

**Повідомлення**  
**про проведення (скликання) загальних зборів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»**

1	2
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	24432974
Місцезнаходження	Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 1
Дата і час початку проведення загальних зборів	15.04.2024, 11-00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків.</li> <li>4. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».</li> <li>5. Щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».</li> <li>6. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».</li> <li>7. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».</li> <li>8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.</li> </ol>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з	з першого питання порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ

<p>кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>«АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2023 рік.  з другого питання порядку денного: Прийняти до уваги висновки зазначені у аудиторському звіті суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ», складеному за результатами проведеної перевірки фінансової звітності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2023 рік.  з третього питання порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2023 рік. Збиток, одержаний за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2023р., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.  з четвертого питання порядку денного: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».  з п'ятого питання порядку денного: Визнати недоцільним внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».  з шостого питання порядку денного: Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: Віджай Гойал, Кларк Девід Джорж, Ана Ескобедо, Соня Неффаті, Іщук Сергій Іванович, Лагодієнко Олег Вікторович.  з восьмого питання порядку денного: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки без отримання винагороди. Уповноважити Генерального директора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (особу, яка виконує його обов'язки) на підписання цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="https://ukraine.arcelormittal.com/">https://ukraine.arcelormittal.com/</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів<sup>3</sup>, та посадова особа<sup>4</sup> акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними</p>

	<p>акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти <a href="mailto:amkr.shareholders@arcelormittal.com">amkr.shareholders@arcelormittal.com</a>. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Товстоган Олександр Володимирович, контактний номер телефону: (056) 499-16-52.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>- участь в управлінні товариством;  - отримання інформації про господарську діяльність товариства;  Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного</p>

	<p>та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті товариства відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою</p>

	особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи <sup>5</sup>	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування <sup>6</sup>	15.04.2024, 11-00 25.04.2024, 18-00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру <sup>7</sup>	-
Інші відомості, передбачені законодавством <sup>8</sup>	-
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н, 04.03.2024
Дата складання повідомлення	13.03.2024

<sup>1</sup> Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

<sup>2</sup> У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

<sup>3</sup> Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

<sup>4</sup> У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

<sup>5</sup> У разі проведення електронних загальних зборів.

<sup>6</sup> У разі проведення дистанційних загальних зборів.

<sup>7</sup> У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

<sup>8</sup> У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.