

## Титульний аркуш

\_\_\_\_\_  
(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ \_\_\_\_\_  
(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)

Генеральний директор  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Шевченко Тарас Григорович  
(прізвище та ініціали керівника або  
уповноваженої особи емітента)

### Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року

#### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента   | <i>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br/>«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ<br/>КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»</i>                     |
| 2. Організаційно-правова форма   | Акціонерне товариство  |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 00191129   |
| 4. Місцезнаходження  | 87504, Донецька область, м. Маріуполь, вул.<br>Левченка, буд. 1  |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | +380629564009 +380629564952  |
| 6. Адреса електронної пошти  | nataliya.verbitskaya@metinvestholding.com  |
| 7. 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»<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |
| 8. 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»<br>21676262<br>Україна<br>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>

(URL-адреса сторінки)

\_\_\_\_\_  
(дата)

## Зміст

Позначено (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;	X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції.	X
5. Відомості про цінні папери емітента:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери емітента.	<input type="checkbox"/>
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.	X
7. Інформація щодо корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/>
8. Інформація про вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	X
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.	<input type="checkbox"/>
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.	<input type="checkbox"/>
12. Інформація про конвертацію цінних паперів.	<input type="checkbox"/>
13. Інформація про заміну управителя.	<input type="checkbox"/>
14. Інформація про керуючого іпотекою.	<input type="checkbox"/>
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.	<input type="checkbox"/>
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом.	<input type="checkbox"/>
17. Інформація про іпотечне покриття:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;	<input type="checkbox"/>
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	<input type="checkbox"/>
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 відбулись протягом звітного періоду;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття.	<input type="checkbox"/>
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.	<input type="checkbox"/>
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	<input type="checkbox"/>

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).	<input type="checkbox"/>
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.	<input type="checkbox"/>
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.	X
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).	<input type="checkbox"/>
24. Проміжний звіт керівництва.	X
25. Твердження щодо проміжної інформації.	X
26. Примітки.  <p>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».</p> <p>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.</p> <p>Засновниками Товариства є Фонд державного майна України та Організація орендарів Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча.</p> <p>Станом на 30 вересня 2021 року власником акцій ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» у кількості 12 371 260 750 (дванадцять мільярдів триста сімдесят один мільйон двісті шістьдесят тисяч сімсот п'ятдесят) 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. (три мільярди дев'яносто два мільйони вісімсот п'ятнадцять тисяч сто вісімдесят сім гривень 50 копійок), що становить 100% від статутного капіталу ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».</p> <p>У Розділі «Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента» в таблицях «Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції» та «Інформація про собівартість реалізованої продукції» наведені показники за 9 місяців 2021 року.</p> <p>Протягом звітного кварталу ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не приймало участі у створенні юридичних осіб.</p> <p>У складі проміжної інформації ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» за 3-й квартал 2021 року не заповнюється наступна інформація:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- п. 5. Відомості про цінні папери емітента підпункт 2) інформація про облігації емітента: ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» випуск облігацій не здійснювало.</li> <li>- п. 5. Відомості про цінні папери емітента підпункт 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом: ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери не випускались.</li> <li>- п. 5. Відомості про цінні папери емітента підпункт 4) інформація про похідні цінні папери емітента: ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не здійснювало випуск похідних цінних паперів.</li> </ul>	X

- п. 7. Інформація щодо корпоративного секретаря: у ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» відсутня посада корпоративного секретаря.

- п. 8. Інформація про вчинення значних правочинів: протягом звітного кварталу органи управління Товариства не приймали рішень щодо вчинення значних правочинів.

- п. 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: відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».

- п. 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів: ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не здійснювало випуск боргових цінних паперів.  
ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не здійснювало публічну пропозицію іпотечних облігацій, не здійснювало публічну пропозицію іпотечних сертифікатів, не здійснювало публічну пропозицію сертифікатів ФОН, тому у складі проміжної інформації ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не заповнюється наступна інформація:

- п. 12. Інформація про конвертацію цінних паперів;

- п. 13. Інформація про заміну управителя;

- п. 14. Інформація про керуючого іпотекою;

- п. 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів;

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

- п. 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;

- п. 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.  
ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не є поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, тому у складі проміжної інформації ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не заповнюється наступна інформація:

- п. 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 є емітентом цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, тому у складі проміжної інформації ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не заповнюється наступна інформація:

- п. 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).

