

ЗАТВЕРДЖЕНО:

**Позачерговими Загальними
зборами акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-
АГ»**

Протокол від 21.04.2025 р.

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»

(ідентифікаційний код 24511691)

(нова редакція)

2. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

2.1. Статутний капітал Товариства становить 7 000 000,00 гривень (сім мільйонів гривень 00 копійок), поділений на 700 000 (сімсот тисяч) акцій номіналом чотирьох гривень кожною, номінальною вартістю 30,00 гривень (тридцять гривень 00 копійок) кожною.

2.2. Товариство не може здійснювати публічне пропозицію власних акцій.

2.3. Товариство може здійснювати випуск нових акцій Товариства.

Україна, 2025 рік

Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (далі – «Товариство») є новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (ідентифікаційний код 24511691) (далі – «Статут»).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

1.1. Найменування Товариства:

1.1.1. Повне найменування Товариства:

- Українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»;
- Англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ZAPORIZHSTAL-AG».

1.1.2. Скорочене найменування Товариства:

- Українською мовою: ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»;
- Англійською мовою: PJSC «ZAPORIZHSTAL-AG».

1.2. Організаційно-правова форма Товариства - акціонерне товариство.

1.3. Тип акціонерного товариства - приватне.

1.4. Товариство має право використовувати у своїй діяльності печатки, штампи та бланки зі своїм найменуванням.

1.5. Товариство має право визначати зміст і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю.

1.6. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від господарської діяльності та наступний його розподіл в порядку та за умов, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

1.7. Товариство має право здійснювати всі види діяльності, не заборонені чинним законодавством України. Товариство здійснює діяльність, для якої законодавством України передбачено обов'язкове одержання спеціальних дозволів, сертифікатів, ліцензій, після їхнього отримання у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.8. Предметом діяльності Товариства є здійснення видів діяльності, які зазначені у пункті 10.2 цього Статуту. Зазначений перелік не є виключним.

1.9. Товариство має право за рішенням Наглядової ради Товариства викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників таких цінних паперів.

1.10. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності лише у випадках, які прямо передбачені чинним законодавством, або у випадках прийняття такого рішення органами Товариства.

1.11. Порядок надання на вимогу акціонера Товариства документів, передбачених законом України «Про акціонерні товариства», порядок стягнення плати за надання таких документів встановлюється внутрішніми документами Товариства.

2. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

2.1. Статутний капітал Товариства становить 7 000 020,00 гривень (сім мільйонів двадцять гривень 00 копійок), поділений на 233 334 (двісті тридцять три тисячі триста тридцять чотири) простих іменних акцій, номінальною вартістю 30,00 гривень (тридцять гривень 00 копійок) кожна.

2.2. Товариство не може здійснювати публічну пропозицію власних акцій.

2.3. Товариство може здійснити викуп власних акцій за рішенням Загальних зборів.

- 2.4. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій Товариства без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.
- 2.5. Товариство не формує резервний капітал. У разі виникнення необхідності у формуванні резервного капіталу Товариство має право за рішенням Загальних зборів сформувати резервний капітал у розмірі, визначеному Загальними зборами. Товариство формує резервний капітал у разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп власних акцій Товариства без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства та у інших випадках, передбачених законодавством, або у випадку прийняття такого рішення Товариством. Порядок формування резервного капіталу: шляхом відрахувань від чистого прибутку, за рахунок нерозподіленого прибутку або за рахунок інших джерел, які визначаються Загальними зборами.

3. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту.
- 3.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, та/або нерозподіленого прибутку Товариство зокрема:
- 3.2.1. Виплачує дивіденди;
 - 3.2.2. Накопичує нерозподілений прибуток та/або покриваються збитки;
 - 3.2.3. Формує резервний капітал Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та/або Статутом, за рішенням Загальних зборів.
- 3.3. Під чистим прибутком в цілях пункту 3.2. цього Статуту розуміється чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності Товариства:
- 3.3.1. У звітному році, що закінчився;
 - 3.3.2. У звітному періоді, що дорівнює кварталу (декільком кварталам), поточного звітного року або звітного року, що закінчився.
- 3.4. Під нерозподіленим прибутком в цілях пункту 3.2. цього Статуту розуміється нерозподілений прибуток Товариства:
- 3.4.1. Що не був розподілений за результатами діяльності Товариства у звітному році, що закінчився;
 - 3.4.2. Що не був розподілений за результатами діяльності Товариства у звітному періоді, що дорівнює кварталу (декільком кварталам), поточного звітного року або звітного року, що закінчився.

4. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ, ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ПОСАДОВІ ОСОБИ

- 4.1. У Товаристві діє дворівнева структура управління.
- 4.2. Органами управління Товариства є:
- **Загальні збори** – вищий орган Товариства;
 - **Наглядова рада**;
 - **Директор** – одноосібний виконавчий орган Товариства.
- 4.3. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається чинним законодавством України та цим Статутом.
- 4.4. Члени Наглядової ради, а також особа, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу Товариства є посадовими особами Товариства. Посадові особи

Товариства відповідають за заподіяну Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

- 4.5. Обрання та відкликання посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту Товариства.
- 4.6. Посадові особи Товариства можуть бути посадовими особами інших суб'єктів господарювання, в тому числі, що здійснюють діяльність у сфері діяльності Товариства.

5. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів (по тексту Статуту - «Загальні збори»).
- 5.2. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими.
- 5.3. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 5.4. Річні Загальні збори проводяться у строк, визначений чинним законодавством України.
- 5.5. Загальні збори можуть проводитися шляхом:
 - 5.5.1. Очного голосування;
 - 5.5.2. Електронного голосування;
 - 5.5.3. Опитування (дистанційні Загальні збори).
- 5.6. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:
 - 5.6.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 5.6.2. Внесення змін до Статуту, крім випадків передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 5.6.3. Обрання особи, уповноваженої на підписання Статуту в новій редакції;
 - 5.6.4. Прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій Товариства;
 - 5.6.5. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 5.6.6. Прийняття рішення про зміну структури управління;
 - 5.6.7. Прийняття рішення про емісію акцій Товариства, крім випадків передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 5.6.8. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
 - 5.6.9. Визначення форми оплати за акції Товариства;
 - 5.6.10. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
 - 5.6.11. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
 - 5.6.12. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
 - 5.6.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
 - 5.6.14. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
 - 5.6.15. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
 - 5.6.16. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, внесення змін та доповнень до них, а також їхнє скасування;

- 5.6.17. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 5.6.18. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 5.6.19. Прийняття рішення про застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 5.6.20. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 5.6.21. Розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 5.6.22. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 5.6.23. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності, відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 5.6.24. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік;
- 5.6.25. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 5.6.26. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та способу їхньої виплати;
- 5.6.27. Формування резервного капіталу;
- 5.6.28. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 5.6.29. Обрання членів Наглядової ради;
- 5.6.30. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради (Договір між Товариством та членом Наглядової ради), внесення змін та доповнень до таких договорів, прийняття рішення про їхнє розірвання (окрім випадків припинення дії таких договорів в зв'язку з припиненням повноважень, відкликанням члена Наглядової ради), встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 5.6.31. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 5.6.32. Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- 5.6.33. Визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Директора;
- 5.6.34. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора), комісії з припинення, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 5.6.35. Прийняття рішень про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);
- 5.6.36. Прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів;

- 5.6.37. Прийняття рішення про обрання членів Лічильної комісії Товариства, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії Товариства або передачі повноважень Лічильної комісії Товариства депозитарній установі за відповідним договором (крім випадків, передбачених законодавством України, коли такі повноваження надані особі, яка скликає загальні збори акціонерів);
- 5.6.38. Прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 5.6.39. Прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 5.6.40. Надання дозволу на вчинення правочинів про спільну діяльність;
- 5.6.41. Прийняття рішення щодо вступу та участі Товариства у промислово-фінансових групах, асоціаціях, організаціях роботодавців, інших об'єднаннях та вихід з них;
- 5.6.42. Вирішення інших питань, що належать до компетенції Загальних зборів згідно із Статутом та/або чинним законодавством України.
- 5.7. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, зокрема ті, що належать до компетенції Наглядової ради.
- 5.8. Вартість предмету правочинів, які передбачені у пунктах 5.6.38. та 5.6.39. цього Статуту, враховує податки, збори та інші обов'язкові платежі, які передбачаються чинним законодавством України.
- 5.9. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.
- 5.10. Порядок прийняття рішень Загальними зборами визначається чинним законодавством.
- 5.11. Особа, яка скликає Загальні збори приймає рішення про:
- 5.11.1. Обрання персонального складу реєстраційної комісії;
 - 5.11.2. Обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії (при проведенні очних Загальних зборів).
 - 5.11.3. Обрання персонального складу лічильної комісії (у випадках, передбачених законодавством України).
- 5.12. Під час підготовки до Загальних зборів, Товариство надає акціонерам документи одним із наступних способів:
- 5.12.1. У електронній формі;
 - 5.12.2. У паперовому вигляді.
- Конкретний спосіб ознайомлення чи декілька способів визначається особою, що скликає Загальні збори.
- 5.13. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання, передбаченого частиною десятою статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 5.14. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (зокрема для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, повинен бути засвідчений печаткою Товариства.
- У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів:
- сторінки бюлетеня нумеруються, на кожній сторінці або аркуші проставляється печатка Товариства;
 - кожен аркуш бюлетеню підписується акціонером (представником акціонера).
- 5.15. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну

систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

- 5.16. Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 5.17. Загальні збори можуть бути проведені дистанційно або шляхом електронного голосування. Такі Загальні збори можуть проводитися з будь-яких питань порядку денного.

6. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

- 6.1. Наглядова рада Товариства (по тексту Статуту – «**Наглядова рада**») є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
- 6.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам та самостійно організовує виконання своїх рішень. Наглядова рада діє від імені Товариства у межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством.
- 6.3. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на строк не більше ніж на 3 (три) роки. Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування. У випадку закінчення цього строку та не прийняття рішення з цього питання Загальними зборами, члени Наглядової ради виконують свої повноваження до обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради.
- 6.4. Кількісний склад Наглядової ради становить 4 (чотири) особи. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
- Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства.
- 6.5. Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 6.6. Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог чинного законодавства щодо виконання обов'язків посадових осіб. Таке обмеження застосовується протягом 3 (трьох) років з дати виконання такого рішення суду. Також не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, які мають судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, непогашену судимість за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
- 6.7. Обрання Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради – членів Наглядової ради обов'язково здійснюється на першому засіданні новообраного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради та Секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.
- 6.8. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів складу Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини від загальної кількості складу.
- 6.9. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за його ініціативою або на вимогу члена Наглядової ради, внутрішнього аудитора (в разі його обрання).
- 6.10. Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь не менше ніж 3 (три) із 4 (чотирьох) членів Наглядової ради.

- 6.11. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші особи, визначені Наглядовою радою.
- 6.12. Рішення Наглядової ради можуть бути прийняті шляхом:
- 6.12.1. Проведення засідань, які передбачають спільну присутність членів Наглядової ради в одному місці для обговорення питань порядку денного та прийняття рішень за даними питаннями;
 - 6.12.2. Проведення у режимі аудіо- чи відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх членів Наглядової ради одночасно;
 - 6.12.3. Опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу.
- 6.13. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш ніж 3 (три) члена Наглядової ради, які були присутні на засіданні або брали участь в опитуванні. При голосуванні кожен член Наглядової ради має один голос.
- 6.14. Голова Наглядової ради скликає та проводить засідання Наглядової ради, головує на засіданнях Наглядової ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради повноважень Голови засідання Наглядової ради, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 6.15. Всі рішення Наглядової ради оформлюються Протоколом. Протоколи Наглядової ради підписуються Головою Наглядової ради та Секретарем Наглядової ради. Протоколи Наглядової ради можуть підписуватись членами Наглядової ради, що були присутні на засіданні.
- 6.16. За умови, що це не заборонено законодавством України, рішення Наглядової ради за виключенням тих, які вимагають нотаріального посвідчення, оформлюються шляхом складання електронного документу та його підписання кваліфікованим електронними підписами (КЕП) Голови та Секретаря Наглядової ради. Якщо це вимагається законодавством України, після підписання таких електронних документів може також оформлюватись їх паперовий дублікат з особистими підписами.
- 6.17. Оригінали Протоколів засідань Наглядової ради знаходяться на зберіганні у Товаристві. Доступ до матеріалів засідань Наглядової ради мають члени Наглядової ради.
- 6.18. До виключної компетенції Наглядової ради відносяться наступні питання:
- 6.18.1. Затвердження внутрішніх положень Товариства, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів зокрема, в т.ч. тих що впливають або можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства, включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;
 - 6.18.2. Затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);
 - 6.18.3. Підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їхнього проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 6.18.4. Прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 6.18.5. Прийняття рішення про призначення Головуючого Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 6.18.6. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

- 6.18.7. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 6.18.8. Обрання та припинення повноважень Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради;
- 6.18.9. Обрання, тимчасове відсторонення та припинення повноважень Директора;
- 6.18.10. Призначення особи, що тимчасово буде виконувати обов'язки Директора у випадку:
- (а) Тимчасового відсторонення Директора від виконання своїх повноважень;
 - (б) Звільнення Директора;
 - (в) Тимчасової відсутності Директора строком більше 30 (тридцяти) календарних днів у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або іншими обставинами.
- У даному випадку обов'язки Директора, за призначенням Наглядової ради, може виконувати також працівник Товариства, який не є членом Наглядової ради.
- 6.18.11. Прийняття рішення про емісію (розміщення) Товариством інших, ніж акції та боргові цінні папери, цінних паперів;
- 6.18.12. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо набуття у власність, відчуження або обтяження облігацій, векселів та інших цінних паперів (крім тих, які засвідчують права на частку у статутному капіталі), емітованих третіми особами або Товариством (включаючи розміщення власних цінних паперів, індосамент векселів Товариства та/або інших осіб та викуп власних цінних паперів);
- 6.18.13. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 6.18.14. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, що прямо передбачені цим Статутом, Законом України «Про акціонерні товариства» та у випадку, якщо для визначення такої вартості залучався незалежний оцінювач;
- 6.18.15. Запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту Товариства, призначення осіб на посади та звільнення з посад служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Товариства;
- 6.18.16. Створення та ліквідація комітетів у складі Наглядової ради;
- 6.18.17. Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, зокрема заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 6.18.18. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством (в разі його затвердження);
- 6.18.19. Обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та чинним законодавством України), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства депозитарній установі, затвердження умов договору з нею, внесення змін або доповнень до такого договору, прийняття рішення про розірвання такого договору;
- 6.18.20. Прийняття рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про внесення змін або доповнень до договору та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;

