

# Титульний аркуш

28.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2023-12

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

В.о. Генерального директора

(посада)

(підпис)

Цимбалюк О.А.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2023 року

### I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА"
- Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
- Ідентифікаційний код юридичної особи: 00191129
- Місцезнаходження: 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 80, кабінет 9
- Міжміський код, телефон та факс: +380676440064, н/д
- Адреса електронної пошти: office.mmk@metinvestholding.com
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на  
власному веб-сайті учасника фондового  
ринку

[https://ilyichsteel.metinvestholding.com  
/ru/about/info](https://ilyichsteel.metinvestholding.com/ru/about/info)

(URL-адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

|   |   |
|---|---|
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації  |   |
| 1. Основні відомості про емітента   | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності   | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента   | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  | X |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента   |   |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   |   |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції   |   |
| 5. Відомості про цінні папери емітента:   |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  | X |
| 2) інформація про облігації емітента  |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента   |   |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  | X |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря   |   |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів   |   |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість  |   |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано інший особі |   |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   |   |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів   |   |
| 13. Інформація про заміну управителя  |   |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою   |   |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів   |   |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом  |   |
| 17. Інформація про іпотечне покриття:   |   |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття   |   |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  |   |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду   |   |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   |   |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  |   |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)  |   |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  |   |

|  |   |
|--|---|
| виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |   |
| 21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку      |   |
| 22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності         | X |
| 23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)         |   |
| 24. Проміжний звіт керівництва   | X |
| 25. Твердження щодо проміжної інформації   | X |
| 26. Примітки:  |   |

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" (надалі - "ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" або "Товариство", або "Емітент") є правонаступником у повному обсязі майна, прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА", яке в свою чергу є правонаступником у повному обсязі майна, прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. ІЛЛІЧА".

Відкрите акціонерне товариство "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" засноване в процесі приватизації державного майна відповідно до Установчого договору між Фондом державного майна України та Організацією орендарів Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча від 19.12.1996 р. № АТ-92.

У розділі III у п. 10 проміжної звітності засновниками ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" зазначено Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945) та Організація орендарів Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча (код ЄДРПОУ 24642231), при цьому вказані юр. особи в даний час акціями Товариства не володіють.

Станом на 30.09.2023 року власником акцій ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" у кількості 12 371 260 750 (дванадцять мільярдів триста сімдесят один мільйон двісті шістдесят тисяч сімсот п'ятдесяти) штук є 1 (один) акціонер Metinvest Management B.V. (Метінвест Менеджмент Б.В.) (реєстраційний номер 67253598; місцезнаходження Gustav Mahlerplein 74 B, 1082MA Amsterdam, the Netherlands), який володіє акціями загальною номінальною вартістю 3 092 815 187,50 грн., що становить 100% від статутного капіталу ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА".

Протягом звітного кварталу ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" не приймало участі у створенні юридичних осіб.

В складі проміжної інформації відсутні наступні відомості:

#### 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

2) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та 3) Інформація про собівартість реалізованої продукції, оскільки з 24.02.2022 року виробничу діяльність ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" припинено. Здійснювалась реалізація придбаної металопродукції, а не металопродукції власного виробництва.

ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" не здійснювало випуск облігацій, інших цінних паперів (випуск яких підлягає реєстрації), похідних цінних паперів, тому у складі проміжної інформації відсутня та не заповнюється відповідна інформація:

5. Відомості про цінні папери емітента:

- 2) інформація про облігації емітента;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента.

В складі проміжної інформації також відсутні:

п. 7. Інформація щодо корпоративного секретаря - у ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" відсутня посада корпоративного секретаря.

8. Інформація про вчинення значних правочинів. Рішень органів управління про вчинення значних правочинів органами управління ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" у третьому кварталі не приймалося.

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. Рішень органів управління про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, органами управління ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" у третьому кварталі не приймалося.

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. У ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. Згідно з Статутом Товариства акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів. ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" не випускало боргові цінні папери.

12. Інформація про конвертацію цінних паперів. ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" конвертацію цінних паперів не здійснювало.

ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" не є емітентом іпотечних сертифікатів, облігацій тощо, тому у складі проміжної інформації відсутня та не заповнюється наступна інформація:

13. Інформація про заміну управителя.

14. Інформація про керуючого іпотекою.

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.

17. Інформація про іпотечне покриття:

- 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;
- 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;
- 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття.

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) - не надається, оскільки ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" не здійснювало емісії цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" надає проміжну фінансову звітність емітента, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності.

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою). Проміжна фінансова звітність ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" за звітний період не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою), тому інформація не надається. Аудиторська фірма для надання висновку про огляд проміжної фінансової звітності не обиралась відповідними органами управління ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА".

