

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ  
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»  
Протокол від «04» вересня 2024 року

**С Т А Т У Т**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
(нова редакція)

ідентифікаційний код 05393056

**м. Дніпро**  
**2024**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

**1.1.** Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (далі – Статут) розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Закону України «Про Депозитарну систему України», Закону України «Про державне регулювання ринку капіталу та організованих товарних ринків» та інших нормативно-правових актів України.

**1.2.** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 05393056), до зміни найменування мало назву – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», до зміни типу та зміни найменування мало назву - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ – ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ.ПЕТРОВСЬКОГО». Товариство є повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ – ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ.ПЕТРОВСЬКОГО», яке до приведення своєї діяльності у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства» мало найменування Відкрите акціонерне товариство «Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» (ідентифікаційний код 05393056), яке створене згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду» від 20 травня 1993 року за № 57-93, установчим договором між Фондом державного майна України і організацією орендарів Дніпропетровського металургійного заводу ім. Петровського, а також наказом Фонду державного майна України від 03.04.1997 р. за № 12-АТ «Про створення на майні ОП «Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» відкритого акціонерного товариства. Товариство є правонаступником прав і обов'язків Орендного підприємства «Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського». На дату створення Засновником Товариства виступала держава, в особі Фонду державного майна України.

Товариство є повним правонаступником майнових прав і обов'язків щодо всього майна, включаючи нерухоме майно та автомобільний транспорт, всі інші активи та пасиви Відкритого акціонерного товариства «Дніпрококс», що реорганізувалося шляхом приєднання до Публічного акціонерного товариства «ЄВРАЗ - ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО», а також усіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Дніпрококс», у тому числі тих зобов'язань по відношенню до його кредиторів та боржників, які оспорується сторонами.

**1.3.** Назва Товариства:

Повна назва Товариства:

- українською мовою - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

- англійською мовою - **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «DNEPROVSK METALLURGICAL PLANT»**

Скорочена назва Товариства:

- українською мовою - **ПрАТ «ДМЗ»**

- англійською мовою - **PJSC «DMP».**

**1.4.** Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

**1.5.** Тип акціонерного товариства – приватне.

**1.6.** Товариство створене на невизначений строк.

**1.7.** Форма власності – приватна.

**2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

**2.1.** Товариство набуло статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законодавством порядку. Товариство може набувати майнових і особистих немайнових прав, обов'язків і здійснювати їх, вчиняти правочини відповідно до вимог законодавства та цього Статуту.

**2.2.** У своїй діяльності Товариство керується Конституцією України і законами України, застосовуваними підзаконними нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції України і законів України, а також цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства. У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

---

**2.3.** Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки, відкриті у банківських установах, круглу печатку із своїм найменуванням українською мовою та фірмовим (торговим) знаком, штампи, фірмові бланки та торговельну марку (знак для товарів і послуг), а також інші реквізити.

**2.4.** Товариство може відкривати рахунки в банківських установах інших держав у порядку, передбаченому застосуванням законодавством.

**2.5.** Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх структурних або відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо). Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

**2.6.** Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернуто стягнення.

**2.7.** Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

**2.8.** Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів Товариства (далі – Акціонер, Акціонери). Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадку пред'явлення кредитором Товариства вимог до Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

**2.9.** Товариство може бути позивачем, відповідачем, третьою особою, учасником у судах загальної юрисдикції та органі конституційної юрисдикції, міжнародному комерційному арбітражі або в інших судах (у тому числі інших третейських судах, судах іноземних держав та у міжнародних міжурядових організаціях (їх органах), уповноважених розглядати спори) з усіма правами, які надаються за законом (правилами розгляду справи) позивачу, відповідачу, третій особі, учаснику, має право укладати мирові угоди, а також мати інші права та обов'язки. Товариство має право від свого імені укладати на території України та за її межами будь-які не заборонені законодавством договори (правочини) з будь-якими українськими чи іноземними юридичними та фізичними особами, зокрема правочини щодо купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, займатися іншою комерційною діяльністю.

**2.10.** Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції різних видів, необхідні для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства у порядку, визначеному законодавством, в тому числі експортувати продукцію (товари, послуги), що ним виробляються.

**2.11.** Товариство може створювати самостійно і разом із іншими українськими й іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; розмішувати кошти на депозитні рахунки; залучати кредити; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на товарних, фондових та інших біржах; випускати цінні папери, набувати прав власності на паї, акції, облігації та інші цінні папери.

**2.12.** Товариство має право створювати як на території України, так і за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, відкривати їм рахунки як на території України, так і за її межами.

Створені Товариством відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

Відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них, затверджених в порядку, передбаченому цим Статутом.

Відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами й діють від його імені.

Керівники відокремлених підрозділів призначаються в порядку, визначеному цим Статутом і діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством.

**2.13.** Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

Товариство є власником:

- майна, переданого засновниками Товариства;
- кредитних та запозичених коштів;

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

– коштів, майнових і немайнових прав, цінних паперів, іншого майна, що надходять як оплата за акції Компанії;

- продукції, виробленої Товариством у результаті провадження господарської діяльності;
- доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на законних підставах.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

Товариство має право здійснювати володіння, користування, та розпорядження своїм майном і грошовими коштами, а саме: продавати, дарувати, передавати безоплатно, надавати у заставу, оренду (лізинг), у платне та безоплатне користування, обмінювати та здійснювати будь-які інші операції щодо відчуження чи передачі у користування належного йому на праві власності майна, здійснювати фінансові та/або майнові пожертви, фінансові допомоги та будь-які не заборонені законодавством благодійні акції.

### 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від провадження господарської діяльності в інтересах Товариства та Акціонерів.

3.2. Предметом (видами) діяльності Товариства є:

- 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів
- Виробництво труб та фітінгів для труб з чавуну
- 24.2 Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі
- 24.31 Холодне волочіння прутків і профілів
- 24.32 Холодний прокат вузької штаби.
- 24.33 Холодне штампування та гнуття
- 24.34 Холодне волочіння дроту
- 24.51 Лиття чавуну
- 24.52 Лиття сталі
- 25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія
- 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали
- 25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин
- 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
- 20.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції
- 47.76 Роздрібна торгівля квітами рослинами насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
- Виробництво вугільної шихти, смоли, мінеральних добрив, сірки, бензолу та продуктів, вироблених на їх основі
- 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
- 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
- 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах
- 20.42 Виробництво парфумних і косметичних засобів
- 20.51 Виробництво вибухових речовин
- 08.99 Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, не віднесених до інших угруповань (далі н.в.і.у.)
- 07.29 Добування руд інших кольорових металів
- 32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів
- 46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами
- 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах
- 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
- 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
- 38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування
- 38.32 Відновлення відсортованих відходів
- Збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння
- Збирання, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів
- 35.11 Виробництво електроенергії
- 35.12 Передача електроенергії
- 35.13 Розподілення електроенергії
- 35.14 Торгівля електроенергією
- 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
- Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