- 6.18.21. Прийняття рішення про обрання суб'єкта аудиторської діяльності, що надає Товариству додаткові послуги, узгодження умов договору на надання суб'єктом аудиторської діяльності додаткових послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 6.18.22. У випадках, передбачених законодавством, затвердження результатів конкурсу з відбору аудитора (аудиторської фірми) та направлення рекомендацій Загальним зборам щодо призначення аудитора (аудиторської фірми);
- 6.18.23. Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 6.18.24. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством; прийняття рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів;
- 6.18.25. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, а також способу надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів (крім випадків передбачених чинним законодавством України);
- 6.18.26. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (крім випадків передбачених чинним законодавством України);
- 6.18.27. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, представництв, філій, затвердження положень про відокремлені підрозділи, представництва, філії;
- 6.18.28. Надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством:
- (а) Поворотної фінансової допомоги (позики та інших видів правочинів щодо надання поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством України);
 - (б) Безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертви або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі Товариством майна/послуг), за винятком надання працівникам Товариства фінансової допомоги, компенсацій або додаткових благ, за умови, що вони передбачені колективним трудовим договором або внутрішніми актами чи положеннями Товариства, які затверджені Загальними зборами або Наглядовою радою;
 - (в) Безоплатно основних засобів та фондів, та/або інших необоротних активів Товариства, валютних цінностей, запасів, робіт та послуг на суму, еквівалент якої дорівнює або перевищує 50 000.00 (п'ятдесят тисяч) гривень за однією операцією або якщо загальна сума таких правочинів, укладених Товариством протягом календарного року дорівнює або перевищує суму 100 000.00 (сто тисяч) гривень, за винятком вчинення правочинів дарування, пожертви або інших правочинів безоплатної передачі майна/послуг, за умови, що вони передбачені річною програмою корпоративної соціальної відповідальності, яка затверджена Загальними зборами або Наглядовою радою;
- 6.18.29. Надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо залучення поворотної фінансової допомоги, кредиту, позики чи інших видів поворотної допомоги, а також щодо залучення фінансування шляхом випуску боргових цінних паперів або укладення договорів факторингу чи фінансового лізингу;
- 6.18.30. Затвердження річного плану щодо вчинення Товариством правочинів з відчуження нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва та надання дозволу на вчинення відповідних правочинів, не включених до річного плану, а також на відчуження земельних ділянок, незалежно від суми таких правочинів. Якщо відповідно до інших положень цього Статуту для вчинення окремого правочину в рамках затвердженого річного плану вимагається отримання

- попереднього дозволу Наглядової ради або Загальних зборів, то такий правочин може бути вчинений лише після отримання відповідного дозволу;
- 6.18.31. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва на суму, що перевищує 50 000.00 (п'ятдесят тисяч) гривень за одиницю, а також придбання земельних ділянок незалежно від суми таких правочинів;
- 6.18.32. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо банківських гарантій, акредитивів або інкасо;
- 6.18.33. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (окрім неустойки, притримання або завдатку) за власними зобов'язаннями або зобов'язаннями інших осіб;
- 6.18.34. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів переведення боргу або відступлення права вимоги;
- 6.18.35. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
- 6.18.36. Затвердження річного плану щодо відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) необоротних активів та надання дозволу на відповідне відчуження або списання, не включене до річного плану. Якщо відповідно до інших положень цього Статуту для вчинення окремого правочину в рамках затвердженого річного плану вимагається отримання дозволу Наглядової ради або Загальних зборів, то такий правочин може бути вчинений лише після отримання відповідного дозволу;
- 6.18.37. Надання згоди на вчинення правочинів щодо передачі або отримання Товариством в оренду, суборенду або інші способи користування чи управління земельних ділянок (крім випадків, коли право користування земельними ділянками переходить до Товариства разом із набуттям права власності на об'єкти нерухомого майна), а також щодо припинення права користування земельними ділянками (крім випадків, коли право користування земельними ділянками переходить до іншої особи разом із набуттям нею права власності на об'єкти нерухомого майна);
- 6.18.38. Надання дозволу на вчинення правочинів щодо передачі Товариством в оренду, суборенду, операційний лізинг, інші способи користування або управління необоротних активів, якщо:
- Балансова вартість необоротного активу, дорівнює або перевищує 50 000.00 (п'ятдесят тисяч) гривень,
- або
- Загальна балансова вартість необоротних активів, які передаються в оренду, суборенду, операційний лізинг, інші способи користування або управління на підставі правочинів, укладених Товариством протягом календарного року, дорівнює або перевищує 100 000.00 (сто тисяч) гривень;
- 6.18.39. Надання дозволу на вчинення правочинів щодо отримання Товариством в оренду, суборенду, операційний лізинг, інші способи користування або управління необоротних активів, якщо:
- Розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за одним таким правочином у розрахунку на календарний місяць дорівнює або перевищує суму 50 000.00 (п'ятдесят тисяч) гривень,
- або
- Загальна сума орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за такими правочинами за календарний рік дорівнює або перевищує суму 100 000.00 (сто тисяч) гривень;
- 6.18.40. Надання дозволу на вчинення Товариством будь-якого правочину, якщо вартість предмету правочину дорівнює або перевищує 200 000.00 (двісті тисяч) гривень;