У зв'язку з тим, що фінансова звітність ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, у складі проміжної інформації ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не заповнюється наступна інформація:

<p>- п. 21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.  ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» веде Звіт про рух грошових коштів за прямим методом, тому Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) не заповнюється.  Проміжна фінансова звітність ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» за звітний період не була перевірена аудитором (аудиторською фірмою), аудиторська фірма для надання висновку про огляд проміжної фінансової звітності не обиралась відповідними органами управління ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», тому не заповнюється наступна інформація:</p> <p>- п. 23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).</p>	
--	--

### **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): Донецька

4. Статутний капітал (грн): 3092815187.50

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі: 0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії: 0

7. Середня кількість працівників (осіб): 14150

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 відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом внесення змін до Статуту.

10. Засновники (наводиться перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа). Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб.

Найменування	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи
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

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»

2) МФО банку: 334851

3) поточний рахунок за стандартом IBAN: UA883348510000000002600321870

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

5) МФО банку: 334851

6) поточний рахунок за стандартом IBAN: UA883348510000000002600321870

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

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Централізоване водопостачання та водовідведення	б/н та серії	08.07.2016	Донецька обласна державна адміністрація	Не обмежено
Опис	Термін дії ліцензії необмежений, тому прогноз Емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії не надається.			
Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, 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 сферах енергетики та комунальних послуг	Не обмежено
Опис	Термін дії ліцензії необмежений, тому прогноз Емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії не надається.			
Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами	б/н та серії	28.07.2011	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг	Не обмежено
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 сферах енергетики та комунальних послуг	Не обмежено
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 теплоелектроцентралях, 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 сферах енергетики та комунальних послуг	Не обмежено

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	Не обмежено
Опис	Термін дії ліцензії необмежений, тому прогноз Емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії не надається.			
На право зберігання пального	0582041420190002	30.08.2019	Державна податкова служба України Головне управління ДПС у Донецькій області	30.08.2024
Опис	ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» припускає можливість продовження терміну дії виданої ліцензії або оформлення нової ліцензії.			
На право оптової торгівлі паливом, за наявності місць оптової торгівлі	990514201900342	27.08.2019	Державна фіскальна служба України	27.08.2024
Опис	ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» припускає можливість продовження терміну дії виданої ліцензії або оформлення нової ліцензії.			
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	ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» припускає можливість продовження терміну дії виданої ліцензії або оформлення нової ліцензії.			
Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення	АГ № 595784	10.02.2012	Державна інспекція техногенної безпеки України	Не обмежено
Опис	Термін дії ліцензії необмежений, тому прогноз Емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії не надається.			
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. ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» припускає можливість продовження терміну дії виданої ліцензії або оформлення нової ліцензії.			
Освітня діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти	Наказ МОН № 160-л	26.02.2018	Міністерство освіти і науки України	Не обмежено
Опис	Термін дії ліцензії необмежений, тому прогноз Емітента щодо продовження терміну дії виданої ліцензії не надається.			