---

- установах з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії
- Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
- 36.00 Забір, очищення та постачання води
- 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод
- Централізоване водопостачання та водовідведення
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- 71.11. Діяльність у сфері архітектури
- 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
- 41.10 Організація будівництва будівель
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
- 42.11 Будівництво доріг та автострад
- 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену
- 42.13 Будівництво мостів і тунелів
- 42.21 Будівництво трубопроводів
- 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
- 42.91 Будівництво водних споруд
- 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
- Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж).
- 43.39 Інші роботи із завершення будівництва
- 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
- Виконання робіт та надання послуг у сфері громадського харчування, побутового обслуговування та ін.
- 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
- 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладам до нього
- 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
- 46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
- 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами
- 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
- Комерційна, комісійна, консигнаційна, товарообмінна та інша оптова і роздрібна торговельна діяльність, надання брокерських і дилерських послуг
- 10.85 Виробництво готової їжі та страв
- 56.29 Постачання інших готових страв
- Створення та утримання пунктів харчування
- 49.20 Вантажний залізничний транспорт
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
- Надання послуг з перевезення пасажирів залізничним транспортом
- 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
- 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)
- Надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі)
- Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом.
- Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів повітряним транспортом.
- 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
- 79.11 Діяльність туристичних агентств
- 79.12 Діяльність туристичних операторів
- 79.90 Надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність
- 53.10 Діяльність національної пошти
- 53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність
- 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку
- 61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку
- 61.90 Інша діяльність у сфері електрозв'язку
- Надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів)
- Технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводного мовлення в межах промислової експлуатації

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

---

- Використання радіочастот
- Експлуатація радіоелектронних пристроїв аналога УКХ радіозв'язку, мережі двостороннього симплексного зв'язку (радіостанцій)
- 64.20 Діяльність холдингових компаній
- 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
- 64.91 Фінансовий лізинг
- 64.92 Інші види кредитування
- 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
- 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
- 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
- 66.30 Управління фондами
- 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- 68.31 Агентства нерухомості
- 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
- 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
- 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
- 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
- 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування
- 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування
- 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів
- 77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів
- 77.35 Надання в оренду повітряних транспортних засобів
- 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
- Лізингові операції з рухомим та нерухомим майном
- 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування
- 58.29 Видання іншого програмного забезпечення
- 62.01 Комп'ютерне програмування
- 62.02 Консультування з питань інформатизації
- 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням
- 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
- 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах та пов'язана з ними діяльність
- Комп'ютерне обслуговування громадян, установ та підприємств
- 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
- 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю
- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
- 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
- Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт
- Пошук (розвідка) корисних копалин
- 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
- 73.11 Рекламні агентства
- 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
- 78.10 Діяльність агентств працевлаштування
- 78.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування
- 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
- 85.10 Дошкільна освіта
- 85.20 Початкова освіта
- 85.31 Загальна середня освіта
- 85.32 Професійно-технічна освіта
- 85.41 Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу
- 85.42 Вища освіта
- 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку
- 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.
- 86.21 Загальна медична практика
- 86.22 Спеціалізована медична практика
- 86.23 Стоматологічна практика
- 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
- 87.10 Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання;
- 87.20 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію
- 87.30 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів;
- 75.00 Ветеринарна діяльність

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

---

- 92.00 Організування азартних ігор  
93.11 Функціонування спортивних споруд  
93.13 Діяльність фітнес-центрів  
96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту  
79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність  
12.00 Виробництво тютюнових виробів  
46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами  
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами  
47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах  
10.11 Виробництво м'яса  
10.13 Виробництво м'ясних продуктів  
10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і моллюсків  
10.31 Перероблення та консервування картоплі  
10.41 Виробництво олії та тваринних жирів  
10.89 Виробництво інших харчових продуктів н.в.і.у.  
18.11 Друкування газет  
18.12 Друкування іншої продукції  
18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг  
18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних з нею послуг  
18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення  
90.01 Театральна та концертна діяльність  
91.01 Функціонування бібліотек і архівів  
91.02 Функціонування музеїв  
91.03 Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури  
19.10 Виробництво коксу та коксопродуктів  
20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин  
20.15 Виробництво добрив і азотних сполук  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  
47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах  
- Реалізація хімічних речовин  
20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.  
- Розроблення, виробництво, використання, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.  
- Захист вогнегасними матеріалами металевих та інших конструкцій.  
- Поверхнева вогнезахисна обробка деревини та тканин. Глибоке просочення деревини вогнезахисними розчинами.  
- Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України).  
- Виробництво і реалізація технологічної оснастки виробничого обладнання, будівельних та опоряджувальних матеріалів, іншої продукції виробничого призначення, виробництво і реалізація якої не заборонені чинним законодавством України.  
- Транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл.  
- Виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами.  
- Переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів.  
- Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт.  
- Розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації.  
- Розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів.  
- Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації.  
- 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.  
- Ремонт, монтаж і експлуатація тепломеханічного обладнання електричних станцій і теплових мереж.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

- Виконання робіт підвищеної небезпеки.
- Діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).
- Довірча та інші операції з майном довірителя (вкладника).
- Юридична практика, представництво та захист інтересів юридичних і фізичних осіб.
- Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян.
- Виготовлення, реалізація, монтаж, ремонт, профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації.
- Надання довідково-інформаційних та інформаційно-посередницьких послуг.
- Інноваційна та інжинірингова діяльність, пов'язана з придбанням, розробкою, удосконаленням, використанням та захистом «ноу-хау», товарних знаків та інших об'єктів промислової і інтелектуальної власності.
- Організація і проведення комерційних, учбових, наукових, культурних, спортивних та інших масових заходів (семінарів, конференцій, аукціонів, концертів, змагань тощо).
- Посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника.
- Професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг.
- Видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин.
- Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів.
- Проведення випробувань на пожежну безпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам.
- Визначення вільних договірних цін на вироблену товарну продукцію стосовно її якості та кон'юнктури ринку; планового оцінювання попутної продукції, в залежності від можливостей її використання; вартості відходів виробництва згідно з ступенем придатності їх використання; нормативної бази витрат сировини, хімікатів та інших матеріалів у виробництві продукції.
- Операції у сфері поводження з небезпечними відходами.
- Створення пунктів обміну валюти на підставі агентських угод з банками.
- Створення і утримання штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів.
- Виконання авіаційно-хімічних робіт.
- Зовнішньоекономічна діяльність з іноземними суб'єктами господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах, що мають місце як на території України, так і за її межами.
- Організація на договірній основі навчання дітей робітників та робітників товариства у вищих, середньо-спеціальних учбових закладах з професій, необхідних для підприємства.
- Проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури.
- Діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання.
- Інші види діяльності не заборонені чинним законодавством України.