- 6.18.41. Затвердження інвестиційних проектів із сукупною вартістю інвестиційних витрат у будь-якій валюті на суму, яка дорівнює або перевищує 200 000.00 (двісті тисяч) гривень. Якщо відповідно до інших положень цього Статуту для вчинення окремого правочину в рамках затвердженого інвестиційного проекту вимагається отримання дозволу Наглядової ради або Загальних зборів, то такий правочин може бути вчинений лише після отримання відповідного дозволу;
- 6.18.42. Затвердження колективних договорів Товариства (у випадку їхнього укладання або внесення до них змін);
- 6.18.43. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 6.18.44. Прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 6.18.45. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, відповідно до чинного законодавства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 6.18.46. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту у випадках, передбачених чинним законодавством, та обрання особи уповноваженої на підписання Статуту в новій редакції;
- 6.18.47. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 6.18.48. Надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 6.18.49. Прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, крім випадку прийняття рішення Загальними зборами;
- 6.18.50. Прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати емісії облігацій Товариства, а також за відповідним рішенням Загальних зборів прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів про емісію облігацій Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами;
- 6.18.51. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їхнього виконання, зокрема внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 6.18.52. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 6.18.53. Прийняття рішення про обрання уповноваженого на зберігання первинних документів системи реєстру власників цінних паперів;
- 6.18.54. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо набуття у власність, відчуження або обтяження акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав у статутних капіталах інших юридичних осіб (включаючи вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їхню реорганізацію, припинення та виділ інших юридичних осіб);
- 6.18.55. Надання Директору або представнику Товариства за довіреністю дозволу на здійснення голосування у вищому органі будь-якої юридичної особи, корпоративними правами якої володіє Товариство або членом органу управління якого є Товариство;
- 6.18.56. Прийняття рішення про обрання (призначення), заміну депозитарної установи щодо обліку прав власності на цінні папери, які випущені Товариством, та/або які належать Товариству на праві власності; затвердження умов договору з депозитарною установою цінних паперів та Центральним депозитарієм;
- 6.18.57. Прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника (-ків) по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому (-ким) розпоряднику (-кам);

- 6.18.58. Затвердження річного звіту Товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
- 6.18.59. Вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством та Статутом.
- 6.19. Граничні суми правочинів, які передбачені у пункті 6.18. цього Статуту, вказані з урахуванням податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які передбачаються чинним законодавством України.
- При визначенні загальної суми правочинів згідно з пунктом 6.18. цього Статуту, не враховуються правочини, на вчинення яких Наглядова рада надала дозвіл.
- Надання дозволів на вчинення правочинів та/або укладання договорів, види яких вказані у пункті 7.18. цього Статуту, або інших дозволів Наглядової ради, має передувати даті фактичного укладання правочину та /або договору, чи вчинення інших дій, здійснення яких вимагає дозволу Наглядової ради.
- 6.20. Якщо вимагається законодавством України, Товариство створює аудиторський комітет або покладає відповідні функції на комітет з питань аудиту у складі Наглядової ради. У разі створення у складі Наглядової ради комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) обов'язки та повноваження аудиторського комітету Товариства виконує такий комітет. До складу відповідного комітету входить 3 (три) члена. Рішення аудиторського комітету або комітету з питань аудиту у складі Наглядової ради з предмету його відання приймаються більшістю від загальної кількості членів комітету.

7. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

- 7.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий Виконавчий орган Товариства – Директор.
- 7.2. До компетенції Директора 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, в тому числі і виключної компетенції цих органів
- 7.3. Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їхніх рішень. Директор несе персональну відповідальність за результати діяльності Товариства, за виконання покладених на Товариство завдань та прийняті ним рішення. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Директора, Директор продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Директора до обрання Наглядовою радою (Загальними зборами, у випадках передбачених Статутом) нового Директора або виконуючого обов'язки Директора.
- 7.4. На посаду Директора обирається особа, яка не є членом Наглядової ради чи працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) Товариства.
- 7.5. Не можуть бути обрані на посаду Директора особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог чинного законодавства щодо виконання обов'язків посадових осіб. Таке обмеження застосовується протягом 3 (трьох) років з дати виконання такого рішення суду. Також не можуть бути обрані на посаду Директора особи, які мають судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, непогашену судимість за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
- 7.6. Директор:
- 7.6.1. Самостійно приймає рішення щодо підписання (укладання) правочинів, за винятком тих правочинів, рішення щодо підписання (укладання) яких приймається Загальними зборами або Наглядовою радою;
- 7.6.2. Видає довіреності (без права передоручення) чи передає будь-яким іншим чином повноваження представляти інтереси Товариства. При цьому уповноважена особа на підставі довіреності має право від імені Товариства