У зв'язку з введенням воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24.02.2022р. № 64/2022 із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року на Товаристві, згідно з наказом по підприємству, були зупинені усі основні фонди та проведена їх консервація. З березня 2022р. місто Маріуполь, у якому розташовані виробничі потужності, було окуповано. Внаслідок чого, виробнича діяльність на підприємстві стала неможливою. Відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською федерацією, затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від 22.12.2022 № 309, вся територія Маріупольського району Донецької області є тимчасово окупованою Російською федерацією, датою початку тимчасової окупації визнано 05.03.2022.

Листом від 28.02.2022 р. № 2024/02.0-7.1 Торгово-промислова палата України підтвердила, що військова агресія російської федерації проти України з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами для

суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов'язанням/обов'язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

02.05.2022 згідно з чинним законодавством Україні відбулася зміна юридичної адресі Товариства у м. Запоріжжя.

На протязі травня - серпня 2022 року з метою фіксації руйнувань/ушкоджень, заподіяних майну Товариства, внаслідок агресії РФ, на підприємстві працювала комісія з фіксації подій, їх причин та наслідків, внаслідок яких завдано збитків. За результатами роботи комісії на підставі супутниковых знімків, відомостей із засобів масової інформації, складено заочні акти з висновками щодо пошкодження будівель та споруд, обладнання, ТМЦ та іншого майна, яке знаходилось на території підприємства.

За фактом захоплення підприємства 06.06.2022 року внесені відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 341 КК України.

19.12.2022 року ухвалою господарського суду Запорізької області відкрито провадження у справі № 908/2465/22 про банкрутство ПРАТ "ММК ІМЕНІ ІЛЛІЧА" введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, а також процедуру розпорядження майном; розпорядником майна призначено арбітражного керуючого - Сокола Олексія Юрійовича.

### III. Основні відомості про емітента

#### 1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА"

#### 2. Дата проведення державної реєстрації

30.12.1996

#### 3. Територія (область)

Запорізька обл.

#### 4. Статутний капітал (грн)

3092815187,5

#### 5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

#### 6. Відсоток акцій (часток, пайв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

#### 7. Середня кількість працівників (осіб)

7

#### 8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

24.10 - Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

24.51 - Лиття чавуну

24.52 - Лиття сталі

#### 9. Органи управління підприємства

Згідно з діючою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" органами Товариства є: Загальні збори акціонерів Товариства -вищий орган Товариства; Наглядова рада Товариства; Генеральний директор Товариства - виконавчий орган Товариства; Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання Загальними зборами акціонерів). Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом Товариства. Утворення та відклікання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом внесення змін до Статуту.

#### 10. Засновники

| Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа | Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа                          | Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа |
|--|--|---|
| Фонд державного майна України  | Україна, 01133, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/9         | 00032945  |
| Організація орендарів Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча                                  | Україна, 87504, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця Левченка, будинок 1 | 24642231  |

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

#### 11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК",  
МФО 334851

2) IBAN

UA88334851000000002600321870

3) поточний рахунок

UA883348510000000002600321870

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюти

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК",  
МФО 334851

5) IBAN

UA883348510000000002600321870

6) поточний рахунок

UA883348510000000002600321870

#### **IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності**

| <b>Вид діяльності</b>   | <b>Номер ліцензії</b>  | <b>Дата видачі</b> | <b>Орган державної влади, що видав ліцензію</b>   | <b>Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)</b> |
|---|--|--------------------|---|--|
| 1   | 2  | 3                  | 4   | 5  |
| Централізоване водопостачання та водовідведення   | б/н та серії   | 08.07.2016         | Донецька обласна державна адміністрація   |  |
| Опис  | Термін дії ліцензії необмежений, тому прогноз Емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії не надається. |                    |   |  |
| Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралах, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії  | б/н та серії   | 15.06.2012         | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сferах енергетики та комунальних послуг |  |
| Опис  | Термін дії ліцензії необмежений, тому прогноз Емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії не надається. |                    |   |  |
| Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (роздільчими) тепловими мережами   | б/н та серії   | 28.07.2011         | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сferах енергетики та комунальних послуг |  |
| Опис  | Термін дії ліцензії необмежений, тому прогноз Емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії не надається. |                    |   |  |
| Постачання теплової енергії   | б/н та серії   | 28.07.2011         | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сferах енергетики та комунальних послуг |  |
| Опис  | Термін дії ліцензії необмежений, тому прогноз Емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії не надається. |                    |   |  |
| Виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралах, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) | б/н та серії   | 28.07.2011         | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сferах енергетики та комунальних послуг |  |