**3.3.** Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Товариство може провадити також інші види діяльності згідно із законодавством. У випадках, передбачених законодавством, Товариство отримує відповідні ліцензії або спеціальні дозволи на здійснення окремих видів діяльності.

**3.4.** Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб та працівників Товариства.

#### **4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

**4.1.** Статутний капітал Товариства (далі – Статутний капітал) становить 574 993 782,00 гривень (п'ятсот сімдесят чотири мільйони дев'ятсот дев'яносто три тисячі сімсот вісімдесят дві гривні 00 копійок) і визначається як сума номінальної вартості розміщення акцій.

**4.2.** Статутний капітал поділяється на 2 299 975 128 (два мільярди двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч сто двадцять вісім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (0 гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

**4.3.** Товариство може здійснювати емісію привілейованих акцій.

**4.4.** Акції існують у бездокументарній формі.

**4.5.** Розмір Статутного капіталу може бути збільшено у порядку, встановленому законодавством, шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій; або
- додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості.



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

---

4.6. Рішення про збільшення розміру Статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту приймається Загальними зборами. У разі погашення конвертованих облігацій Товариства рішення про збільшення розміру Статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту приймається Наглядовою радою.

4.7. Товариство має право збільшувати розмір Статутного капіталу після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.8. Збільшення розміру Статутного капіталу із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

4.9. Збільшення Статутного капіталу без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.10. Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру Статутного капіталу, встановлених на дату реєстрації змін до Статуту.

4.11. Збільшення розміру Статутного капіталу у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

4.12. Статутний капітал зменшується в порядку, встановленому законодавством, шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій; або
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.13. Рішення про зменшення Статутного капіталу приймається виключно Загальними зборами.

4.14. Після прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Генеральний директор протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства незабезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів з дня надходження до нього зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладання договору застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений цим пунктом, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.15. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого законодавством розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.16. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір Статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

4.17. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів. При цьому рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства приймається Наглядовою радою.

4.18. Товариство в установленому законодавством порядку може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами.

## **5. АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА**

5.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які є власниками акцій Товариства.

5.2. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.

5.3. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах законодавства, мають право:

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

---

5.3.1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом. Одна проста акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування;

5.3.2) отримувати дивіденди;

5.3.3) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством і цим Статутом;

5.3.4) у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних Акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;

5.3.5) у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством і цим Статутом;

5.3.6) продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в будь-який час без будь-якого погодження з іншими Акціонерами чи органами Товариства;

5.3.7) вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних Акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством і цим Статутом та з урахування виключень, передбачених пунктом 12.20 цього Статуту.

5.3.8) продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій;

5.3.9) у випадках, передбачених законодавством, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків;

5.3.10) вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного із органів. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які (який) є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

5.4. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

5.5. Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, можуть:

- вимагати скликання Загальних зборів, а у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання Загальних зборів – самостійно скликати та провести Загальні збори;
- вимагати проведення аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності Товариства. Аудит на вимогу Акціонерів, які є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не більше 2 (двох) разів на календарний рік;
- вимагати проведення за рахунок таких Акціонерів спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства суб'єктом аудиторської діяльності.

5.6. Обов'язки Акціонерів встановлюються виключно законодавством.

5.7. Акціонери вправі укласти між собою корпоративний договір відповідно до законодавства.

5.8. Акціонер не може вимагати повернення внесеного ним майна в рахунок оплати придбаних ним акцій Товариства.

5.9. Товариство не відшкодовує Акціонеру чи Акціонерам судові витрати та інші витрати, понесені ним/ними у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, незалежно від результатів розгляду такої справи в суді.

## **6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ**

6.1. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів.

Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком Товариства.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

---

**6.2.** Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається виключно Загальними зборами.

**6.3.** За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- 1) виплачуються дивіденди;
- 2) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

**6.4.** Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.

**6.5.** Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено у першому реченні цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

**6.6.** Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

**6.7.** Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами.

**6.8.** Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Наглядова рада визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після прийняття такого рішення. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

У разі відчуження Акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

**6.9.** Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему або безпосередньо Акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

## **7. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ**

**7.1.** Товариство має дворівневу структуру управління.

**7.2.** Органами управління Товариством є:

- загальні збори Товариства – вищий орган Товариства (далі – **Загальні збори**);
- наглядова рада Товариства – орган, відповідальний за здійснення нагляду (далі – **Наглядова рада**);
- генеральний директор Товариства – одноосібний виконавчий орган (далі – **Генеральний директор**).

**7.3.** Загальні збори є вищим органом Товариства. Правомочність Загальних зборів та порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до законодавства та цього Статуту.

**7.4.** Для контролю за діяльністю Генерального директора та захисту прав акціонерів у Товаристві створюється Наглядова рада. Склад і компетенція Наглядової ради, порядок її роботи визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства.

**7.5.** Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Компетенція Генерального директора і порядок здійснення його повноважень визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства.

**7.6.** Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

## **8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

- 8.1.** Загальні збори є вищим органом Товариства.
- 8.2.** Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 8.3.** Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що належать до компетенції Наглядової ради. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.
- 8.4.** До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- 8.4.1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - 8.4.2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
  - 8.4.3) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
  - 8.4.4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  - 8.4.5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
  - 8.4.6) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
  - 8.4.7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у Акціонерів або набутих в інший спосіб;
  - 8.4.8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - 8.4.9) прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
  - 8.4.10) прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу;
  - 8.4.11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
  - 8.4.12) затвердження Положення про Наглядову раду, а також внесення змін до нього;
  - 8.4.13) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
  - 8.4.14) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
  - 8.4.15) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
  - 8.4.16) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
  - 8.4.17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;
  - 8.4.18) прийняття рішення про невикористання Акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
  - 8.4.19) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати;
  - 8.4.20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
  - 8.4.21) обрання членів Наглядової ради;
  - 8.4.22) затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
  - 8.4.23) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

---

- 8.4.24) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 8.4.25) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 8.4.26) обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 8.4.27) обрання членів лічильної комісії;
- 8.4.28) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8.4.29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством.
- 8.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.
- 8.6. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові Загальні збори (далі – **Річні Загальні збори**).
- 8.7. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення річних Загальних зборів визначає Наглядова рада. До порядку денного Річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 8.4.13, 8.4.14, 8.4.16 цього Статуту. Не менше 1 (одного) разу на 3 (три) роки до порядку денного Річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 8.4.21 – 8.4.23 цього Статуту.
- 8.8. Загальні збори можуть проводитися шляхом:
- 1) очного голосування (далі – **Очні Загальні збори**);
  - 2) електронного голосування (далі – **Електронні Загальні збори**);
  - 3) опитування (далі – **Дистанційні Загальні збори**).
- 8.9. Дистанційні Загальні збори або Електронні Загальні збори проводяться у випадках, коли відповідний спосіб проведення Загальних зборів визначений особою, що скликає Загальні збори, у т.ч. у випадках, передбачених законодавством. Електронні Загальні збори та Дистанційні Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 8.10. Якщо у Загальних зборах беруть участь Акціонери-власники 100 (ста) відсотків голосуючих акцій Товариства, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів відповідно до Статуту та/або законодавства.
- 8.11. Загальні збори мають кворум, за умови реєстрації для участі в них Акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій.
- 8.12. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку Акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.
- 8.13. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.
- 8.14. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за 2 (два) робочі дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 8.15. На вимогу Акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 8.16. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів Акціонерами. Особливості скликання позачергових Загальних зборів Акціонерами передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

**8.17.** Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 (десяти) днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

**8.18.** Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Акціонерів (Акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- на вимогу Генерального директора – у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- в інших випадках, передбачених законодавством.

