

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

_____ (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)

<u>Генеральний директор</u> (посада)	_____ (підпис)	<u>Шевченко Тарас Григорович</u> (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)
---	----------------	--

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | <i>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ
ІМЕНІ ІЛЛІЧА»</i> |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 87504, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Левченка,
буд. 1 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 00191129 |
| 5. Міжміський код та телефон, 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. | Державна установа «Агентство з розвитку
інфраструктури фондового ринку України»
21676262
Україна
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»
21676262
Україна
DR/00002/ARM |

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

<https://ilyichsteel.metinvestholding.com/ru/about/info>
(URL-адреса веб-сайту)

_____ (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

N з/п	Дата прийняття 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, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства		URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення**
					тип особи	найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	прізвище, ім'я, по батькові посадової особи / найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13.12.2021	3500000.00	90898248.00	3.85	афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»	особа є стороною такого правочину	юридичні особи, за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	Metinvest Management B.V.	-

Зміст інформації:

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (надалі – «Товариство» або «Емітент») прийнято рішення (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 473 від 13.12.2021р.) про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, які мають ознаки правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (правочини із заінтересованістю), а саме укладання протягом 2021 року специфікацій, додаткових угода та ін. до Договору № 1124/1565 від 01 грудня 2020 року, укладеного з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (надалі – «Правочини»).

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом Правочинів, становить 3 500 000,00 тисяч гривень (три мільярди п'ятсот 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 Правочинів, до вартості активів Емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) становить 3,85 %.

На засіданні Наглядової ради Товариства «13» грудня 2021 року, на якому прийнято рішення про надання згоди на вчинення Правочинів, 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.

Істотні умови Правочинів:

- предмет Правочинів: постачання Товариству руди залізної агломераційної, руди залізної доменної у сумі 3 500 000 000,00 грн. (три мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

- інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством Правочинів, відповідно до частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (місцезнаходження: Україна, 50029, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Симбірцева, будинок 1А, ідентифікаційний код 00191307), 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);

- ознака заінтересованості, що передбачена частиною третьою статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» є стороною таких Правочинів;

- інші істотні умови Правочинів: ціна за одну тонну продукції встановлюється в національній валюті України (гривня) за офіційним курсом гривні до долара США, установленим НБУ на момент відвантаження партії продукції (на дату штампа станції відправлення на залізничній накладній); продукція поставляється на умовах FCA станція примикання Продавця (ст. Рокувата, ст. Вечірній Кут, ст. Шмакове) відповідно до базисних умов поставки ІНКОТЕРМС 2020; оплата за поставлену продукцію провадиться Товариством з відстрочкою 15 календарних днів з моменту відвантаження партії продукції (з дати штампа станції відправлення на залізничній накладній).

У табличній формі «Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» в гр. 11 зазначено «-», оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством.

Текст звіту незалежного аудитора (аудиторської фірми), суб'єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію, передбачену частиною п'ятою статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», не включено до відомостей, що містяться у Повідомленні щодо прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, оскільки Товариство є приватним акціонерним товариством, та інше не встановлено статутом Товариства.