- вчиняти правочини, щодо яких вимагається погодження (дозвіл) Загальних зборів або Наглядової ради відповідно до цього Статуту чи чинного законодавства України, виключно за умови попереднього отримання рішень відповідних органів Товариства про погодження (надання дозволу) на вчинення таких правочинів. Видача довіреності з правом передоручення дозволяється лише у випадку видачі довіреності на право представництва Товариства у органах судової влади України, правоохоронних органах, органах державної виконавчої служби та/або приватних виконавців.
- 7.6.3. З урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;
 - 7.6.4. Визначає предмети, види господарської (економічної) діяльності Товариства;
 - 7.6.5. Призначає та відкликає керівників відокремлених структурних підрозділів, представництв, філій Товариства, затверджує умови трудових договорів з ними, зміни до таких трудових договорів;
 - 7.6.6. Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників відокремлених структурних підрозділів, представництв, філій Товариства;
 - 7.6.7. Наймає та звільняє працівників Товариства, вирішує питання організації та оплати їхньої праці відповідно до чинного законодавства України;
 - 7.6.8. Затверджує штатний розклад (штатний розпис) Товариства;
 - 7.6.9. Затверджує організаційну структуру Товариства;
 - 7.6.10. Підписує колективний договір, зміни та доповнення до нього, несе відповідальність за виконання умов колективного договору;
 - 7.6.11. Приймає рішення про заохочення та накладення стягнення на працівників Товариства;
 - 7.6.12. Приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;
 - 7.6.13. Приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;
 - 7.6.14. Виконує рішення Загальних зборів та рішення Наглядової ради, звітує про їхнє виконання;
 - 7.6.15. Затверджує інструкції, положення, регламенти та інші внутрішні документи Товариства, окрім тих, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради; самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління в межах своїх компетенцій, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
 - 7.6.16. Вирішує інші питання управління поточною діяльністю Товариства, які не входять до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 7.7. Директор, крім видачі довіреностей згідно з п. 7.6.2. цього Статуту, може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів Товариства шляхом видачі відповідного акту управління. Директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із таким заступником та таким керівником структурного підрозділу Товариства в частині повноважень, які були делеговані такій особі.
 - 7.8. Директор на період своєї відсутності (відрадження, відпустка, хвороба інші підстави), але не більш ніж 30 календарних днів, може призначати особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Директора за її згодою. Особа, на яку покладено виконання обов'язків Директора, має такий самий обсяг прав і обов'язків, та несе таку саму відповідальність, що й Директор. Після повернення Директора до виконання своїх обов'язків повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків Директора, припиняються автоматично. У цьому випадку обов'язки Директора може виконувати

також працівник Товариства, який не є членом Наглядової ради.

8. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

- 8.1. Порядок вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, регламентується нормами чинного законодавства України та цим Статутом.
- 8.2. Ринкова вартість предметів значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, визначається з урахування податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які передбачаються чинним законодавством України.
- 8.3. Порядок вчинення Товариством значних правочинів, регламентований чинним законодавством України, не застосовується в т. ч. у разі:
 - 8.3.1. Вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, критерії якої затверджуються в т. ч. рішенням Наглядової ради, за умови їхнього вчинення на ринкових умовах.
- 8.4. Порядок вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, регламентований чинним законодавством України не застосовується в т. ч. у разі:
 - 8.4.1. Вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, критерії якої затверджуються в т. ч. рішенням Наглядової ради, за умови їхнього вчинення на ринкових умовах.
- 8.5. У голосуванні на Загальних зборах щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) мають право голосу всі акціонери, які є власниками голосуючих акцій Товариства, незалежно від їхньої заінтересованості у вчиненні відповідного правочину.
- 8.6. Інші підстави незастосування Товариством порядку вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, встановлені чинним законодавством України.

9. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

- 9.1. Порядок виділу та припинення Товариств регламентуються вимогами чинного законодавства України.

10. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 10.1. Основними напрямками діяльності Товариства є консультування з питань комерційної діяльності й керування та дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.
- 10.2. Видами діяльності Товариства є (зокрема, проте не виключно):
 - 10.2.1. консультування з питань комерційної діяльності й керування;
 - 10.2.2. дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
 - 10.2.3. діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
 - 10.2.4. діяльність у сфері права;
 - 10.2.5. неспеціалізована оптова торгівля;
 - 10.2.6. оптова торгівля металами та металевими рудами;
 - 10.2.7. оптова, роздрібна закупівля та продаж металопродукції, та будь якої іншої продукції та виробів, у тому числі виробів із металопродукції, як на території України так і за її межами;
 - 10.2.8. виробництво чавуну, сталі та феросплавів;