**8.19.** Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

**8.20.** У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються Акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а у разі скликання Загальних зборів Акціонерами – через депозитарну систему України.

**8.21.** Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

**8.22.** Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або реквізитів Акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення та проектів рішень з питань, включених до порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі подання вимоги Акціонерами, така вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних Акціонерам акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають.

**8.23.** Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається Генеральному директору або Акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом 3 (трьох) днів з дня його прийняття.

**8.24.** Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

**8.25.** Особа, яка скликає Загальні збори:

- 1) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів, відповідно до вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 2) обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених пунктом 8.8 цього Статуту;
- 3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах (далі – **Головуючий Загальних зборів**), та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів (далі – **Секретар Загальних зборів**).

**8.26.** Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 (двадцять чотири) години до дати їх проведення приймає рішення про:

- 1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- 2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

**8.27.** Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

**8.28.** Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».



**8.29.** Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення, за виключенням випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства».

Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Між такою датою і датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 (тридцять) днів, за виключенням випадку, передбаченого пунктом 8.21 Статуту.

**8.30.** Товариство, не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів, за виключенням випадку, передбаченого пунктом 8.21 Статуту, має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму вебсайті (у разі скликання Загальних зборів Акціонерами – на вебсайті, визначеному такими Акціонерами), інформації, передбаченої Законом України «Про акціонерні товариства».

**8.31.** Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або Акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Під час проведення Очних Загальних зборів або Електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися Акціонерам через авторизовану електронну систему, а при проведенні Дистанційних Загальних зборів такі документи надаються у порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**8.32.** У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення Акціонерів з документами. Документи, що надаються особам, які мають право участі у Загальних зборах, при підготовці до Загальних зборів, не розсилаються Акціонерам.

**8.33.** Порядок внесення пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства».

**8.34.** Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також, щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного із органів.

**8.35.** Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

**8.36.** У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє Акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

**8.37.** Право на участь у Загальних зборах здійснюється Акціонером як особисто, так і через представника. Представником Акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

**8.38.** Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

**8.39.** Представником Акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого Акціонера, на якому обліковуються належні Акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником Акціонера на Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення Акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення Акціонера.

**8.40.** Порядок участі представника Акціонера в Загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**8.41.** Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах видається з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

---

**8.42.** Якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників Акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

**8.43.** Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**8.44.** Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

**8.45.** Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Загальних зборів 100 (ста) відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

**8.46.** Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера.

**8.47.** Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори.

**8.48.** Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

**8.49.** Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації Акціонери (його представнику) лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику Акціонера – у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах.

**8.50.** У разі відсутності інформації про Акціонера у переліку Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого Акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах.

**8.51.** Акціонери (Акціонер), які на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації Акціонерів.

**8.52.** Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку Акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

**8.53.** При відсутності кворуму для проведення Річних Загальних зборів Наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

**8.54.** Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

**8.55.** Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про Депозитарну систему України».

**8.56.** На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

**8.57.** Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**8.58.** Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених цим Статутом та/або Законом України «Про акціонерні товариства».



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

---

**8.59.** Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 8.4.2 – 8.4.10, 8.4.17 та 8.4.24 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення про включення до Статуту положення про те, що Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до компетенції Наглядової ради, приймається більш як 95 (дев'яносто п'ятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 8.4.18, приймається більше як 95 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**8.60.** У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

**8.61.** Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

**8.62.** Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

**8.63.** Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати 3 (трьох).

**8.64.** Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється Акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори.

**8.65.** Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного Електронних Загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

**8.66.** Кожний Акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення Дистанційних Загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення Електронних Загальних зборів або Дистанційних Загальних зборів кожен Акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

**8.67.** Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного. Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним, визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом.

**8.68.** Бюлетень для голосування на Очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) (кожна сторінка бюлетеня, що має текст), що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному Акціонеру (його представнику) при його реєстрації для участі у Загальних зборах.

**8.69.** 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.

**8.70.** Бюлетень для голосування на Електронних Загальних зборах 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.

**8.71.** Особливості проведення голосування на Електронних Загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**8.72.** Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

**8.73.** Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

**8.74.** До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори.

**8.75.** Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

**8.76.** У разі проведення Електронних Загальних зборів підрахунок голосів здійснює авторизована електронна система.

**8.77.** За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

**8.78.** У випадку передачі повноваження лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

**8.79.** У разі проведення Електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

**8.80.** Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**8.81.** Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

**8.82.** Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше 4 (чотирьох) років.

**8.83.** Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головуючим Загальних зборів і Секретарем Загальних зборів.

**8.84.** Протокол Електронних Загальних зборів формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**8.85.** Протокол Загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.

**8.86.** Питання скликання, проведення і оформлення результатів Загальних зборів, не відображені в цьому Статуті, регулюються Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими нормативно-правовими актами України.

## **9. НАГЛЯДОВА РАДА. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

**9.1.** Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.

**9.2.** Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Цивільно-правові договори з членами Наглядової ради можуть укладатися як на платній, так і на безоплатній основі.

