

ПРОТОКОЛ № 01/2022
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АРСЕЛОРМІТТАЛ БЕРИСЛАВ»
(ідентифікаційний код 00291747)

Minutes No 01/2022
of the Supervisory Board Meeting
of the JOINT STOCK COMPANY
“ARCELORMITTAL BERYSLAV”
(identification code 00291747)

08.02.2022

м. Кривий Ріг / Kryvyi Rih

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради –
Вірди Бікрам Джіт Сінгх

Члени Наглядової ради –
Філіп'єв Артем Олександрович,
Плічко Сергій Анатолійович,
Ткаченко Володимир Анатолійович,
Теслюк Володимир Іванович.

Оскільки у засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРСЕЛОРМІТТАЛ БЕРИСЛАВ» (ідентифікаційний код 00291747), надалі – АТ «АрселорМіттал Берислав», взяли участь п'ять членів Наглядової ради, відповідно до п. 8.3.15 Статуту АТ «АрселорМіттал Берислав» засідання Наглядової ради вважається правомочним приймати рішення з усіх питань порядку денного.

ATTENDEES:

Chairman of Supervisory Board –
Virdy Bikram Jit Singh

Members of Supervisory Board –
Filipyev Artem Oleksandrovych,
Plichko Sergiy Anatoliyovych,
Tkachenko Volodymyr Anatoliyovych,
Teslyk Volodymyr Ivanovych.

Whereas five members of the Supervisory Board of JOINT STOCK COMPANY "ARCELORMITTAL BERYSLAV" (identification number 24432874), hereinafter - JSC "ArcelorMittal Beryslav", participated in the meeting of the Supervisory Board, according to the section 8.3.15 of the Charter of JSC "ArcelorMittal Beryslav" meeting of the Supervisory Board is valid to resolve on all agenda items.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Про скликання чергових (річних) загальних зборів акціонерів АТ «АрселорМіттал Берислав».
2. Затвердження проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів.
3. Визначення дати складання переліку акціонерів (i) які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та (ii) мають право на участь у загальних зборах.
4. Затвердження переліку документів та визначення особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів.
5. Формування тимчасової лічильної комісії.
6. Обрання членів реєстраційної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
7. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного загальних зборів.
8. Затвердження повідомлення про проведення загальних зборів.

MATTERS PROPOSED FOR CONSIDERATION
(AGENDA)

1. Convocation of Annual General Meeting of Shareholders of JSC "ArcelorMittal Beryslav".
2. Approval of draft resolutions on the matters of Annual General Meeting Agenda.
3. Determination of the date of the shareholders listing who shall be (i) notified about Annual General Meeting and (ii) entitled to participate therein.
4. Approval of the list of documents necessary for making decision on the matters included into the agenda of the Annual General Meeting and nomination of the person responsible for the procedures of shareholders formalization with above mentioned documents.
5. Election of the Interim Counting Commission members.
6. Election of the Registration Commission members, Chairman and Secretary of the Annual General Meeting.
7. Approval of the ballot papers form and text on matters of Annual General Meeting Agenda.
8. Approval of convening notice the Annual General Meeting.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:**TAKEN DECISION:****З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:****ON FIRST AGENDA ITEM:**

1. Скликати чергові (річні) загальні збори акціонерів АТ «АрселорМіттал Берислав» 07 квітня 2022 року о 13-00 за адресою: Україна, Херсонська область, Високопільський район, смт. Архангельське, вул. Шевченко, буд. 45а (зал засідань).

1. To convene the Annual General Meeting of Shareholders of JSC "ArcelorMittal Beryslav" on April 07th, 2022, at 13.00 p.m., at address: Ukraine, Kherson region, Vysokopilskyi area, smt. Arkhangel'ske, Shevchenko st., 45a (conference hall).

2. Затвердити наступний проект порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів товариства:

2. To approve the following Agenda of the Annual General Meeting of the Company:

- 1). Обрання членів лічильної комісії.
- 2). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
- 3). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- 4). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
- 5). Затвердження річного звіту товариства.

- 1). Election of the Counting Commission members.
- 2). Approval of General Director's report.

6). Розподіл прибутку і збитків товариства.

