. будівництво споруд;
- 11.1.114. будівництво доріг і автострад;
- 11.1.115. будівництво залізниць і метрополітену;
- 11.1.116. будівництво мостів і тунелів;
- 11.1.117. будівництво комунікацій;
- 11.1.118. будівництво трубопроводів;
- 11.1.119. будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- 11.1.120. спеціалізовані будівельні роботи;
- 11.1.121. підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- 11.1.122. електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;
- 11.1.123. електромонтажні роботи;
- 11.1.124. інші будівельно-монтажні роботи;
- 11.1.125. роботи із завершення будівництва;
- 11.1.126. інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;
- 11.1.127. оптова і роздрібна торгівля;
- 11.1.128. торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
- 11.1.129. технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- 11.1.130. оптова торгівля хімічною продукцією;

- 11.1.131. неспеціалізована оптова торгівля;
- 11.1.132. пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення;
- 11.1.133. вантажний залізничний транспорт;
- 11.1.134. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом;
- 11.1.135. пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;
- 11.1.136. вантажний автомобільний транспорт;
- 11.1.137. транспортне оброблення вантажів;
- 11.1.138. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- 11.1.139. трубопровідний транспорт;
- 11.1.140. складське господарство;
- 11.1.141. допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 11.1.142. інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 11.1.143. діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення;
- 11.1.144. діяльність інших засобів тимчасового розміщення;
- 11.1.145. діяльність із забезпечення стравами та напоями;
- 11.1.146. постачання інших готових страв;
- 11.1.147. видавнича діяльність;
- 11.1.148. видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність;
- 11.1.149. видання Іншого програмного забезпечення;
- 11.1.150. діяльність у сфері радіомовлення;
- 11.1.151. діяльність у сфері проводового електрозв'язку;
- 11.1.152. комп'ютерне програмування;
- 11.1.153. діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
- 11.1.154. інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- 11.1.155. інші види кредитування;
- 11.1.156. посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
- 11.1.157. купівля та продаж власного нерухомого майна;
- 11.1.158. надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 11.1.159. діяльність у сфері права;
- 11.1.160. консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 11.1.161. діяльність у сфері архітектури;
- 11.1.162. діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- 11.1.163. діяльність у сфері інжинірингу та пов'язане із цим технічне консультування;
- 11.1.164. технічні випробування та дослідження;
- 11.1.165. дослідження і експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук;
- 11.1.166. дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій;
- 11.1.167. дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
- 11.1.168. рекламна діяльність;
- 11.1.169. діяльність у сфері фотографії;

- 11.1.170. надання послуг перекладу;
- 11.1.171. інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;
- 11.1.172. прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- 11.1.173. надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- 11.1.174. лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
- 11.1.175. фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
- 11.1.176. регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності;
- 11.1.177. діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки;
- 11.1.178. діяльність пожежних служб;
- 11.1.179. дошкільна освіта;
- 11.1.180. середня професійно-технічна освіта;
- 11.1.181. інші види освіти, н.в.і.у.;
- 11.1.182. надання та перевірка знань працівників з питань охорони праці;
- 11.1.183. організація та проведення виробничого навчання та практики студентів вузів, технікумів та учнів професійно-технічних училищ;
- 11.1.184. підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів і спеціалістів;
- 11.1.185. перепідготовка з наданням другої професії, підвищення кваліфікації працівників безпосередньо на підприємстві, а також шляхом укладання договорів з вищими навчальними закладами;
- 11.1.186. діяльність лікарняних закладів;
- 11.1.187. загальна медична практика;
- 11.1.188. спеціалізована медична практика;
- 11.1.189. стоматологічна практика;
- 11.1.190. інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
- 11.1.191. діяльність у сфері спорту;
- 11.1.192. функціонування спортивних споруд;
- 11.1.193. діяльність спортивних клубів;
- 11.1.194. функціонування атракціонів і тематичних парків;
- 11.1.195. організування інших видів відпочинку та розваг;
- 11.1.196. ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування;
- 11.1.197. прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;
- 11.1.198. надання послуг перукарнями та салонами краси;
- 11.1.199. надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.;
- 11.1.200. виробництво композиційних матеріалів;
- 11.1.201. зовнішньоекономічна діяльність;
- 11.1.202. матеріально-технічне забезпечення агропромислового комплексу України необхідною технікою, мінеральними добривами, насінням, кормами, ветеринарними препаратами, іншою продукцією, необхідною для здійснення сільськогосподарського виробництва;
- 11.1.203. надання різноманітних оплатних послуг іншим юридичним особам та громадянам;

11.1.204. виконання визначених мобілізаційних завдань по утворенню та обслуговуванню мобілізаційних потужностей, а також спеціальних формувань матеріальних та продовольчих ресурсів, страхового фонду.

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 № 17 Єдиного акціонера**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«КАМЕТ-СТАЛЬ», що відбулися 22 червня 2026 року**

**Вербіцька Наталія Едуардівна**



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 № 6261

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**