- 10.2.9. виробництво труб та фітінгів для труб зі сталі;
- 10.2.10. діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- 10.2.11. механічне оброблення металевих виробів;
- 10.2.12. надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- 10.2.13. виробництво будівельних металевих конструкцій, та будь-яких інших конструкцій та деталей устаткування;
- 10.2.14. здавання в оренду власного нерухомого майна, та оренда іншого майна;
- 10.2.15. оренда інших машин та устаткування;
- 10.2.16. створення торгових домів, у тому числі з іноземними партнерами;
- 10.2.17. будівництво й утримання об'єктів ринкової, роздрібної та оптової торгівлі;
- 10.2.18. ринкова та оптова торгівля, роздрібна, комісійна торгівля, інші види торгівельної діяльності, зовнішня торгівля;
- 10.2.19. торгово-посередницька діяльність (у тому числі комісійна й аукціонна торгівля);
- 10.2.20. збір, купівля, заготівля, переробка, металургійна переробка, продаж металобрухту кольорових і чорних металів, оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням;
- 10.2.21. роздрібна та оптова торгівля товарами народного споживання та промисловою продукцією на Україні та за кордоном, оптова і роздрібна торгівля, посередництво в торгівлі;
- 10.2.22. виробництво, заготівля, переробка, зберігання та реалізація сільськогосподарської продукції;
- 10.2.23. організація мережі торгових та інших спеціалізованих підприємств та фірмових магазинів щодо різної торгівлі імпортованими та вітчизняними товарами, а також мережі сервісного обслуговування населення та юридичних осіб;
- 10.2.24. виконання будівельних та ремонтно-будівельних, вишукувальних та проектно-конструкційних, пусково-налагоджувальних та монтажних робіт;
- 10.2.25. реалізація автотехніки та запчастин;
- 10.2.26. металургія: обробка і покриття металу, інші операції по обробці металу. обробка металевих відходів та брухту чорних металів, брухту і відходів кольорових металів, оптова торгівля відходами та брухтом;
- 10.2.27. роздрібна торгівля в неспеціалізованих крамницях без переваги продовольчого асортименту;
- 10.2.28. надання авторемонтних та транспортно-експедиційних послуг щодо перевезення та зберігання вантажів, сервісне обслуговування автомобілів;
- 10.2.29. закупівля та реалізація паливно-мастильних матеріалів;
- 10.2.30. проведення маркетингових досліджень вітчизняного та закордонного ринків, збір та надання комерційної інформації про стан конкретних сегментів ринку;
- 10.2.31. надання консалтингових та факторингових послуг, юридичних послуг, здійснення економічної, юридичної та екологічної експертизи;
- 10.2.32. здійснення усіх видів зовнішньоекономічної діяльності згідно з чинним законодавством;
- 10.2.33. ремонт товарів народного споживання та промислової продукції на Україні та за кордоном.
- 10.2.34. прокат та оренда промислового обладнання, транспортних засобів та іншого майна, а також проведення інших операцій лізингового характеру, а також схову та зберігання, покупка і продаж земельних ділянок та власної нерухомості виробничо-технічного та невиробничого призначення, здача в оренду власної нерухомості, автомобілів, інших сухопутних транспортних засобів, інших машин і

обладнання;

- 10.2.35. будівництво та експлуатація промислових об'єктів та житлових будинків, інших об'єктів соціального, культурно-побутового та фізкультурно-спортивного призначення;
- 10.2.36. організація та проведення виставок, ярмарок, аукціонів, лотерей, тоталізаторів, масово-видовищних заходів, художніх салонів, творчих вечорів та ін., у тому числі за кордоном;
- 10.2.37. транспортно-експедиційні послуги при перевезенні внутрішніх, зовнішньоторгових та транзитних вантажів залізничним, морським, річним, автомобільним та повітряним транспортом;
- 10.2.38. роздрібна та оптова торгівля металовиробами та металопродукцією;
- 10.2.39. реклама, представницькі послуги;
- 10.2.40. банківська діяльність;
- 10.2.41. професійна діяльність на ринку цінних паперів;
- 10.2.42. діяльність із надання фінансових послуг;
- 10.2.43. зовнішньоекономічна діяльність;
- 10.2.44. діяльність у галузі телебачення і радіомовлення;
- 10.2.45. діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії;
- 10.2.46. діяльність у сфері освіти;
- 10.2.47. діяльність у сфері інтелектуальної власності;
- 10.2.48. виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- 10.2.49. діяльність у сфері телекомунікацій;
- 10.2.50. будівельна діяльність;
- 10.2.51. надання послуг з перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом.
- 10.2.52. виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
- 10.2.53. виробництво вибухових матеріалів промислового призначення (згідно з переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду);
- 10.2.54. виробництво особливо небезпечних хімічних речовин; операції у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України);
- 10.2.55. видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 10.2.56. виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- 10.2.57. виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
- 10.2.58. торгівля пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин);
- 10.2.59. виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;

- 10.2.60. розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації;
- 10.2.61. надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
- 10.2.62. впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
- 10.2.63. надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
- 10.2.64. виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
- 10.2.65. транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;
- 10.2.66. постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом;
- 10.2.67. зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами;
- 10.2.68. централізоване водопостачання та водовідведення;
- 10.2.69. розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин;
- 10.2.70. культивування рослин, включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;
- 10.2.71. медична практика;
- 10.2.72. переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини;
- 10.2.73. діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України (діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини);
- 10.2.74. ветеринарна практика;
- 10.2.75. випуск та проведення лотерей;
- 10.2.76. надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;
- 10.2.77. заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- 10.2.78. збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 10.2.79. надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- 10.2.80. надання послуг з охорони власності та громадян;
- 10.2.81. туроператорська діяльність;
- 10.2.82. діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,

