

РІШЕННЯ № 17
ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА (надалі – «Рішення»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»,
ідентифікаційний код: 00191129
(надалі – «Товариство» або «ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»)

м. Київ

30 квітня 2024 року

Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» проводяться відповідно до ст. 60 Закону України «Про акціонерні товариства» та оформлюються у вигляді рішення єдиного акціонера.

На дату прийняття рішення єдиним акціонером Товариства Статутний капітал Товариства складає **3 092 815 187,50 грн.** (три мільярди дев'яносто два мільйони вісімсот п'ятнадцять тисяч сто вісімдесят сім гривень 50 копійок) та поділений на **12 371 260 750** (дванадцять мільярдів триста сімдесят один мільйон двісті шістдесят тисяч сімсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25 грн.** (нуль гривень 25 копійок) кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій - **12 371 260 750** (дванадцять мільярдів триста сімдесят один мільйон двісті шістдесят тисяч сімсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій.

Станом на 30 квітня 2024 року власником акцій ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» у кількості 12 371 260 750 (дванадцять мільярдів триста сімдесят один мільйон двісті шістдесят тисяч сімсот п'ятдесят) штук є **1 (один) акціонер МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. / METINVEST MANAGEMENT B.V., Нідерланди (реєстраційний номер 67253598)** (надалі – «Метінвест Менеджмент Б.В.»), в особі Директора А, Риженкова Юрія Олександровича, та Директора Б, Елізи Дезіре ден Антреккер, які діють на підставі статуту Метінвест Менеджмент Б.В. (надалі також – «Єдиний акціонер»), 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».

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

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

Враховуючи викладене вище Єдиний акціонер Товариства:

З питання № 1 порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік».

ВИРІШИВ:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, складеного станом на 29 грудня 2023 року.
- 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною.
- 1.3. Рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, складеного станом на 29 грудня 2023 року, не приймати.

З питання № 2 порядку денного:

«Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2023 рік».

ВИРІШИВ:

- 2.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2023 році задовільною.

- 2.2. Рішень за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік не приймати.

3 питання № 3 порядку денного:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік».

ВИРІШИВ:

- 3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства з 2023 рік.
- 3.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2023 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2023 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма № 4).

3 питання № 4 порядку денного:

«Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2023 році».

ВИРІШИВ:

- 4.1. До вирішення судом справи № 908/2465/22 про банкрутство Товариства, не визначати порядок покриття збитків, отриманих Товариством за результатами діяльності у 2023 року, у розмірі 39 868 656 436,63 гривень (тридцять дев'ять мільярдів вісімсот шістьдесят вісім мільйонів шістьсот п'ятдесят шість тисяч чотириста тридцять шість гривень 63 копійки).

3 питання № 5 порядку денного:

«Щодо заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства».

ВИРІШИВ:

- 5.1. Прийняти до відома інформацію про те, що відповідно до результатів річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік чисті активи Товариства знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього 2022 року, а саме станом на 31 грудня 2022 року вартість чистих активів складала 22 641 240,00 тис. грн., а станом на 31 грудня 2023 року стала дорівнювати негативну (від'ємну) величину (- 29 065 640,00) тис. грн. Також чисті активи Товариства, за даними річної фінансової звітності за 2023 рік, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу.
- 5.2. З урахуванням розгляду звіту Генерального директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства, визначити, що встановлення ознак неплатоспроможності Товариства, і відповідних наслідків такої неплатоспроможності, буде визначатись судом в рамках справи № 908/2465/22 про банкрутство Товариства.
- 5.3. Визначити, що Єдиний акціонер Товариства звільняє Генерального директора Товариства від будь-якої відповідальності за його дії чи бездіяльність, що могли призвести до зниження вартості чистих активів Товариства, та того, що чисті активи Товариства становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу, як зазначено у п. 5.1. цього рішення Єдиного акціонера Товариства.

3 питання № 6 порядку денного:

«Прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству; надання Генеральному директору Товариства або іншій особі, що визначена Радою директорів Товариства, повноважень для здійснення голосування у вищому органі управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування».

ВИРІШИВ:

- 6.1. Надати дозвіл Товариству протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Єдиним акціонером Товариства брати участь у загальних зборах учасників/акціонерів (річних, позачергових, заочних, в тому числі тих, які проводитимуться шляхом опитування) (надалі – «Збори») юридичних осіб, в статутному капіталі яких Товариство володіє часткою (акціями) на дату прийняття цього рішення Єдиним акціонером Товариства щодо питань поточної фінансово-господарської діяльності цих юридичних осіб, розгляд яких передбачено діючим законодавством та/або установчими документами (статутами) цих юридичних осіб.
- 6.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, або особою, яка виконує його обов'язки, брати участь у Зборах юридичних осіб, зазначених в п. 6.1. цього рішення Єдиного акціонера Товариства, голосувати з питань порядку денного Зборів та відповідно з завданнями відносно такого голосування, що видаватимуться Радою директорів Товариства на кожні такі Збори, а також підписувати від імені Товариства протоколи (рішення) таких Зборів юридичних осіб. Генеральний директор Товариства або особа, яка виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, або особою, яка виконує його обов'язки, та Рада директорів Товариства повинні приймати рішення та діяти виключно в інтересах Єдиного акціонера Товариства.

3 питання № 7 порядку денного:

«Щодо внесення змін та доповнень до трудового договору (контракту), зокрема щодо визначення (продовження) терміну дії трудового договору (контракту) члена Ради директорів (Виконавчого директора). Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства змін та доповнень до трудового договору (контракту) з членом Ради директорів (Виконавчим директором)».

ВИРІШИВ:

- 7.1. Протягом строку повноважень члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) надати згоду, а також схвалити внесення змін та доповнень до трудового договору (контракту) члена Ради директорів Товариства (Виконавчого директора) щодо визначення (продовження) терміну дії трудового договору (контракту), зокрема шляхом укладення додаткових угод.
- 7.2. Уповноважити Директора з персоналу та соціальних питань Товариства або особу, яка виконує обов'язки Директора з персоналу та соціальних питань Товариства, підписати від імені Товариства зміни та доповнення до трудового договору (контракту) з членом Ради директорів Товариства (Виконавчим директором), за умови прийняття відповідного рішення Радою директорів Товариства.

Єдиний акціонер ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» –

МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. / METINVEST MANAGEMENT B.V., в особі Директора А – Риженкова Юрія Олександровича, який діє на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В. та Директора Б – Елізи Дезіре ден Антреккер (Ms Eliza Désirée den Aantrekker), яка діє на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В.

Директор А _____

Ю.О. Риженков

Директор Б _____

Еліза Дезіре ден Антреккер