## V. Інформація про посадових осіб емітента

Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор	Шевченко Тарас Григорович	1954	Вища: Дніпропетровський металургійний інститут, спеціальність - «Обробка металів тиском», рік закінчення – 1983	44	ПАТ «АЛЧЕВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 05441447) - Генеральний директор.
Опис	Шевченко Тарас Григорович призначений з «11» вересня 2017 року Генеральним директором ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА». Строк дії повноважень – з 11.09.2017 р. по 04.04.2022 р. (включно). Підстава для повноважень: Протокол № 284 Наглядової ради ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» від 08.09.2017 р., Протокол № 319 Наглядової ради ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» від 02.04.2018 р., Протокол № 370 Наглядової ради ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» від 29.03.2019 р., Протокол № 412 Наглядової ради ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» від 27.03.2020 р., Протокол № 446 Наглядової ради ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» від 26.03.2021 р., Наказ № 713 від 11.09.2017 р. Протягом звітнього кварталу змін у персональному складі Посадової особи не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
Головний бухгалтер	Шиян Ірина Василівна	1968	Вища: Ростовський-на-Дону інститут народного господарства (спеціальність «Планування промисловості»), рік закінчення -1993)	35	ПАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» (ідентифікаційний код 00191129) - Заступник головного бухгалтера Головної бухгалтерії.
Опис	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 звітнього кварталу змін у персональному складі Посадової особи не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.				
Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest Management B.V. )	Погожев Олександр Володимирович	1966	Вища: Державна академія управління ім. Орджонікідзе, спеціальність – «Фінансовий менеджмент», кваліфікація спеціаліста - менеджер, рік закінчення – 1995; University of Northumbria at Newcastle, MBA (Магістр управління бізнесом), рік закінчення – 2003.	28	Див.Опис
Опис	Члена Наглядової ради (представника акціонера Metinvest Management B.V.) – Погожева Олександра Володимировича обрано рішенням Єдиного акціонера ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» від 30.04.2019 р. (Рішення № 1 Єдиного акціонера ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» від 30.04.2019 р.); Посадову особу обрано з 01 травня 2019 року до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки. Посадова особа обіймає наступні посади у юридичних особах: ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721) – Операційний директор. Член Наглядової ради у: - ПРАТ «АКХЗ» (ідентифікаційний код 00191075); - ПРАТ «ДКХЗ» (ідентифікаційний код 05393085);				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» (ідентифікаційний код 00191885);</li> <li>- ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» (ідентифікаційний код 00191224);</li> <li>- ПРАТ «ІНГЗК» (ідентифікаційний код 00190905);</li> <li>- ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191158);</li> <li>- ПРАТ «ПВНГЗК» (ідентифікаційний код 00191023);</li> <li>- ПРАТ «ЦГЗК» (ідентифікаційний код 00190977);</li> <li>- ТОВ «МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 43417450).</li> </ul> <p>Протягом звітного кварталу змін у персональному складі Посадової особи не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>				
Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest Management B.V.)	Данкова Юлія Сергіївна	1978	Вища: Криворізький технічний університет, спеціальність – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, кваліфікація спеціаліста – менеджер-економіст, рік закінчення – 2000	21	Див.Опис
Опис	<p>Члена Наглядової ради (представника акціонера Metinvest Management B.V.) – Данкову Юлію Сергіївну обрано рішенням Єдиного акціонера ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» від 30.04.2019 р. (Рішення № 1 Єдиного акціонера ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» від 30.04.2019 р.); Посадову особу обрано з 01 травня 2019 року до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки. Посадова особа обіймає наступні посади у юридичних особах:</p> <p>ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721) – Фінансовий директор.</p> <p>Член Наглядової ради у:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ПАТ «ПВДГЗК» (ідентифікаційний код 00191000);</li> <li>- ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191158);</li> <li>- ПРАТ «АКХЗ» (ідентифікаційний код 00191075);</li> <li>- ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» (ідентифікаційний код 00191224);</li> <li>- ПРАТ «ІНГЗК» (ідентифікаційний код 00190905);</li> <li>- ПРАТ «ЦГЗК» (ідентифікаційний код 00190977);</li> <li>- ПРАТ «ПВНГЗК» (ідентифікаційний код 00191023);</li> <li>- ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» (ідентифікаційний код 00191885);</li> <li>- ПРАТ «ДКХЗ» (ідентифікаційний код 05393085);</li> <li>- ТОВ «МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 43417450).</li> </ul> <p>Член Ревізійної комісії у:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (ідентифікаційний код 00191307).</li> </ul> <p>Протягом звітного кварталу змін у персональному складі Посадової особи не відбувалось. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>				
Член Наглядової ради (представник акціонера Metinvest Management B.V.)	Романова Світлана Миколаївна	1976	Вища: Київський університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, спеціальність – Міжнародне право, кваліфікація спеціаліста – магістр міжнародного права, перекладач з англійської мови, рік закінчення – 1999	23	Див.Опис
Опис	<p>Члена Наглядової ради (представника акціонера Metinvest Management B.V.) – Романову Світлану Миколаївну обрано рішенням Єдиного акціонера ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» від 30.04.2019 р. (Рішення № 1 Єдиного акціонера ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» від 30.04.2019 р.); Посадову особу</p>				

	<p>обрано з 01 травня 2019 року до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.  Посадова особа обіймає наступні посади у юридичних особах:  ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721) - Директор з правового забезпечення.</p> <p>Член Наглядової ради у:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 00191158);</li> <li>- ПРАТ «АКХЗ» (ідентифікаційний код 00191075);</li> <li>- ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» (ідентифікаційний код 00191224);</li> <li>- ПРАТ «ІНГЗК» (ідентифікаційний код 00190905);</li> <li>- ПРАТ «ЦГЗК» (ідентифікаційний код 00190977);</li> <li>- ПРАТ «ПІВНГЗК» (ідентифікаційний код 00191023);</li> <li>- ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» (ідентифікаційний код 00191885);</li> <li>- ПРАТ «ДКХЗ» (ідентифікаційний код 05393085);</li> <li>- ТОВ «МЕТІНВЕСТ СІЧСТАЛЬ» (ідентифікаційний код 43417450);</li> <li>- ПРАТ «ШБМУ №1» (ідентифікаційний код 00180924);</li> <li>- АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (ідентифікаційний код 00191307).</li> </ul> <p>Протягом звітної квартили змін у персональному складі Посадової особи не відбувалось.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>
--	---