3). Approval of the Supervisory Board's report.

7). Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

4). Approval of the Audit Committee's report.

8). Обрання членів Ревізійної комісії.

5). Approval of the Company's annual financial accounts.

3. Реєстрацію акціонерів та їх представників провести 07 квітня 2022 року з 12.00 до 12.30 за місцем проведення зборів.

6). Distributing the Company's profit and losses.

7). Resignation of the Audit Commission members.

8). Election of the Audit Commission members.

3. To conduct the registration of shareholders and their representatives at the venue of Annual General Meeting on April 07th, 2022 from 12.00 a.m. to 12.30 p.m.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 5 осіб; «проти» - 0; «утримались» - 0.

Рішення прийняте.

VOTED:

"for" - 5 persons; "against" - 0; "abstained" - 0.

Decision taken.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**ON SECOND AGENDA ITEM:**

Затвердити наступні проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного чергових (річних) загальних зборів акціонерів:

To approve the following draft resolutions on matters on the Agenda for Annual General Meeting:

з першого питання порядку денного:**on first item of the agenda:**

З метою організації процедури голосування та підрахунку голосів акціонерів обрати до складу лічильної комісії наступних осіб: голова комісії – Болгаров Володимир Борисович; члени комісії – Сливка Євгенія Михайлівна, Бортник Вікторія Дмитрівна.

For the purpose of arrangement of the voting procedure and vote calculation to elect as the members of Counting Commission the following persons: the Chairman of the Commission – Bolgarov Volodymyr Borysovych, the members of the Commission – Slyvka Evgeniya Myhaylivna, Bortnyk Viktoriya Dmytrivna.

з другого питання порядку денного:**on second item of the agenda:**

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ «АрселорМіттал Берислав» за 2021 рік затвердити.

To approve the report of the General Director on the results of financial and economic activity of JSC "ArcelorMittal Beryslav" for 2021.

з третього питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради АТ «АрселорМіттал Берислав» за 2021 рік затвердити.

з четвертого питання порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії АТ «АрселорМіттал Берислав» за 2021 рік затвердити.

з п'ятого питання порядку денного:

Річний звіт АТ «АрселорМіттал Берислав» за 2021 рік затвердити.

з шостого питання порядку денного:

Чистий прибуток, одержаний за результатами фінансово - господарської діяльності АТ «АрселорМіттал Берислав» у 2021 році, використати для покриття збитків, отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «АрселорМіттал Берислав» у минулих роках, і відрахування до резервного фонду товариства.

з сьомого питання порядку денного:

Припинити з 07.04.2022 повноваження наступних членів Ревізійної комісії АТ «АрселорМіттал Берислав»: Кар Суміт, Задорожний Павло Вікторович, Караман Тетяна Георгіївна.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 5 осіб; «проти» - 0; «утримались» - 0.

Рішення прийняте.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Визначити датою, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, 09 лютого 2022 року.

2. Визначити датою, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 01 квітня 2022 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 5 осіб; «проти» - 0; «утримались» - 0.

Рішення прийняте.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Визначити наступні документи, як такі, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного:

- перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів;
- проекти рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування).

on third item of the agenda:

To approve the report of the Supervisory Board of JSC "ArcelorMittal Beryslav" for 2021.

on fourth item of the agenda:

To approve the Audit Committee report of JSC "ArcelorMittal Beryslav" for 2021.

on fifth item of the agenda:

To approve the annual report of JSC "ArcelorMittal Beryslav" for 2021.

on sixth item of the agenda:

Net profit (income) earned by JSC "ArcelorMittal Beryslav" as a result of its financial and operating activity in 2021 shall be allocated to the cover losses of its financial and operating activity in previous years and to the Company's reserve fund.

on seventh item of the agenda:

To release the following members of the Audit Commission of JSC "ArcelorMittal Beryslav" from 07/04/2022: Kar Sumit, Zadorozhny Pavlo Victorovich, Karaman Tetyana Georgiivna.

VOTED:

"for" - 5 persons; "against" - 0; "abstained" - 0.

Decision taken.

ON THIRD AGENDA ITEM:

1. To approve February 09, 2022 as the date for which the list of shareholders to be personally notified about Annual General Meeting shall be compiled.