**9.3.** До виключної компетенції Наглядової ради належить:

**9.3.1)** затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

---

- 9.3.2) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три – п'ять років);
- 9.3.3) підготовка та затвердження проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проєкту порядку денного, крім випадків скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 9.3.4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 9.3.5) прийняття рішення про проведення Річних Загальних зборів або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.3.6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 9.3.7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 9.3.8) ініціювання в разі необхідності проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 9.3.9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.3.10) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 9.3.11) затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з Генеральним директором;
- 9.3.12) прийняття рішення про виплату премії Генеральному директору;
- 9.3.13) прийняття рішення про притягнення до відповідальності Генерального директора, в тому числі до майнової відповідальності;
- 9.3.14) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства;
- 9.3.15) призначення на посаду і звільнення з посади внутрішнього аудитора;
- 9.3.16) затвердження умов трудового договору, що укладається з внутрішнім аудитором, встановлення розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 9.3.17) затвердження звіту та висновків внутрішнього аудитора;
- 9.3.18) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;
- 9.3.19) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.3.20) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 9.3.21) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 9.3.22) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 9.3.23) затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до організаційної структури Товариства;
- 9.3.24) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 9.3.25) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 9.3.26) затвердження Річного звіту Товариства;



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

---

- 9.3.27) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.3.28) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.3.29) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 9.3.30) вирішення питання про участь у будь-яких юридичних особах шляхом створення або вступу/виходу до (зі) складу учасників юридичних осіб, придбання/ відчуження часток (корпоративних прав, акцій) юридичних осіб, вирішення питання про їх реорганізацію та ліквідацію;
- 9.3.31) прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.3.32) прийняття рішення про внесення змін до Статуту у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.3.33) затвердження річного бюджету Товариства;
- 9.3.34) затвердження переліку правочинів (договорів, операцій) та лімітів (граничні суми правочинів (договорів, операцій), для вчинення (укладення, здійснення) яких Генеральному директору необхідне попередня згода Наглядової ради;
- 9.3.35) затвердження списку фінансових установ, з якими Товариство (Генеральний директор від імені Товариства) може укладати кредитні договори без попередньої згоди Наглядової ради; затвердження списку осіб, з якими Товариство (Генеральний директор від імені Товариства) може укладати договори поворотної фінансової допомоги та/або договори позики без попередньої згоди Наглядової ради;
- 9.3.36) надання Генеральному директору попередньої згоди (погодження) на:
- i. укладення Товариством кредитних договорів із фінансовими установами на суму, що перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) гривень однією операцією чи серією пов'язаних операцій або її еквівалент в іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату надання такої згоди. При цьому, якщо Наглядова рада затвердила список фінансових установ, з якими Товариство може укладати кредитні договори без попередньої згоди Наглядової ради, такі кредитні договори можуть укладатися Генеральним директором без попередньої згоди Наглядової ради;
  - ii. укладення Товариством договорів поворотної фінансової допомоги, договорів позики на суму, що перевищує 5 000 000 (п'ять мільйонів) гривень однією операцією чи серією пов'язаних операцій або її еквівалент в іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату надання такої згоди. При цьому, якщо Наглядова рада затвердила список осіб, з якими Товариство може укладати договори поворотної фінансової допомоги, договори позики без попередньої згоди Наглядової ради, такі договори можуть укладатися Генеральним директором без попередньої згоди Наглядової ради;
  - iii. відчуження, передачу в заставу, іпотеку чи інше договірне обтяження виробничих основних фондів (засобів) Товариства, що забезпечують ведення Товариством основної виробничої діяльності, будь-якого нерухомого майна Товариства;
  - iv. передачу у користування, у спільну діяльність, володіння, в оренду виробничих основних фондів (засобів), що забезпечують ведення Товариством основної виробничої діяльності;
  - v. видачу Товариством будь-яких порук та/або гарантій;
  - vi. видачу векселів (окрім податкових);
  - vii. дарування майна Товариства;
  - viii. придбання та/або відчуження будь-яких цінних паперів інших юридичних осіб, фінансових інструментів, в тому числі боргових цінних паперів;
  - ix. призначення на посаду та звільнення з посади заступників Генерального директора, керівників основних напрямків роботи (виробництво, фінанси та економіка, комерція, бухгалтерський облік, правові питання) і основних виробничих підрозділів Товариства, його філій та представництв, визначення умов праці таких керівників, включаючи оплату

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

---

праці, а також звільнення (усунення, відсторонення) зазначених у цьому підпункті керівників на підставах, передбачених законодавством.

- 9.3.37) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю, у випадках передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.3.38) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 9.3.39) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.3.40) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 9.3.41) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 9.3.42) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 9.3.43) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх положень та статутів, призначення керівників, крім випадків коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Генеральному директору;
- 9.3.44) надсилання оферти Акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.3.45) прийняття рішень про утворення комітетів Наглядової ради та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання таких комітетів, затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 9.3.46) призначення на посаду та звільнення з посади Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем та визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства трудового договору з Корпоративним секретарем;
- 9.3.47) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом.
- 9.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів. Загальні збори можуть прийняти до свого розгляду будь-яке питання щодо діяльності Товариства.

**9.5. Наглядова рада має право:**

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій;
- отримувати копії документів Товариства;
- заслуховувати звіти Генерального директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Генерального директора.

9.6. Члени Наглядової ради обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – **Представники акціонерів**), та/або незалежні директори.

Член Наглядової ради, який обирається, як Представник Акціонера або групи Акціонерів, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час.

9.7. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами. Акціонер (акціонери), Представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого Представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім Представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом Наглядової ради.



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

**9.8.** У разі заміни члена Наглядової ради – Представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), Представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – Представника акціонера (акціонерів) повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який визначається на заміну відкликаною (реквізити Акціонера (Акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

**9.9.** Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

**9.10.** Наглядова рада складається із 6-ти (шести) членів, які обираються Загальними зборами, при цьому незалежні директори повинні становити не менш як 2 (двоє) з таких членів. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

**9.11.** Член Наглядової ради не може займати інші посади у Товаристві. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

**9.12.** Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому, рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Норми цього пункту не застосовуються до права Акціонера (Акціонерів), Представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого Представника – члена Наглядової ради.

**9.13.** Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) з ним припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні;
- 2) за його бажанням, в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера;
- 7) у разі відчуження Акціонером (Акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

**9.14.** Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного цим Статутом, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати Загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради.

**9.15.** Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до Статуту, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

**9.16.** Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору та/або трудового договору (контракту) з Товариством та відповідно Статуту, а представник Акціонера – члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок Акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

**9.17.** Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа на першому засіданні Наглядової ради простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

**9.18.** Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них;

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

---

– здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

**9.19.** Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

**9.20.** Засідання Наглядової ради проводяться за потреби з періодичністю – не рідше 1 (одного) разу на квартал.

**9.21.** Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, Генерального директора, внутрішнього аудитора, аудитора Товариства, а також на вимогу Акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 (п'ятьма) відсотками голосуючих акцій Товариства.

Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші, визначені Наглядовою радою, особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

**9.22.** Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

**9.23.** На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос.

Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

**9.24.** Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, окрім випадків, передбачених Розділом 13 цього Статуту.

У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним, якщо це не суперечить особливостям, передбаченим у Розділі 13 цього Статуту.

**9.25.** Наглядова рада може приймати рішення без проведення засідання методом письмового опитування. Рішення про проведення голосування методом письмового опитування приймається Головою Наглядової ради. Рішення вважається прийнятим методом письмового опитування, якщо пропозицію, зазначену у проекті рішення, підтримала більшість членів Наглядової ради від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Статутом.

**9.26.** 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 Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

**9.27.** Рішення Наглядової ради оформлюються протоколами засідань Наглядової ради в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду.