|  |   |            |  |            |
|--|---|------------|--|------------|
| Опис   | Термін дії ліцензії необмежений, тому прогноз Емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії не надається.      |            |  |            |
| Внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями; внутрішні перевезення пасажирів автобусами                                 | б/н та серії  | 04.08.2016 | Державна служба України з безпеки на транспорті                              |            |
| Опис   | Термін дії ліцензії необмежений, тому прогноз Емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії не надається.      |            |  |            |
| На право зберігання пального   | 0582041420190<br>002  | 30.08.2019 | Державна податкова служба України Головне управління ДПС у Донецькій області | 30.08.2024 |
| Опис   | Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня  |            |  |            |
| На право оптової торгівлі пальним, за наявності місць оптової торгівлі   | 9905142019003<br>42   | 27.08.2019 | Державна фіскальна служба України  | 27.08.2024 |
| Опис   | Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня  |            |  |            |
| Придбання; зберігання; використання; знищення; реалізація (відпуск) прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів | Електронна ліцензія   | 30.12.2020 | Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками      | 30.12.2025 |
| Опис   | Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня  |            |  |            |
| Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення  | АГ № 595784   | 10.02.2012 | Державна інспекція техногенної безпеки України                               |            |
| Опис   | Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня  |            |  |            |
| На право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання   | № ОВ 050549   | 04.07.2007 | Державна інспекція ядерного регулювання України                              | 14.08.2023 |
| Опис   | 04.04.2018 - дата переоформлення ліцензії. Інформація про продовження терміну дії або отримання нової ліцензії відсутня |            |  |            |
| Освітня діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти   | Наказ МОН № 160-л   | 26.02.2018 | Міністерство освіти і науки України  |            |
| Опис   | Термін дії ліцензії необмежений, тому прогноз Емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії не надається.      |            |  |            |

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Посада

Виконуюча обов'язки Генерального директора

### 2. Прізвище, ім'я, по батькові

Цимбалюк Оксана Анатоліївна

### 3. Рік народження

1977

**4. Освіта**

Донецький державний університет, спеціальність - "Економіка підприємства", рік закінчення - 2000 рік

**5. Стаж роботи (років)**

28

**6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займає**  
ТОВ "МЕТИНВЕСТ-МРМЗ", 38673998, Директор фінансовий

**7. Опис**

Протягом звітного періоду змін у персональному складі посадової особи емітента не відбувалось.

05.11.2022 року відповідно до п. 16.10.1.8. Статуту ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" Наглядовою радою Товариства прийнято рішення призначити Цимбалюк Оксану Анатоліївну виконуючою обов'язки Генерального директора Товариства на термін з 15 листопада 2022 року до дати відкликання (припинення) повноважень. Орган, що прийняв рішення - Наглядова рада Товариства; підстава - рішення Наглядової ради від 05.11.2022 року (Протокол № 502 засідання Наглядової ради Товариства). Наказ ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" №100 від 15.11.2022 року "Про призначення на посаду". Загальний стаж роботи - 28 роки. Непогашена (незнята) судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

**1. Посада**

Головний бухгалтер

**2. Прізвище, ім'я, по батькові**

Шиян Ірина Василівна

**3. Рік народження**

1968

**4. Освіта**

Вища: Ростовський-на-Дону інститут народного господарства (спеціальність "Планування промисловості", рік закінчення -1993)

**5. Стаж роботи (років)**

37

**6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займає**  
ПАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА", 00191129, Заступник головного бухгалтера Головної бухгалтерії.

**7. Опис**

Протягом звітного періоду змін у персональному складі посадової особи емітента не відбувалось. Призначення Шиян Ірини Василівни на посаду Головного бухгалтера виконано на підставі Наказу №39-К ПАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" від 21.02.2013 року. Термін, на який призначено Посадову особу - безстроково. Протягом звітного кварталу змін у персональному складі Посадової особи не відбувалось. Загальний стаж роботи - 37,15 років. Непогашена (незнята) судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

**1. Посада**

Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest Management B.V.)

**2. Прізвище, ім'я, по батькові**

Риженков Юрій Олександрович

**3. Рік народження**

1976

4. Освіта

Вища освіта (спеціаліст), Донецький державний технічний університет, Міжнародна економіка, економіст, рік закінчення - 2000. Вища освіта (магістр), Лондонська бізнес школа, Бізнесадміністрування, Магістр ділового адміністрування, рік закінчення - 2006.

5. Стаж роботи (років)

25

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ", 34093721, Генеральний Директор

7. Опис

Протягом звітного періоду змін у персональному складі посадової особи емітента не відбувалось.

04.01.2023 року відповідно до п. 15.12.25 Статуту ПРАТ "ММК ІМ ІЛЛІЧА" Єдиним акціонером Товариства прийнято рішення про обрання Риженков Юрій Олександрович - обрано членом Наглядової ради (представник акціонера Metinvest Management B.V.). Посадову особу обрано з 05.01.2023 р. строком на 3 (три) роки. Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "ММК ІМ ІЛЛІЧА" в особі Єдиного акціонера; підстава - рішення №13 Єдиного акціонера ПРАТ "ММК ІМ ІЛЛІЧА" від 04.01.2023 р. Загальний стаж роботи - 25,4 роки. Непогашена (незнята) судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

1. Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest Management B.V.)