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

## VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	2 145 468	X	X
у тому числі:				
євро	06.07.2018	664 787		30.09.2025
євро	12.07.2019	738 106		31.08.2028
євро	16.01.2020	496 583		31.07.2030
євро	14.04.2020	245 992		30.04.2029
Зобов'язання за цінними паперами	X		X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X		X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X		X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (усього):	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X		X	X
			X	
Податкові зобов'язання	X	1 543 011	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X		X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	97 458 562	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	101 147 041	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 – 9 210 087 тис. грн.</li> <li>- Поточні зобов'язання і забезпечення – 91 936 954 тис. грн.</li> </ul>			

## 2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції*	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру**)	у грошовій формі (тис. грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Агломерат	10 301,47 (тис. т)	39 101 779,8	19	4 228,8 (тис. т)	16 027 269,7	15
2	Чавун	3 777,59 (тис. т)	46 797 237,0	23	916,9 (тис. т)	12 941 034,7	12
3	Сляби	3 201,35 (тис. т)	46 849 329,9	23	193,8 (тис. т)	3 373 298,3	3
4	Лист, рулон г/к	2 902,23 (тис. т)	48 809 233,1	23	2 107,7 (тис. т)	48 361 217,4	44
5	Лист, рулон х/к	259,46 (тис. т)	4 663 458,8	2	252,9 (тис. т)	6 727 934,5	6
6	Лист, рулон, стрічка х/к оцинков.	300,34 (тис. т)	6 375 025,2	3	297,9 (тис. т)	9 688 635,4	9
7	Інша продукція		15 123 099,1	7		12 323 917,2	11

## 3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат***	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Матеріальні затрати	90,17
2	Інші	9,83

\* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому еквіваленті.

\*\* Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

\*\*\* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

## VII. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номіналь на вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.10.2010	855/1/10	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000092225	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	12371260750	3092815187.50	100
Опис		<p>13.06.2016 р. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку видала ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» на загальну суму 3092815187,50 грн. номінальною вартістю 25 копійок у кількості 12371260750 штук; Реєстраційний номер №855/1/10; дата реєстрації 08.10.2010 р. Таким чином Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №855/1/10 від 08.10.2010 р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» вважається таким, що втратило чинність.</p> <p>Станом на 30 вересня 2021 року власником акцій ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» у кількості 12 371 260 750 (дванадцять мільярдів триста сімдесят один мільйон двісті шістьдесят тисяч сімсот п'ятдесят) штук є 1 (один) акціонер Metinvest Management B.V. (Metinvest 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. (три мільярди дев'яносто два мільйони вісімсот п'ятнадцять тисяч сто вісімдесят сім гривень 50 копійок), що становить 100% від статутного капіталу ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА».</p> <p>У звітному періоді торгівля цінними паперами ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась.</p> <p>Рішенням Котирувальної комісії №1664 від 30.06.2016 р. акції прості іменні ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» з 01 липня 2016 р. виключено з Біржового Списку ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" на підставі п.12.9 Правил Списку ПАТ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА", у зв'язку з перереєстрацією емітента в якості приватного акціонерного товариства.</p> <p>Факти включення/виключення цінних паперів Емітента до/з біржового реєстру фондової біржі протягом звітнього періоду відсутні.</p> <p>Рішення провести додатковий випуск акцій у звітному періоді ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не приймало.</p>							

## **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, 87124, Донецька обл., Волноваський р-н, селище міського типу Мирне(пн), Каранський кар'єр
  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: ВОЛОДАРСЬКИЙ МІЖГОСПОДАРСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД
  2. Організаційно-правова форма: ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ
  3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00687971
  4. Місцезнаходження: Україна, 87000, Донецька обл., Нікольський р-н, селище міського типу Володарське(п), вулиця Пушкіна, будинок 142
  5. Опис: ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» є учасником і власником частки у статутному капіталі ВОЛОДАРСЬКОГО МІЖГОСПОДАРСЬКОГО КОМБІКОРМОВОГО ЗАВОДА (надалі – ВМКЗ) номінальною вартістю 1 651 807,62 грн. у розмірі 78,4 % статутного капіталу ВМКЗ. ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» як учасник ВМКЗ має права, передбачені діючим законодавством та статутом ВМКЗ.
- 
1. Найменування: ЗАКРИТЕ 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».