**9.28.** Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

**9.29.** Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, регулюються Положенням про Наглядову раду.

**9.30.** Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів, які надають Наглядовій раді допомогу в здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та підготовку до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

**9.31.** У Товаристві обов'язково утворюються комітет з питань аудиту (далі – **Комітет з питань аудиту**) та комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та з питань призначень (далі – **Комітет з призначень та винагород**). Комітет з питань аудиту та Комітет з призначень та



## **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

### **СТАТУТ**

---

винагород очолюють члени Наглядової ради, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів становлять незалежні директори.

**9.32.** З метою забезпечення діяльності Комітету з питань аудиту Наглядова рада приймає рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора. Внутрішній аудитор призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо Наглядовій раді та голові Комітету з питань аудиту.

**9.33.** Порядок утворення, діяльність, та питання, які відносяться до предмета відання комітетів Наглядової ради визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про відповідні комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою.

#### **10. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**

**10.1.** Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

**10.2.** До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради відповідно до законодавства та/або Статуту.

**10.3.** Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законодавством.

**10.4.** До компетенції Генерального директора належить:

- розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- забезпечення виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, за сплатою відповідних платежів до бюджету та позабюджетних фондів, вимог законодавства по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, тощо;
- забезпечення збереження майна Товариства, основних засобів виробництва, тощо і забезпечення їх належного використання;
- одноособове прийняття рішень про укладення договорів, угод, інших правочинів, пов'язаних зі звичайною господарською діяльністю Товариства, зокрема, але не виключно, договорів купівлі-продажу, поставки, міни, у тому числі зовнішньоекономічних договорів (контрактів), якщо сума (ціна) таких правочинів становить менше 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- контроль за станом належних Товариству приміщень, споруд, обладнання;
- контроль руху матеріальних та грошових цінностей;
- організація зовнішньоекономічної діяльності;
- організація збуту продукції;
- керівництво роботою структурних підрозділів Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- розпорядження відповідно до цього Статуту та законодавства майном та коштами Товариства;
- розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;
- розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;
- затвердження Положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;
- підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проєктів стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

---

- виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три – п'ять років, річного бюджету Товариства;
- подання на розгляд Наглядовій раді Звіту Генерального директора;
  - підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;
  - забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
  - організація та забезпечення проведення Загальних зборів;
  - залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
  - затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
  - вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
  - організація соціально-побутового обслуговування працівників Товариства;
  - заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
  - вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
  - визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства (за винятком тих осіб, визначення умов праці яких віднесено до компетенції Наглядової ради) та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством;
  - розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради;
  - винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);
  - організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
  - право підпису довіреностей;
  - відкриття рахунків у банківських установах;
  - видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;
  - наймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;
  - розподіл обов'язків між своїми заступниками;
  - призначення та звільнення з посади керівників підрозділів, призначення яких не входить до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради;
  - за погодженням із Наглядовою радою – призначення на посаду та звільнення з посади заступників Генерального директора, керівників основних напрямків роботи (виробництво, фінанси та економіка, комерція, бухгалтерський облік, правові питання) і основних виробничих підрозділів Товариства, його філій та представництв, визначення умов праці таких керівників, включаючи оплату праці, а також звільнення (усунення, відсторонення) зазначених у цьому підпункті керівників на підставах, передбачених законодавством;
  - інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.

Компетенція Генерального директора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

**10.5.** Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

**10.6.** Генеральний директор обирається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком на 1 (один) рік, що повинно бути вказано у рішенні Наглядової ради, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Генерального директора повинна містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій/юридичних осіб.

## **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

### **СТАТУТ**

---

Порядок роботи, права та обов'язки, а також виплата винагороди Генерального директора визначаються законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Наглядової ради, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Генерального директора з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються трудовим законодавством, трудовим договором (контрактом) з ним.

**10.7.** Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства. Генеральний директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми особами; вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Генеральний директор має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.

При необхідності укладення договорів (контрактів), для укладення яких необхідна попередня згода Наглядової ради, Генеральний директор направляє Наглядовій раді проєкт даного договору (контракту), необхідні документи для прийняття рішення, у тому числі пояснення. Укладення вказаних вище договорів здійснюється після прийняття відповідного рішення у письмовому вигляді, оформленого у формі протоколу Наглядової ради.

**10.8.** Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора за його відсутності, має всі повноваження Генерального директора, передбачені законодавством, цим Статутом та Положенням про Генерального директора, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Генеральний директор може доручати вирішення окремих питань та/або делегувати повноваження, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Генерального директора шляхом видання відповідного наказу.

**10.9.** Генеральний директор видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Генерального директора зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення Акціонерам за їх вимогою.

**10.10.** Питання правового статусу Генерального директора не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Генерального директора.

### **11. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР**

**11.1.** Корпоративний секретар Товариства (далі – **Корпоративний секретар**) є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з Акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів Акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та Положенням про Корпоративного секретаря.

**11.2.** З Корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

**11.3.** Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, Положенням про Корпоративного секретаря, а також трудовим або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.

**11.4.** Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства» і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**11.5.** Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою. Строк повноважень Корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради про його призначення.

**11.6.** Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово.



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

---

**11.7.** Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря або з дати звільнення Корпоративного секретаря Наглядовою радою або тимчасового відсторонення його від виконання повноважень. У разі припинення повноважень Корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради відповідний трудовий або цивільно-правовий договір з цією особою вважається автоматично припиненим.

**11.8.** Без рішення Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря достроково припиняються:

- 11.8.1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні;
- 11.8.2) у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- 11.8.3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;
- 11.8.4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 11.8.5) в інших випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

**11.9.** До компетенції Корпоративного секретаря належить:

- 11.9.1) надання інформації Акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- 11.9.2) надання Статуту та внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- 11.9.3) виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 11.9.4) забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій Секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;
- 11.9.5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;
- 11.9.6) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для Акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити Акціонерів або інвесторів;
- 11.9.7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- 11.9.8) виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, Положенням про Корпоративного секретаря.

**12. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ  
РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**

**12.1.** Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в Акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації такого права визначається у рішенні Загальних зборів.

Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
- строк викупу акцій;
- ціна викупу акцій або порядок її визначення;
- дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій Акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати 1 (один) рік. Письмова пропозиція Акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

**12.2.** Наглядова рада, формуючи проект порядку денного та/або порядок денний Загальних зборів, на які виносяться питання про викуп Товариством розміщених ним акцій, повинна запропонувати Загальним зборам всі умови викупу акцій, передбачені пунктом 12.1 цього Статуту.