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Данкова Юлія Сергіївна

3. Рік народження

1978

4. Освіта

Вища: Криворізький технічний університет, спеціальність - менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, кваліфікація спеціаліста - менеджер-економіст, рік закінчення - 2000

5. Стаж роботи (років)

24

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ", 34093721, Фінансовий директор

7. Опис

Протягом звітного періоду змін у персональному складі посадової особи емітента не відбувалось.

04.01.2023 року відповідно до п. 15.12.25 Статуту ПРАТ "ММК ІМ ІЛЛІЧА" Єдиним акціонером Товариства прийнято рішення про обрання Данкова Юлія Сергіївна - членом Наглядової ради (представник акціонера Metinvest Management B.V.). Посадову особу обрано з 05.01.2023 р. строком на 3 (три) роки. Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "ММК ІМ ІЛЛІЧА" в особі Єдиного акціонера; підстава - рішення №13 Єдиного акціонера ПРАТ "ММК ІМ ІЛЛІЧА" від 04.01.2023 р. Загальний стаж роботи -23,6 роки. Непогашена (незнята) судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

1. Посада  
Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest Management B.V.)
2. Прізвище, ім'я, по батькові  
Романова Світлана Миколаївна
3. Рік народження  
1976
4. Освіта  
Вища: Київський університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, спеціальність - Міжнародне право, кваліфікація спеціаліста - магістр міжнародного права, перекладач з англійської мови, рік закінчення - 1999
5. Стаж роботи (років)  
26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ", 34093721, Директор з правового забезпечення
7. Опис  
Протягом звітного періоду змін у персональному складі посадової особи емітента не відбувалось.

04.01.2023 року відповідно до п. 15.12.25 Статуту ПРАТ "ММК ІМ ІЛЛІЧА" Єдиним акціонером Товариства прийнято рішення про обрання Романова Світлана Миколаївна - членом Наглядової ради (представник акціонера Metinvest Management B.V.). Посадову особу обрано з 05.01.2023 р. строком на 3 (три) роки. Орган, що прийняв рішення - Загальні збори акціонерів ПРАТ "ММК ІМ ІЛЛІЧА" в особі Єдиного акціонера; підстава - рішення №13 Єдиного акціонера ПРАТ "ММК ІМ ІЛЛІЧА" від 04.01.2023 р. Загальний стаж роботи - 25,9 роки. Непогашена (незнята) судимість за корисливі та посадові злочини відсутня.

## **VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

### ***1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента***

| <b>Види зобов'язань</b>                                      | <b>Дата виникнення</b> | <b>Непогашена частина боргу (тис. грн)</b> | <b>Відсоток від користування коштами (відсоток річних)</b> | <b>Дата погашення</b> |
|--|------------------------|--|--|-----------------------|
| Кредити банку  | X                      | 0  | X  | X                     |
| у тому числі:  |                        | 0  | 0  |                       |
| Зобов'язання за цінними паперами                             | X                      | 0  | X  | X                     |
| у тому числі:  |                        | 0  | 0  |                       |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):                 | X                      | 0  | X  | X                     |
|  |                        | 0  | 0  |                       |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X                      | 0  | X  | X                     |
|  |                        | 0  | 0  |                       |

|  |  |          |   |   |
|--|--|----------|---|---|
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):   | X  | 0        | X | X |
|  |  | 0        | 0 |   |
| за векселями (усього)  | X  | 0        | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X  | 0        | X | X |
|  |  | 0        | 0 |   |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X  | 0        | X | X |
|  |  | 0        | X |   |
| Податкові зобов'язання   | X  | 263425   | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі   | X  | 0        | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення  | X  | 28772642 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень  | X  | 29036067 | X | X |
| Опис   | <p>Зобов'язання підприємства виникли внаслідок минулих подій та які будуть погашені.</p> <p>Зобов'язання поділяють на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Довгострокові зобов'язання і забезпечення - 1 958 024 тис. грн.</li> <li>- Поточні зобов'язання і забезпечення - 27 078 043 тис. грн.</li> </ul> |          |   |   |

## VII. Відомості про цінні папери емітента

## **1. Інформація про випуски акцій емітента**

### **VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах**

#### **1. Найменування**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЦІАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ"

#### **2. Організаційно-правова форма**

Товариство з обмеженою відповідальністю

#### **3. Ідентифікаційний код юридичної особи**

30556292

#### **4. Місцезнаходження**

Україна, 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 80, кабінет 5

#### **5. Опис**

ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" є Єдиним учасником і власником частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЦІАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ" (надалі - ТОВ "СОЦІАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ") номінальною вартістю 17 500 000,00 грн. у розмірі 100,00% статутного капіталу ТОВ "СОЦІАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ". ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" як учасник ТОВ "СОЦІАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ" має права, передбачені діючим законодавством та статутом ТОВ "СОЦІАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ".