## XI. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо вчинення правочинів із заінтересованістю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02.09.2021	Наглядова рада ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»	5400000.00	90898248.00	5.9407	позика (надання поворотної фінансової допомоги) у сумі 5 400 000 000,00 грн.	15.07.2021	03.09.2021	<a href="https://ilyichsteel.metinvestholding.com/ru/about/info">https://ilyichsteel.metinvestholding.com/ru/about/info</a>
Опис			<p>Наглядовою радою ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» у звітному кварталі було прийнято рішення (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 464 від 02.09.2021 року) про подальше схвалення правочину, що був укладений у звітному кварталі Товариством, який має ознаки правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (правочин із заінтересованістю), а саме Договору позики (надання поворотної фінансової допомоги) № 1051 від 15.07.2021 року (надалі – «Правочин»). Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом Правочину, становить 5 400 000,00 тисяч гривень (п'ять мільярдів чотириста мільйонів гривень 00 копійок). Вартість активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності (станом на 31.12.2020 року) становить 90 898 248,00 тисяч гривень (дев'яносто мільярдів вісімсот дев'яносто вісім мільйонів двісті сорок вісім тисяч гривень 00 копійок). Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом Правочину, до вартості активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 5,9407 %. На засіданні Наглядової ради Товариства 02.09.2021 року, на якому прийнято рішення про подальше схвалення Правочину, були присутні 3 (три) члени Наглядової ради. Таким чином загальна кількість голосів становить 3 (три) голоси; кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення - 3 (три); проголосували «проти» - 0 (нуль) голосів. Рішення прийнято Наглядовою радою Товариства, оскільки вона правоможна приймати такі рішення відповідно до статуту Товариства. Потреба в подальшому схваленні правочину відповідно до ст.72 Закону України «Про акціонерні товариства» зумовлена необхідністю термінового укладення Правочину для надання поворотної фінансової допомоги.</p> <p>Істотні умови правочину: - предмет правочину: позика (надання поворотної фінансової допомоги) у сумі 5 400 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів чотириста мільйонів гривень 00 копійок);</p>						

	<p>- інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, відповідно до частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (місцезнаходження: Україна, 51901, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Колеусівська, будинок 1, ідентифікаційний код 05393085), що є афілійованою особою компанії Metinvest Management B.V. (місцезнаходження: Gustav Mahlerplein 74 B, 1082MA Amsterdam, the Netherlands, ідентифікаційний код нерезидента 67253598), яка, в свою чергу, є для Товариства акціонером, який володіє принаймні 25 відсотків голосуючих акцій Товариства (100,00 % статутного капіталу);</p> <p>- ознака заінтересованості, що передбачена частиною третьою статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» є стороною такого Правочину;</p> <p>- інші істотні умови правочину: позика грошових коштів здійснюється на підставі безвідсоткової поворотної фінансової допомоги і не передбачає нарахування відсотків або надання інших видів компенсацій, як плати за користування такими грошовими коштами. Повернення фінансової допомоги позичальником може бути здійснене різними за розміром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок з Товариством має бути виконаний не пізніше 15 жовтня 2021 року. Термін дії Правочину – з моменту перерахування Товариством грошових коштів позичальникові до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за цим договором позики.</p>
--	--

## XV. Проміжний звіт керівництва

За звітний період поточного року підприємство показало гідні результати. Покращення виробничих показників вплинуло на зростання виробництва металопродукції, в порівнянні з відповідним періодом 2020 року зріст склав 13,7 %. Значний вплив на фінансові показники ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» за підсумками роботи за 9 місяців 2021 року мала волатильність цін на металопродукцію, залізородну сировину, ключові паливно-енергетичні ресурси (природний газ, електроенергія, дизельне паливо). Зріст цін на металопродукцію та стійкий попит протягом 2021 року дозволив підприємству отримати прибуток у звітному періоді, виручка від реалізації готової продукції збільшилася на 97% проти аналогічного періоду.

Керівництво несе загальну відповідальність за створення та функціонування системи контролю з управління ризиками. Політика ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» з управління ризиками направлена на виявлення та аналіз ризиків, яким піддається ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», встановлення допустимих граничних значень ризику і контролю, а також для моніторингу ризиків та дотримання встановлених обмежень. Політика з управління ризиками і системами, регулярно переглядаються з урахуванням зміни ринкових умов і діяльності Товариства. На ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» мають вплив наступні фінансові ризики: кредитний ризик, ризик управління капіталом, ризик ліквідності, ринковий ризик.

Кредитний ризик - це ризик того, що клієнт може не виконати вчасно свої зобов'язання перед ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», в результаті чого ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» понесе фінансові збитки. Кредитний ризик виникає у зв'язку з грошовими коштами та їх еквівалентами, депозитами в банках та фінансових установах, а також кредитними ризиками для клієнтів, в тому числі простроченої дебіторської заборгованості.

ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» структурує рівень кредитного ризику, який воно бере на себе, встановлюючи обмеження на величину ризику, прийнятого у відношенні одного клієнта або усіх клієнтів. ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» здійснює операції тільки з визнаними, кредитоспроможними третіми особами. Кредитний ризик ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» контролюється та аналізується в кожному конкретному випадку. Керівництво вважає, що Товариство не має значного ризику виникнення збитків більших, ніж суми, що відображені в резервах на покриття збитків від зменшення корисності по кожній категорії.

ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не здійснювало операцій з метою хеджування зазначених ризиків.

В галузі управління капіталом керівництво ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» ставить перед собою мету можливості ведення безперервної діяльності для забезпечення доходів акціонерам і вигід іншим зацікавленим сторонам, а також підтримання оптимальної структури капіталу з метою зниження витрат на його залучення.

Ризик ліквідності - це ризик неспроможності ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» погасити фінансові зобов'язання вчасно. Спосіб управління ліквідністю ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», в цілому, полягає в забезпеченні ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» постійною наявністю ліквідних коштів, достатніх для своєчасного виконання своїх зобов'язань, при цьому уникаючи непередбачених втрат і не піддаючи репутацію ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» ризику.

Розумне управління ризиком ліквідності передбачає підтримку достатньої кількості грошових коштів, надійної кредитної політики і запасів, готових до негайного продажу, наявність фінансування засобів через достатню кількість кредитів з встановленими термінами, а також можливість закриття (реалізації) ринкових позицій. Керівництво ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» аналізує строки погашення активів та зобов'язань і планує ліквідність залежно від очікуваних строків погашення різних фінансових інструментів.

Існує три типи ринкового ризику у відношенні діяльності ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»: ризик зміни цін, валютний ризик, ризик зміни процентної ставки.

Ризик негативного впливу цін на товари є результатом негативного впливу на поточні або майбутні доходи у зв'язку зі зміною цін на товари. В цілях управління ризиком зміни ринкових цін ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» здійснює моніторинг ринкових цін на продукцію, що

реалізується. В результаті такого моніторингу та подальшого прогнозу цін на продукцію, керівництво ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» розробляє цінову політику щодо тенденцій ринкових цін. ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не схильне до цінового ризику у відношенні фінансових інвестицій.

Валютний ризик являє собою ризик того, що фінансові результати ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» будуть піддані негативному впливу зміни валютних курсів. Валютний ризик виникає тоді, коли майбутні комерційні операції або визнані активи або зобов'язання виражені у валюті, яка не є функціональною валютою товариства.

Валютний ризик управляється ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», розроблена політика управління валютним ризиком, якою встановлюється ліміти на рівень впливу ризику в розрізі валют і максимальний розмір ризику. ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не уклало угод, спрямованих на хеджування цих валютних ризиків.

Зміни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити і позики шляхом зміни їх справедливої вартості (заборгованість за фіксованою ставкою) або майбутніх грошових потоків (заборгованість за змінною ставкою). При отриманні нових кредитів та позик керівництво ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» користується своїми судженнями, щоб прийняти рішення щодо того яка процентна ставка – фіксована чи змінна – буде більш вигідною для Товариства протягом строку погашення заборгованості.

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

Генеральний директор та головний бухгалтер ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» підтверджують, що проміжна інформація за звітний період підготовлена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки Емітента, а також про те, що проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Керівництво несе відповідальність за: вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та їхнє послідовне застосування; прийняття суджень та оцінок, які є обґрунтованими та зваженими; інформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття будь яких істотних відхилень від них та надання пояснень у фінансовій звітності; оцінку здатності Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі. Керівництво також несе відповідальність за: розробку, впровадження та підтримку ефективної та надійної системи внутрішнього контролю ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»; ведення обліку у формі, яка дозволяє розкрити та пояснити угоди підприємства, а також надати з обґрунтованою точністю у будь-який час інформацію про фінансовий стан ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» і забезпечила б відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ; ведення бухгалтерського обліку у відповідності до законодавства України; застосування усіх можливих виправданих заходів щодо збереження активів ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»; виявлення та запобігання випадкам зловживань та інших порушень. Керівництво Емітента вважає, що при підготовці фінансової звітності, ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» послідовно застосовувало відповідну облікову політику, підкріплювало її обґрунтованими та обачними оцінками і розрахунками та забезпечило дотримання відповідних міжнародних стандартів фінансової звітності.

