

Схематичне зображення організаційної структури ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ"



Загальні збори акціонерів — вищий орган управління акціонерним товариством. До найголовніших функцій загальних зборів акціонерів належать вибори керівних органів товариства, розгляд фінансового звіту та інші питання чинного законодавства.

Голова Наглядової ради є керівником органу Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Основними обов'язками Голови Наглядової ради є керування роботою Наглядової ради, скликання її засідань, затвердження порядків денних засідань Наглядової ради Товариства та виконання інших функцій, які визначені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством України. До основних повноважень Наглядової ради належать: затвердження внутрішніх положень Товариства, які впливають або можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства; підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів Товариства (крім акцій); затвердження ринкової вартості майна у випадках, що прямо передбачені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством; обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Директора Товариства, в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Директора Товариства; затвердження умов цивільно-правового чи

трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Директора Товариства; обрання незалежного аудитора Товариства для цілей проведення аудиту фінансової звітності та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом Товариства та вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради і закріплені в Статуті та внутрішніх документах Товариства.

Член Наглядової ради представляє та захищає інтереси акціонерів і у складі Наглядової ради контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Основним обов'язком є участь у засіданнях Наглядової ради, розгляд питань, що виносяться на затвердження зборам акціонерів та інші функції, що зазначені в Статуті та внутрішніх документах Товариства. До основних повноважень Наглядової ради належать: затвердження внутрішніх положень Товариства, які впливають або можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства; підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів (крім акцій); затвердження ринкової вартості майна у випадках, що прямо передбачені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством; обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Директора Товариства, в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Директора Товариства; затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Директора Товариства; обрання незалежного аудитора Товариства для цілей проведення аудиту фінансової звітності та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом Товариства та вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради і закріплені в Статуті та внутрішніх документах Товариства.

Директор

Директор Товариства, як одноособовий виконавчий орган Товариства, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства. Директор здійснює загальне керівництво підприємством та несе безпосередню відповідальність за належну роботу Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, умовами контракту та посадовою інструкцією. Основними

обов'язками Директора Товариства є виконувати рішення та доручення загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, які встановлені Статутом Товариства; дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства; діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та сумлінно.

Головний бухгалтер забезпечує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності Товариства; здійснює контроль за використанням матеріальних, фінансових ресурсів, за зберіганням майна Товариства; веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики; звітує про фінансово-господарську діяльність емітента та виконує інші обов'язки та повноваження, які визначені посадовою інструкцією. Протягом звітного року змін у персональному складі посадової особи не було.

Сектор з провадження діяльності з торгівлі цінними паперами займається купівлею та продажем фінансових інструментів на фінансових ринках.

Бюро з депозитарної діяльності депозитарної установи надає депозитарні послуги на фондовому ринку. Веде облік прав власності на цінні папери, забезпечуючи безпеку та облік цінних паперів для інвесторів.

Провідний фахівець з програмно-технічного забезпечення підтримує та супроводжує програмне забезпечення, яке використовує підприємство.

.