#### **1. Найменування**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕЛЕКОМПАНІЯ "АВЕСТА"

#### **2. Організаційно-правова форма**

Товариство з обмеженою відповідальністю

#### **3. Ідентифікаційний код юридичної особи**

24071298

#### **4. Місцезнаходження**

Україна, 87250, Донецька обл., Старобешівський р-н, місто Кальміуське, площа Леніна, будинок 1

#### **5. Опис**

ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" є учасником і власником частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕЛЕКОМПАНІЯ "АВЕСТА" (надалі - ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ "АВЕСТА") номінальною вартістю 257 000,00 грн. у розмірі 99,6124031 % статутного капіталу ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ "АВЕСТА". ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" як учасник ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ "АВЕСТА" має права, передбачені діючим законодавством та статутом ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ "АВЕСТА".

#### **1. Найменування**

ЗАКРІТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОАНДРІЇВСЬКЕ"

#### **2. Організаційно-правова форма**

Закрите акціонерне товариство

#### **3. Ідентифікаційний код юридичної особи**

32862869

#### **4. Місцезнаходження**

Україна, 97570, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський р-н, село Чистеньке, вулиця Севастопольське шосе, будинок 2А

#### **5. Опис**

ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" є акціонером ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОАНДРІЇВСЬКЕ" (надалі - ЗАТ "НОВОАНДРІЇВСЬКЕ") та володіє акціями у кількості 764 штук загальною номінальною вартістю 764 000,00 грн., що становить 33,9555556 % від статутного капіталу ЗАТ "НОВОАНДРІЇВСЬКЕ".

ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" як акціонер - власник простих акцій ЗАТ "НОВОАНДРІЇВСЬКЕ" має права, передбачені діючим законодавством та статутом ЗАТ "НОВОАНДРІЇВСЬКЕ".

1. Найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФЕОДОСІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

00957778

4. Місцезнаходження

Україна, 73000, Херсонська обл., місто Херсон, вулиця 21 Січня, будинок 37, офіс 337

5. Опис

ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" є акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФЕОДОСІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (надалі - ПРАТ "ФЕОДОСІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО") та володіє акціями у кількості 111 603 штук загальною номінальною вартістю 27 900,75 грн., що становить 7,1330417 % від статутного капіталу ПРАТ "ФЕОДОСІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО". ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" як акціонер - власник простих акцій ПРАТ "ФЕОДОСІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" має права, передбачені діючим законодавством та статутом ПРАТ "ФЕОДОСІЙСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО".

1. Найменування

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРО-АЗОВ"

2. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

04634150

4. Місцезнаходження

Україна, 87442, Донецька обл., Мангушський р-н, село Портівське, вулиця Леніна, будинок 1

5. Опис

ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" є акціонером ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРО-АЗОВ" (надалі - ВАТ "АГРО-АЗОВ") та володіє акціями у кількості 1 449 056 штук загальною номінальною вартістю 362 264,00 грн., що становить 5,4367871 % від статутного капіталу ВАТ "АГРО-АЗОВ". ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" як акціонер - власник простих акцій ВАТ "АГРО-АЗОВ" має права, передбачені діючим законодавством та статутом ВАТ "АГРО-АЗОВ".

|   |   |                  |                                     |
|---|---|------------------|-------------------------------------|
| <b>Підприємство</b>                               | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ<br>КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" | <b>за ЄДРПОУ</b> | КОДИ<br>01.10.2023                  |
| <b>Територія</b>                                  | Запорізька обл.   | <b>за КАТОТГ</b> | 00191129<br>UA2306007001<br>0069526 |
| <b>Організаційно-правова форма господарювання</b> | Акціонерне товариство   | <b>за КОПФГ</b>  | 230                                 |
| <b>Вид економічної діяльності</b>                 | Виробництво чавуну, сталі та феросплавів  | <b>за КВЕД</b>   | 24.10                               |