## Проміжна фінансова звітність емітента

			<b>КОДИ</b>
		Дата(рік, місяць, число)	2021   10   01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»	за ЄДРПОУ	00191129
Територія		за КОАТУУ	1412336600
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	24.10
Середня кількість працівників	14150		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	ВУЛИЦЯ ЛЕВЧЕНКА, БУДИНОК 1, МІСТО МАРІУПОЛЬ, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., 87504, тел. +380629403127		

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 30.09.2021 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	54533	52760	
первісна вартість	1001	196205	233167	
накопичена амортизація	1002	141672	180407	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	3394452	4060669	
Основні засоби:	1010	38631008	37968834	
первісна вартість	1011	44625798	47040280	

знос	1012	5994790	9071446	
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0	
первісна вартість	1016	0	0	
знос	1017	0	0	
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0	
первісна 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	74011	20077	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	61120	0	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>42215124</b>	<b>42102340</b>	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	7367944	13275063	
Виробничі запаси	1101	3770801	5258593	
Незавершене виробництво	1102	1381159	2492443	
Готова продукція	1103	2211854	5520088	
Товари	1104	4130	3939	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Депозити перестрахування	1115	0	0	
Векселі одержані	1120	0	0	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	36172520	60807878	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	897785	600669	
з бюджетом	1135	1370319	2098997	
у тому числі з податку на прибуток	1136	632	632	
з нарахованих доходів	1140	0	1636	
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	59416	5985351	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	1843648	4144423	
Готівка	1166	0	0	

Рахунки в банках	1167	1843648	3585921	
Витрати майбутніх періодів	1170	826471	895634	
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	144795	887895	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>48682898</b>	<b>88697546</b>	
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>226</b>	<b>123</b>	
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>90898248</b>	<b>130800009</b>	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3092815	3092815	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	
Капітал у дооцінках	1405	14220704	12810936	
Додатковий капітал	1410	36456	28423	
Емісійний дохід	1411	0	0	
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	
Резервний капітал	1415	773204	773204	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6173945	12947590	
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	
Інші резерви	1435	0	0	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>24297124</b>	<b>29652968</b>	
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2479880	2020249	
Пенсійні зобов'язання	1505	5159959	5376757	
Довгострокові кредити банків	1510	1966858	1756514	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	115801	56567	
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	
Цільове фінансування	1525	0	0	

Благодійна допомога	1526	0	0	
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0	
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0	
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0	
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0	
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0	
Інвестиційні контракти;	1535	0	0	
Призовий фонд	1540	0	0	
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>9722498</b>	<b>9210087</b>	
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	
Векселі видані	1605	0	0	
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	400443	396664	
за товари, роботи, послуги	1615	50175656	68633895	
за розрахунками з бюджетом	1620	164206	1502951	
за у тому числі з податку на прибуток	1621	59072	1370415	
за розрахунками зі страхування	1625	39322	40060	
за розрахунками з оплати праці	1630	137197	148965	
за одержаними авансами	1635	1659870	9808123	
за розрахунками з учасниками	1640	3372344	11004108	
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	
за страховою діяльністю	1650	0	0	
Поточні забезпечення	1660	436428	384738	
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	
Інші поточні зобов'язання	1690	493160	17450	
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>56878626</b>	<b>91936954</b>	
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>90898248</b>	<b>130800009</b>	

Примітки -  
Керівник  
Головний бухгалтер

Шевченко Тарас Григорович  
Шиян Ірина Василівна



Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО «МАРИУПОЛЬСЬКИЙ  
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ  
ІЛЛІЧА»

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)КОДИ  
2021 | 10 | 01

за ЄДРПОУ

00191129

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2021 р.

### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	109443307	55472742
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	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	( 86958842 )	( 51219048 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	22484465	4253694
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
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	998466	5490660
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
Адміністративні витрати	2130	( 301658 )	( 284264 )

Витрати на збут	2150	( 2581918 )	( 2177475 )
Інші операційні витрати	2180	( 325867 )	( 8587491 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	20273488	0
збиток	2195	( 0 )	( 1304876 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	274757	126615
Інші доходи	2240	89223	131264
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 441255 )	( 976745 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 3663 )	( 154183 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	20192550	0
збиток	2295	( 0 )	( 2177925 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-3634659	392026
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	16557891	0
збиток	2355	( 0 )	( 1785899 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-4171	-3031
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	-8033	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>-12204</b>	<b>-3031</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-751	-546
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>-11453</b>	<b>-2485</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>16546438</b>	<b>-1788384</b>

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	68794435	39316283
Витрати на оплату праці	2505	2710152	2447292
Відрахування на соціальні заходи	2510	598639	533346
Амортизація	2515	3773910	3479254
Інші операційні витрати	2520	7365352	11740965
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>83242488</b>	<b>57517140</b>