**12.3.** Товариство, в особі Генерального директора, повинне повідомити Акціонерів – власників акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято Загальними зборами, у термін, визначений рішенням Загальних зборів.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

---

**12.4.** Повідомлення повинне містити таку інформацію:

- найменування і місцезнаходження Товариства;
- типи (класи) акцій, що викуповуються;
- ціна викупу;
- форма і строк оплати акцій;
- офіційно встановлена дата початку викупу акцій;
- офіційно встановлена дата закінчення викупу акцій;
- адреса, за якою можуть бути подані заповнені письмові заявки від Акціонера на продаж Товариству належних Акціонеру акцій.

До повідомлення додається спеціальна форма для письмової заявки від Акціонера на продаж Товариству належних йому акцій.

**12.5.** Направлення повідомлень Акціонерам здійснюється на основі переліку Акціонерів Товариства, складеного на дату прийняття Загальними зборами рішення про придбання акцій.

**12.6.** Кожний Акціонер – власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято Загальними зборами, вправі продати вказані акції, а Товариство зобов'язане їх придбати. Товариство зобов'язано придбати акції у кожного Акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні Загальних зборів.

**12.7.** Акціонер – власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі в установленний строк направити Товариству заповнену письмову заявку на продаж його акцій Товариству.

Заявка направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою, вказаною у повідомленні. При цьому, в заявці Акціонером вказуються банківські реквізити, по яких Товариство повинне перерахувати Акціонеру плату за акції, що придбаються.

Дата пред'явлення заявки визначається датою отримання її Товариством.

**12.8.** У разі, якщо кількість акцій, щодо яких поступили заявки про їх продаж Товариству, перевищує кількість акцій, які можуть бути придбані Товариством відповідно до рішення Загальних зборів, акції придбаються в Акціонерів пропорційно до заявлених вимог.

**12.9.** Заповнена акціонером форма письмової заявки про продаж Товариству належних йому акцій є акцептом оферти Товариства на викуп певної кількості таких акцій.

**12.10.** Наглядова рада не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів зі встановленої дати закінчення приймання заявок від Акціонерів на продаж акцій повинна:

- прийняти рішення про кількість акцій, що придбаються у кожного Акціонера;
- зобов'язати Товариство в особі Генерального директора укласти з кожним Акціонером договір про викуп акцій та оплатити акції, що викуповуються, в порядку та строки, визначені рішенням про викуп акцій;
- передати особі, що веде облік права власності на акції Товариства у депозитарній системі, необхідні документи для внесення змін про склад Акціонерів.

**12.11.** Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих Акціонерів за їх згодою. У такому разі, рішення має містити прізвища (найменування) Акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих Акціонерів.

**12.12.** Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство в особі Генерального директора повинно протягом 1 (одного) року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

**12.13.** Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до пункту 12.18 цього Статуту;
- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

---

- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу.
- Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за 3 (три) дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

**12.14.** Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу з урахуванням акцій, які перебувають у заставі, стане меншою ніж 80 (вісімдесят) відсотків Статутного капіталу та не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку.

**12.15.** Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів. У такому випадку, умови та порядок викупу цінних паперів встановлюються рішенням Наглядової ради.

**12.16.** Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій Товариства без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу, 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 відповідного Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

**12.17.** Кожний Акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значних правочинів;
- надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- зміну розміру Статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права Акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- емісію конвертованих облігацій;
- внесення змін до Статуту щодо непоширення на Товариство вимог Закону України «Про акціонерні товариства» щодо придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакету акцій Товариства та/або обов'язкового продажу акцій Акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій та/або обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій Товариства, акцій на вимогу Акціонерів; або поширення з урахуванням особливостей.

**12.18.** Товариство у випадку, передбаченому пунктом 12.17 цього Статуту, зобов'язане викупити належні Акціонерів акції.

**12.19.** Товариство протягом строку встановленого Законом України «Про акціонерні товариства» повинно здійснити продаж або анулювання викуплених або набутих в інший спосіб власних акцій.

**12.20.** Вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, щодо обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів, щодо придбання контрольного та домінуючого контрольного пакета акцій Товариства не поширюються на Товариство.

### **13. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

**13.1.** Значний правочин – правочин, вчинений Товариством ринкова вартість предмета якого становить 10 (десять) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

**13.2.** Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд Загальних зборів.

У такому разі рішення про вчинення вищезазначеного правочину приймається Загальними зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**13.3.** Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості.

**13.4.** Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості з урахуванням вимог пункту 13.3 цього Статуту.

**13.5.** Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину для цілей визначення значного правочину.

**13.6.** Значний правочин не потребує погодження у разі:

- 1) вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
- 2) вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента;
- 3) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 4) викупу Товариством розміщених ним цінних паперів.

**13.7.** У разі, якщо значний правочин є одночасно правочином, щодо якого є заінтересованість, до порядку його вчинення застосовуються положення Розділу 13 цього Статуту і в частині вимог до значних правочинів, і в частині вимог до правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

**13.8.** Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі – **правочин із заінтересованістю**) – це правочин, вартість предмета якого дорівнює або перевищує 1 (один) відсоток вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених у пункті 13.9 Статуту осіб має заінтересованість відповідно до пункту 13.10 Статуту.

**13.9.** Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути особа, яка є:

- 1) посадовою особою органу Товариства або її афілійованою особою;
- 2) Акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 (двадцятьма п'ятьма) відсотками голосуючих акцій Товариства, його афілійованою особою (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 (ста) відсотками голосуючих акцій такого Товариства);
- 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 і 2 цього пункту, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;
- 4) афілійованою особою Товариства.



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

**13.10.** Особа, визначена в пункті 13.9 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- внаслідок такого правочину набуває майно;
- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

**13.11.** Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проєкт правочину.

**13.12.** Генеральний директор зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання вищевказаної інформації, надати членам Наглядової ради проєкт правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості.

**13.13.** Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання необхідної інформації, Акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину, може самостійно винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю на розгляд Загальних зборів.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі – **незаінтересовані члени Наглядової ради**), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

Вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обмежень у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонерами, заінтересованими у вчиненні правочину, не застосовуються до Товариства.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами, якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

**13.14.** Правочини із заінтересованістю не потребують погодження у разі:

- реалізації Акціонером переважного права придбавати розміщувані Товариством акцій;
- викупу Товариством в Акціонерів розміщених ними акцій;
- продажу Товариством викуплених ним власних акцій;
- пропорційного виділу та припинення Товариства;
- надання посадовою особою органів Товариства або Акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику;
- вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог законодавства.

**13.15.** Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог пункту 13.11 цього Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

**13.16.** Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

**13.17.** Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з дня вчинення цього правочину.

#### **14. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**

**14.1.** Товариство здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність в порядку, встановленому законодавством, та надає її у відповідні державні органи у встановленому обсязі та у встановлені терміни.

**14.2.** Організація документообігу в Товаристві, його філіях, представництвах визначається Генеральним директором.

**14.3.** Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність Товариства – податковим органам, органам статистики, Акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство покладається на Генерального директора та на особу, яка здійснює ведення бухгалтерського та податкового обліку.