**Середня кількість працівників:** 7

**Адреса, телефон:** 69008 місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 80, кабінет 9, +380676440064

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

**Складено** (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

|   |
|---|
|   |
| v |

**Баланс**  
**(Звіт про фінансовий стан)**  
 на 30.09.2023 р.  
 Форма №1

|  |      | Код за ДКУД    | 1801001                     |
|--|------|----------------|-----------------------------|
| Актив  |      | Код рядка      | На початок звітного періоду |
| 1  | 2    | 3              | 4                           |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                      |      |                |                             |
| Нематеріальні активи   | 1000 | 3 626          | 1 973                       |
| первинна вартість  | 1001 | 212 712        | 212 712                     |
| накопичена амортизація   | 1002 | ( 209 086 )    | ( 210 739 )                 |
| Незавершені капітальні інвестиції                                | 1005 | 4 578 754      | 4 013 135                   |
| Основні засоби   | 1010 | 33 455 927     | 30 458 906                  |
| первинна вартість  | 1011 | 46 962 266     | 46 678 419                  |
| знос   | 1012 | ( 13 506 339 ) | ( 16 219 513 )              |
| Інвестиційна нерухомість   | 1015 | 0              | 0                           |
| первинна вартість  | 1016 | 0              | 0                           |
| знос   | 1017 | ( 0 )          | ( 0 )                       |
| Довгострокові біологічні активи                                  | 1020 | 0              | 0                           |
| первинна вартість  | 1021 | 0              | 0                           |
| накопичена амортизація   | 1022 | ( 0 )          | ( 0 )                       |
| Довгострокові фінансові інвестиції:                              |      |                |                             |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0              | 0                           |
| інші фінансові інвестиції  | 1035 | 0              | 0                           |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                         | 1040 | 3 768          | 191                         |
| Відстрочені податкові активи                                     | 1045 | 0              | 0                           |
| Гудвл  | 1050 | 0              | 0                           |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                  | 1060 | 0              | 0                           |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах      | 1065 | 0              | 0                           |

|   |             |                   |                   |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| Інші необоротні активи  | 1090        | 0                 | 0                 |
| Усього за розділом I  | 1095        | 38 042 075        | 34 474 205        |
| <b>II. Оборотні активи</b>  |             |                   |                   |
| Запаси  | 1100        | 9 504 496         | 9 504 474         |
| Виробничі запаси  | 1101        | 3 763 731         | 3 763 709         |
| Незавершене виробництво   | 1102        | 2 740 529         | 2 740 529         |
| Готова продукція  | 1103        | 2 976 780         | 2 976 780         |
| Товари  | 1104        | 23 456            | 23 456            |
| Поточні біологічні активи   | 1110        | 0                 | 0                 |
| Депозити перестрахування  | 1115        | 0                 | 0                 |
| Векселі одержані  | 1120        | 0                 | 0                 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125        | 2 191 873         | 2 156 922         |
| <b>Дебіторська заборгованість за розрахунками:</b>                      |             |                   |                   |
| за виданими авансами  | 1130        | 115 381           | 373 572           |
| з бюджетом  | 1135        | 588 127           | 166 119           |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136        | 19 101            | 19 101            |
| з нарахованих доходів   | 1140        | 0                 | 0                 |
| із внутрішніх розрахунків   | 1145        | 0                 | 0                 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155        | 37 968            | 754 366           |
| Поточні фінансові інвестиції  | 1160        | 0                 | 0                 |
| Гроші та їх еквіваленти   | 1165        | 290 412           | 215 880           |
| Готівка   | 1166        | 0                 | 0                 |
| Рахунки в банках  | 1167        | 290 412           | 215 880           |
| Витрати майбутніх періодів  | 1170        | 976 837           | 976 837           |
| Частка перестраховика у страхових резервах                              | 1180        | 0                 | 0                 |
| у тому числі в:   |             |                   |                   |
| резервах довгострокових зобов'язань                                     | 1181        | 0                 | 0                 |
| резервах збитків або резервах належних виплат                           | 1182        | 0                 | 0                 |
| резервах незароблених премій  | 1183        | 0                 | 0                 |
| інших страхових резервах  | 1184        | 0                 | 0                 |
| Інші оборотні активи  | 1190        | 2 008 985         | 2 131 692         |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>15 714 079</b> | <b>16 279 862</b> |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>123</b>        | <b>123</b>        |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>53 756 277</b> | <b>50 754 190</b> |

| Пасив   | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | 2         | 3                           | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>                       |           |                             |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                | 1400      | 3 092 815                   | 3 092 815                  |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401      | 0                           | 0                          |
| Капітал у дооцінках                             | 1405      | 14 030 436                  | 12 849 321                 |
| Додатковий капітал                              | 1410      | 28 423                      | 28 423                     |
| Емісійний дохід                                 | 1411      | 0                           | 0                          |
| Накопичені курсові різниці                      | 1412      | 0                           | 0                          |
| Резервний капітал                               | 1415      | 773 204                     | 773 204                    |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)     | 1420      | 4 716 362                   | 3 226 009                  |
| Неоплачений капітал                             | 1425      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |
| Вилучений капітал                               | 1430      | ( 0 )                       | ( 0 )                      |