ліквідаторів);

- 10.2.83. посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- 10.2.84. проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
- 10.2.85. діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
- 10.2.86. діяльність митного брокера;
- 10.2.87. виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
- 10.2.88. торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;
- 10.2.89. проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;
- 10.2.90. діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;
- 10.2.91. діяльність, пов'язана з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів;
- 10.2.92. розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;
- 10.2.93. виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
- 10.2.94. збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію;
- 10.2.95. генетично-інженерна діяльність у замкненій системі;
- 10.2.96. торгівля рідким паливом з біомаси та біогазом.
- 10.2.97. діяльність з перепродажу предметів мистецтва, колекціонування та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) предметами мистецтва, колекціонування та антикваріату.
- 10.2.98. оптова і роздрібна торгівля, у тому числі консигнаційна як вітчизняними товарами, так і товарами імпортного виробництва, устаткуванням, що комплектують виробами і матеріалами, торгово-закупівельна діяльність;
- 10.2.99. створення власної торгової мережі (магазини, салони, лотки, пересувні автокрамниці і т.п.) по реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, створення пунктів прокату й інших підприємств комунального побутового обслуговування, складських і інших приміщень господарського призначення;
- 10.2.100. виконання науково-дослідних, проектно-дослідних, конструкторських, консультаційних та впроваджувальних робіт та послуг;
- 10.2.101. розробка та впровадження нових технологій та "ноу-хау" у гірничо-металургійну, енергетичну, коксохімічну, вугільну промисловість;
- 10.2.102. розробка та впровадження найновіших технологій по сортуванню та здобуту залишкової - сировини з промислових відходів у великих розмірах;
- 10.2.103. оптова і роздрібна торгівля, у тому числі консигнаційна як вітчизняними товарами, так і товарами імпортного виробництва, устаткуванням, що комплектують виробами і матеріалами, торгово-закупівельна діяльність;
- 10.2.104. створення власної торгової мережі (магазини, салони, лотки, пересувні автокрамниці і т.п.) по реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, створення пунктів прокату й інших підприємств комунального побутового обслуговування, складських і інших приміщень господарського призначення;
- 10.2.105. створення торгових домів, у тому числі з іноземними партнерами;
- 10.2.106. будівництво й утримання об'єктів ринкової, роздрібної та оптової торгівлі;

- 10.2.107. ринкова торгівля;
 - 10.2.108. надання торгівельно-посередницьких та комерційних послуг на підставі договорів;
 - 10.2.109. оптова, роздрібна, комісійна торгівля, інші види торгівельної діяльності, зовнішня торгівля;
 - 10.2.110. торгово-посередницька діяльність (у тому числі комісійна й аукціонна торгівля);
 - 10.2.111. торгово-закупівельна діяльність, у тому числі й за готівковий рахунок на власні кошти, а також на умовах комісії, комерційного кредиту;
 - 10.2.112. діяльність по випуску і обігу власних цінних паперів з метою залучення додаткових інвестицій, у тому числі іноземних;
 - 10.2.113. купівля та продаж цінних паперів будь яких емітентів;
 - 10.2.114. здійснення лізингових та факторингових операцій;
 - 10.2.115. реалізація та/або виробництво та/або посередництво у виробництві будь-яких металоконструкцій, вітрогенераторів, деталей вітрогенераторів, у тому числі вироби, вежі, башти, плити;
 - 10.2.116. реалізація та/або виробництво та/або посередництво у виробництві трубної продукції.
 - 10.2.117. Інші види діяльності і послуг, не заборонені чинним законодавством України і відповідні цілям цього Статуту.
- 10.3. Товариство має право здійснювати будь які види діяльності в тому числі ті, що не зазначені цим Статутом, не заборонені чинним законодавством.
- 10.4. Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо напрямків своєї діяльності.
- 10.5. Товариство здійснює діяльність, для якої передбачено законодавством обов'язкове одержання спеціальних дозволів (ліцензій), після їх отримання у порядку, встановленому чинним законодавством України.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів, окрім випадків передбачених законом України «Про акціонерні товариства».
- 11.2. У разі прийняття рішення Загальними зборами, рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
- 11.3. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
- 11.4. Якщо будь-яке з положень Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.
- 11.5. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або Положеннями Товариства перевагу мають положення цього Статуту.

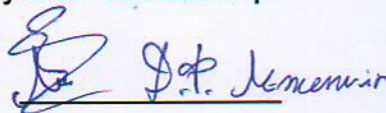
Підписи:

За дорученням позачергових Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», що відбулися 14.04.2025 р.

Леженкін Денис Федорович



Запоріжжя, Запорізької області, Україна, двадцять першого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Морозова В.М., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Леженкіна Дениса Федоровича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Леженкіна Дениса Федоровича, який підписав документ, встановлено, дієздатність його перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 374
Приватний нотаріус



Всього прошито
(або проінуровано),
проінуровано
скріплено печаткою
аркуші
Приватний нотаріус