**14.4.** Товариство несе відповідальність за достовірність відображених в звітності даних в порядку, встановленому законодавством.

**14.5.** Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та внутрішнім аудитором.

**14.6.** Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі – Річний звіт Товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

**14.7.** Річний звіт Товариства затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення річних Загальних зборів.

**14.8.** Річний звіт Товариства є річною інформацією емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

#### **15. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО**

**15.1.** Товариство зобов'язане зберігати такі документи:

15.1.1) Статут, зміни до Статуту;

15.1.2) Положення про Наглядову раду, Положення про Генерального директора, інші внутрішні документи Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;

15.1.3) положення про кожний діючий відокремлений підрозділ Товариства;

15.1.4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;

15.1.5) кодекс корпоративного управління Товариства;

15.1.6) протоколи Загальних зборів;

15.1.7) матеріали, з якими Акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, але не більше 6 (шести) місяців з дати проведення таких Загальних зборів;

15.1.8) протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Генерального директора;

15.1.9) звіти Наглядової ради, Генерального директора;

15.1.10) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;

15.1.11) річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність;

15.1.12) документи бухгалтерського обліку;

15.1.13) документи звітності, що подаються до державних органів;



**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

---

- 15.1.14) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 15.1.15) актуальний перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 15.1.16) регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 15.1.17) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 15.1.18) інші документи, передбачені законодавством, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора.

15.2. Документи, передбачені пунктом 15.1 Статуту, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням або в іншому місці, визначеному Генеральним директором.

15.3. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера – щодо документів фінансової звітності.

15.4. Документи, передбачені цим розділом, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, якщо інший строк зберігання таких документів не визначений законодавством.

Товариство забезпечує укладання угоди з органами державного архіву України на предмет архівного обслуговування, в тому числі передачі їм на збереження документів щодо діяльності Товариства за весь період його існування в порядку, встановленому умовами угоди і законодавством.

15.5. Товариство забезпечує кожному Акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 15.1.1 – 15.1.3, 15.1.5 – 15.1.7, 15.1.8 (у частині наказів і розпоряджень Генерального директора, що впливають на реалізацію корпоративних прав такого Акціонера), 15.1.9, 15.1.10, 15.1.11, 15.1.13 – 15.1.18 цього Статуту. Акціонерам, які сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, - надається доступ також до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства. У разі наявності в зазначених документах інформації з обмеженим доступом, Товариство та Акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законодавством режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

15.6. Письмова вимога Акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), номер особового рахунку в реєстрі Акціонерів (рахунку в цінних паперах у депозитарній установі), кількість і тип (клас) належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається. Акціонер зобов'язаний надати разом із письмовою вимогою про ознайомлення із документами копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги.

15.7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження письмової вимоги Акціонера та незалежно від платності чи безоплатності надання документів Корпоративний секретар зобов'язаний надати цьому Акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених пунктом 15.5 цього Статуту. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

15.8. Будь-який Акціонер, за умови повідомлення Генерального директора не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 15.5 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Генеральний директор має право обмежувати строк ознайомлення Акціонера з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути менше 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

15.9. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Генерального директора або у випадках і порядку, передбачених внутрішніми положеннями або рішенням Загальних зборів.

15.10. На вимогу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

15.11. Товариство має власний вебсайт в мережі Інтернет, на якому у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

## **16. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ**

**16.1.** Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.

**16.2.** Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.

Товариство може направляти працівників Товариства в межах території України та за кордон у відрядження для стажування й на перепідготовку, для навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності підприємств, установ та організацій, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових зв'язків.

Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці згідно із законодавством. Відповідно до Статуту Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад.

Товариство встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням законодавства.

Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги (в т.ч. додаткові відпустки, скорочений робочий день тощо).

**16.3.** Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу, вирішуються Генеральним директором згідно із законодавством. Контроль за дотриманням трудового законодавства покладається на Генерального директора.

**16.4.** Нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю і правил охорони праці, а також іншого законодавства здійснюється у порядку, передбаченому законодавством.

**16.5.** Товариство забезпечує для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому порядку за шкоду, що спричинена їх здоров'ю та працездатності при виконанні ними трудових обов'язків.

**16.6.** Соціальне і медичне страхування та соціальне забезпечення працівників Товариства здійснюється в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Товариство сплачує внески на соціальне страхування в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

**16.7.** Товариство реалізує послуги за цінами і тарифами, що встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством – за державними (регульованими) цінами і тарифами.

**16.8.** Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет Товариства.

## **17. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

**17.1.** Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, ведення експортних, імпорتنих та інших зовнішньоекономічних операцій, необхідних для його господарської діяльності, відповідно до законодавства.

**17.2.** Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається з урахуванням вимог валютного законодавства.

**17.3.** Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому, валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно.

**17.4.** Товариство може відкривати за межами України свої представництва та філії в установленому законодавством порядку.

**17.5.** Переговори по укладенню контрактів, а також їх укладення з іноземними підприємствами, установами, організаціями від імені Товариства проводить Генеральний директор або інша особа на підставах, передбачених законодавством.

**17.6.** Контракти з іноземними підприємствами, установами, організаціями підписуються у порядку, визначеному законодавством.

## **18. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ**

**18.1.** Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**СТАТУТ**

**18.2.** Під комерційною таємницею маються на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

**18.3.** Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, їх правовий режим, включаючи порядок захисту, визначається Генеральним директором. При цьому, до комерційної таємниці Товариства не можуть бути віднесені відомості, які згідно із законодавством не можуть становити комерційної таємниці підприємства.

**18.4.** Кожен із Акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці Акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законодавством.

**19. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ**

**19.1.** Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів та оформлюється шляхом викладення його в новій редакції.

Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Головуючим Загальних зборів та Секретарем Загальних зборів. Справжність підписів на Статуті засвідчується нотаріально.

**19.2.** Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**19.3.** Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

**19.4.** Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

**20. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ**

**20.1.** Товариство припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

**20.2.** Виділ та припинення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду або відповідних органів влади.

Припинення Товариства здійснюється комісією, утвореною в порядку, встановленому законодавством. З дня призначення комісії до неї переходять повноваження з управління справами Товариства.

Майно, що належить Товариству, або частина вартості такого майна (включаючи виручку від продажу його майна у разі ліквідації) після розрахунків з кредиторами в установленому законодавством порядку черговості передається Акціонерам.

**20.3.** Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинилося, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Головуючий річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ  
ЗАВОД»

Д.В. Присяжнюк

Секретар річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ  
ЗАВОД»

С.О. Корсун



Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Четверте вересня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Райська Т.М., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Присяжнюка Дмитра Вікторовича та Корсун Світлани Олександрівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Присяжнюка Дмитра Вікторовича та Корсун Світлани Олександрівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 3650 , 3651 .

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