|   |      |            |            |
|---|------|------------|------------|
| Інші резерви  | 1435 | 0          | 0          |
| Усього за розділом I  | 1495 | 22 641 240 | 19 969 772 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення   |      |            |            |
| Відстрочені податкові зобов'язання  | 1500 | 792 303    | 263 425    |
| Пенсійні зобов'язання   | 1505 | 1 674 095  | 1 748 378  |
| Довгострокові кредити банків  | 1510 | 0          | 0          |
| Інші довгострокові зобов'язання   | 1515 | 2 228 031  | 1 694 572  |
| Довгострокові забезпечення  | 1520 | 0          | 0          |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу   | 1521 | 0          | 0          |
| Цільове фінансування  | 1525 | 0          | 0          |
| Благодійна допомога   | 1526 | 0          | 0          |
| Страхові резерви  | 1530 | 0          | 0          |
| у тому числі:   |      |            |            |
| резерв довгострокових зобов'язань   | 1531 | 0          | 0          |
| резерв збитків або резерв належних виплат   | 1532 | 0          | 0          |
| резерв незароблених премій  | 1533 | 0          | 0          |
| інші страхові резерви   | 1534 | 0          | 0          |
| Інвестиційні контракти  | 1535 | 0          | 0          |
| Призовий фонд   | 1540 | 0          | 0          |
| Резерв на виплату джек-поту   | 1545 | 0          | 0          |
| Усього за розділом II   | 1595 | 4 694 429  | 3 706 375  |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення  |      |            |            |
| Короткострокові кредити банків  | 1600 | 0          | 0          |
| Векселі видані  | 1605 | 0          | 0          |
| Поточна кредиторська заборгованість за:   |      |            |            |
| довгостроковими зобов'язаннями  | 1610 | 0          | 0          |
| товари, роботи, послуги   | 1615 | 20 514 308 | 20 521 570 |
| розрахунками з бюджетом   | 1620 | 107        | 0          |
| у тому числі з податку на прибуток  | 1621 | 0          | 0          |
| розрахунками зі страхування   | 1625 | 41         | 0          |
| розрахунками з оплати праці   | 1630 | 294        | 322        |
| одержаними авансами   | 1635 | 4 211 160  | 4 211 660  |
| розрахунками з учасниками   | 1640 | 0          | 0          |
| із внутрішніх розрахунків   | 1645 | 0          | 0          |
| страховою діяльністю  | 1650 | 0          | 0          |
| Поточні забезпечення  | 1660 | 331 362    | 135 547    |
| Доходи майбутніх періодів   | 1665 | 0          | 0          |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків  | 1670 | 0          | 0          |
| Інші поточні зобов'язання   | 1690 | 1 363 336  | 2 208 944  |
| Усього за розділом III  | 1695 | 26 420 608 | 27 078 043 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0          | 0          |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду  | 1800 | 0          | 0          |
| Баланс  | 1900 | 53 756 277 | 50 754 190 |

Примітки: -

Керівник

Цимбалюк Оксана Анатоліїна

Головний бухгалтер

Шиян Ірина Василівна

**Підприємство**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ  
КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА"

Дата

КОДИ  
01.10.2023

за ЄДРПОУ

00191129

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за дев'ять місяців 2023 року

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                        | 2000      | 0                 | 25 761 732                              |
| Чисті зароблені страхові премії   | 2010      | 0                 | 0                                       |
| Премії підписані, валова сума   | 2011      | 0                 | 0                                       |
| Премії, передані у перестрахування  | 2012      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума  | 2013      | 0                 | 0                                       |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                            | 2014      | 0                 | 0                                       |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050      | ( 2 905 746 )     | ( 26 475 598 )                          |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами   | 2070      | ( 0 )             | ( 0 )                                   |
| <b>Валовий:</b>   |           |                   |   |
| прибуток  | 2090      | 0                 | 0                                       |
| збиток  | 2095      | ( 2 905 746 )     | ( 713 866 )                             |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань                       | 2105      | 0                 | 0                                       |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                    | 2110      | 0                 | 0                                       |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума   | 2111      | 0                 | 0                                       |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                               | 2112      | 0                 | 0                                       |
| Інші операційні доходи  | 2120      | 125 936           | 2 746 706                               |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю             | 2121      | 0                 | 0                                       |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції   | 2122      | 0                 | 0                                       |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування                          | 2123      | 0                 | 0                                       |
| Адміністративні витрати   | 2130      | ( 15 069 )        | ( 126 794 )                             |
| Витрати на збут   | 2150      | ( 2 876 )         | ( 909 004 )                             |
| Інші операційні витрати   | 2180      | ( 45 729 )        | ( 8 644 852 )                           |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           | 2181      | 0                 | 0                                       |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182      | 0                 | 0                                       |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                               |           |                   |   |
| прибуток  | 2190      | 0                 | 0                                       |
| збиток  | 2195      | ( 2 843 484 )     | ( 7 647 810 )                           |
| Дохід від участі в капіталі   | 2200      | 0                 | 0                                       |