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	12371260750	12371260750
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	12371260750	12371260750
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	1.33842	-0.14436
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	1.33842	-0.14436
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки -  
 Керівник  
 Головний бухгалтер

Шевченко Тарас Григорович  
 Шиян Ірина Василівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО «МАРИУПОЛЬСЬКИЙ  
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ  
ІЛЛІЧА»

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ
2021   10   01
00191129

за ЄДРПОУ

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 місяців 2021 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	103491584	57825904
Повернення податків і зборів	3005	3547029	4302276
у тому числі податку на додану вартість	3006	3547029	4302269
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	14024378	4148761
Надходження від повернення авансів	3020	1854	11713
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6049	5544
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	34517	44174
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1866	1793
Інші надходження	3095	65305	71627
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 79873183 )	( 46856940 )
Праці	3105	( 2147015 )	( 1946647 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 596717 )	( 526372 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 3616189 )	( 718533 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2781197 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 833992 )	( 718533 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 14972805 )	( 11010951 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1760639 )	( 187 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 4987941 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 289041 )	( 484356 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>12929052</b>	<b>4867806</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	37231	40338
Надходження від отриманих: відсотків	3215	21457	19057
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	267415	144795
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 5601997 )	( 4207575 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 727677 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-6003571</b>	<b>-4003385</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	19646
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	846281	265691
Сплату дивідендів	3355	( 3558830 )	( 0 )

Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 5834 )	( 2434 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-4410945</b>	<b>-248479</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>2514536</b>	<b>615942</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1843648	1475042
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-213761	91378
Залишок коштів на кінець року	3415	4144423	2182362

Примітки: ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» веде Звіт про рух грошових коштів за прямим методом.  
Керівник Шевченко Тарас Григорович  
Головний бухгалтер Шиян Ірина Василівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО «МАРИУПОЛЬСЬКИЙ  
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ  
ІЛЛІЧА»

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ

2021 | 10 | 01

за ЄДРПОУ

00191129

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)  
за 9 місяців 2021 р.**

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500				
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520				
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540	X		X	
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550				
Збільшення (зменшення) запасів	3551				

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552				
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553				
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554				
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556				
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560				
Грошові кошти від операційної діяльності	3570				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563				
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564				
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567				
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X	
Сплачені відсотки	3585	X		X	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>				
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>					
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих: відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X



Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230		X		X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		X		X
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X		X	( )
необоротних активів	3260	X		X	
Виплати за деривативами	3270	X		X	
Витрачання на надання позик	3275	X		X	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X		X	
Інші платежі	3290	X		X	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>				
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>					
Надходження від: Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на: Випуск власних акцій	3345	X		X	
Погашення позик	3350	X		X	
Сплату дивідендів	3355	X		X	
Витрачання на сплату відсотків	3360	X		X	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X	
Інші платежі	3390	X		X	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>				
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>				
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на	3410				

залишок коштів					
Залишок коштів на кінець року	3415				

Примітки: ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» веде Звіт про рух грошових коштів за прямим методом.

Керівник  
Головний бухгалтер

Шевченко Тарас Григорович  
Шиян Ірина Василівна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ  
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ  
ІЛЛІЧА»

Дата(рік, місяць,  
число)

КОДИ
2021   10   01
00191129

за ЄДРПОУ

(найменування)

### Звіт про власний капітал за 9 місяців 2021 р.

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	<b>3092815</b>	<b>14220704</b>	<b>36456</b>	<b>773204</b>	<b>6173945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24297124</b>
<b>Коригування:</b> Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилки	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>3092815</b>	<b>14220704</b>	<b>36456</b>	<b>773204</b>	<b>6173945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24297124</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16557891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16557891</b>
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	<b>0</b>	<b>-3420</b>	<b>-8033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11453</b>
<b>Дооцінка (уцінка) необоротних активів</b>	4111	0	-3420	0	0	0	0	0	-3420
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курскові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Інший сукупний</b>	<b>4116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8033</b>

дохід									
<b>Розподіл прибутку:</b>									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	-11190594	0	0	-11190594
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b>									
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-1406348	0	0	1406348	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в	4291	0	0	0	0	0	0	0	0

дочірньому підприємстві									
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>-1409768</b>	<b>-8033</b>	<b>0</b>	<b>6773645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5355844</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>3092815</b>	<b>12810936</b>	<b>28423</b>	<b>773204</b>	<b>12947590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29652968</b>

Примітки -  
Керівник  
Головний бухгалтер

Шевченко Тарас Григорович  
Шиян Ірина Василівна