2. To approve April 01, 2022 as the date for which the list of shareholders entitled to participate in the Annual General Meeting shall be compiled.

VOTED:

"for" - 5 persons; "against" - 0; "abstained" - 0.

Decision taken.

ON FOURTH AGENDA ITEM:

1. To define the following documents that are necessary for making decisions on the matters of the Agenda of the Annual General Meeting:

- agenda of Annual General Meeting;
- draft resolutions on matters on the Agenda for Annual General Meeting.

2. Визначити Смоляренко Л.І. особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 5 осіб; «проти» - 0; «утримались» - 0.

Рішення прийняте.

2. To appoint the Smolyarenko L.I. as the person responsible for the procedure of shareholders formalization with documents that are necessary for making decisions on the matters of Annual General Meeting.

VOTED:

"for" – 5 persons; "against" – 0; "abstained" – 0.

Decision taken.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Сформувати тимчасову лічильну комісію у складі: голова комісії - Болгаров Володимир Борисович; члени комісії – Сливка Євгенія Михайлівна, Бортник Вікторія Дмитрівна.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 5 осіб; «проти» - 0; «утримались» - 0.

Рішення прийняте.

ON FIFTH AGENDA ITEM:

To set up the Interim Counting Commission members from the following persons: the Chairman of the Commission – Bolgarov Volodymyr Borysovyh, the members of the Commission – Slyvka Evgeniya Myhaylivna, Bortnyk Viktoriya Dmytrivna.

VOTED:

"for" – 5 persons; "against" – 0; "abstained" – 0.

Decision taken.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. З метою реєстрації акціонерів (їх представників), що прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів, обрати до складу реєстраційної комісії наступних осіб: Болгаров Володимир Борисович, Сливка Євгенія Михайлівна, Бортник Вікторія Дмитрівна.

2. Обрати Смоляренко Леоніда Ігоровича – головою та Товстогана Олександра Володимировича – секретарем загальних зборів акціонерів АТ «АрселорМіттал Берислав».

Доручити Смоляренко Леоніду Ігоровичу відкрити загальні збори акціонерів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 5 осіб; «проти» - 0; «утримались» - 0.

Рішення прийняте.

ON SIXTH AGENDA ITEM:

1. For the purposes of registration of shareholders (their representatives), who will come participate in the Annual General Meeting, to elect to the Registration Commission the following persons: Bolgarov Volodymyr Borysovyh, Slyvka Evgeniya Myhaylivna, Bortnyk Viktoriya Dmytrivna.

2. To elect Smolyarenko Leonid Igorovych as the Chairman and Tovstogan Oleksandr Volodymyrovych as the Secretary of Annual General Meeting of JSC "ArcelorMittal Beryslav".

To entrust Smolyarenko Leonid Igorovych to declare the Annual General Meeting as open.

VOTED:

"for" – 5 persons; "against" – 0; "abstained" – 0.

Decision taken.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити форми та текст бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 5 осіб; «проти» - 0; «утримались» - 0.

Рішення прийняте.

ON SEVENTH AGENDA ITEM:

To approve the ballot papers form and text for Annual General Meeting.

VOTED:

"for" – 5 persons; "against" – 0; "abstained" – 0.

Decision taken.

3 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ON EIGHTH AGENDA ITEM: ДЕННОГО:

1. Затвердити повідомлення про проведення загальних зборів.

2. Повідомлення про проведення загальних зборів направити акціонерам через депозитарну систему України.

1. To approve convening notice of the Annual General Meeting.

2. Convening notice of the Annual General Meeting shall be sent by through depository system of Ukraine.

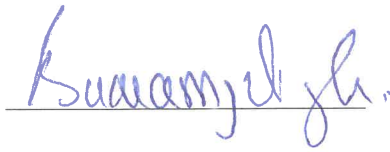
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 5 осіб; «проти» - 0; «утримались» - 0.
Рішення прийняте.

VOTED:

"for" - 5 persons; "against" - 0; "abstained" - 0.
Decision taken.

Голова Наглядової ради
Chairman of Supervisory Board



п. Вірди Бікрам Джіт Сінгх
Mr. Viridy Bikram Jit Singh