|   |      |               |                |
|---|------|---------------|----------------|
| Інші фінансові доходи   | 2220 | 4 848         | 261 947        |
| Інші доходи   | 2240 | 0             | 29 802         |
| Дохід від благодійної допомоги                                  | 2241 | 0             | 0              |
| Фінансові витрати   | 2250 | ( 335 326 )   | ( 1 488 447 )  |
| Втрати від участі в капіталі                                    | 2255 | ( 0 )         | ( 0 )          |
| Інші витрати  | 2270 | ( 26 383 )    | ( 1 359 611 )  |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті       | 2275 | 0             | 0              |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |      |               |                |
| прибуток  | 2290 | 0             | 0              |
| збиток  | 2295 | ( 3 200 345 ) | ( 10 204 119 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | 576 062       | 1 836 741      |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0             | 0              |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |      |               |                |
| прибуток  | 2350 | 0             | 0              |
| збиток  | 2355 | ( 2 624 283 ) | ( 8 367 378 )  |

### II. Сукупний дохід

| Стаття  | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400      | 0                 | -5 277                                  |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405      | 0                 | 0                                       |
| Накопичені курсові різниці  | 2410      | 0                 | 0                                       |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415      | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід  | 2445      | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід до оподаткування                               | 2450      | 0                 | -5 277                                  |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455      | ( 0 )             | ( -950 )                                |
| Інший сукупний дохід після оподаткування                            | 2460      | 0                 | -4 327                                  |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465      | -2 624 283        | -8 371 705                              |

### III. Елементи операційних витрат

| Назва статті                     | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---|
| 1                                | 2         | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500      | 0                 | 18 431 896                              |
| Витрати на оплату праці          | 2505      | -76 670           | 922 939                                 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510      | -16 364           | 203 114                                 |
| Амортизація                      | 2515      | 2 998 675         | 3 798 646                               |
| Інші операційні витрати          | 2520      | 647 367           | 24 554 212                              |
| Разом                            | 2550      | 3 553 008         | 47 910 807                              |

### IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

| Назва статті                                      | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-----------|-------------------|---|
| 1   | 2         | 3                 | 4                                       |
| Середньорічна кількість простих акцій             | 2600      | 12 371 260 750    | 12 371 260 750                          |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605      | 12 371 260 750    | 12 371 260 750                          |

|  |      |           |           |
|--|------|-----------|-----------|
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610 | -0,212130 | -0,676360 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -0,212130 | -0,676360 |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650 | 0,00      | 0,00      |

Примітки: -

Керівник

Цимбалюк Оксана Анатоліїна

Головний бухгалтер

Шиян Ірина Василівна

## **XV. Проміжний звіт керівництва**

У зв'язку з введенням воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24.02.2022р. № 64/2022 із 05 години 30 хвилини 24 лютого 2022 року на Товаристві, згідно з наказом по підприємству, були зупинені усі основні фонди та проведена їх консервація. З березня 2022р. місто Маріуполь, у якому розташовані виробничі потужності, було окуповано. Внаслідок чого, виробнича діяльність на підприємстві стала неможливою. Відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською федерацією, затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій від 22.12.2022 № 309, вся територія Маріупольського району Донецької області є тимчасово окупованою Російською федерацією, датою початку тимчасової окупації визнано 05.03.2022.

Листом від 28.02.2022 р. № 2024/02.0-7.1 Торгово-промислова палата України підтвердила, що військова агресія російської федерації проти України з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами для суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов'язанням/обов'язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

02.05.2022 згідно з чинним законодавством Україні відбулася зміна юридичної адресі Товариства у м. Запоріжжя.

На протязі травня - серпня 2022 року з метою фіксації руйнувань/ушкоджень, заподіяних майну Товариства, внаслідок агресії РФ, на підприємстві працювала комісія з фіксації подій, їх причин та наслідків, внаслідок яких завдано збитків. За результатами роботи комісії на підставі супутникових знімків, відомостей із засобів масової інформації, складено заочні акти з висновками щодо пошкодження будівель та споруд, обладнання, ТМЦ та іншого майна, яке знаходилось на території підприємства.

За фактом захоплення підприємства 06.06.2022 року внесені відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 341 КК України.

19.12.2022 року ухвалою господарського суду Запорізької області відкрито провадження у справі № 908/2465/22 про банкрутство ПРАТ "ММК ІМЕНІ ІЛЛІЧА" введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, а також процедуру розпорядження майном; розпорядником майна призначено арбітражного керуючого - Сокола Олексія Юрійовича.

## **XVI. Твердження щодо проміжної інформації**

В.о. Генерального директора та головний бухгалтер ПРАТ "ММК ІМЕНІ ІЛЛІЧА" підтверджують, що проміжна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації з урахуванням ситуації, яка мала місце, на дату складання проміжної звітності.