

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів  
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»,  
протокол від 25.04.2024

### **Звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» за 2023 рік**

Наглядова рада ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (далі - Товариство) є колегіальним органом Товариства, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.

Протягом звітного періоду у своїй діяльності Наглядова рада керувалася нормами чинного законодавства України, статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми нормативними документами та рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів Товариства.

Наглядова рада Товариства з 01.01.2023 по 28.12.2023 працювала у наступному складі, обраному на Загальних зборах акціонерів 30 квітня 2020 року:

- Віджай Гойал (представник акціонера – юридичної особи ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH);
- Кларк Девід Джорж (представник акціонера – юридичної особи ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH);
- Ана Ескобедо (представник акціонера – юридичної особи ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH);
- Іщук Сергій Іванович (незалежний директор);
- Лагодієнко Олег Вікторович (незалежний директор).

Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від 26.02.2021, Головою Наглядової ради товариства обрано Віджай Гойал з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 28 грудня 2023 року, усі члени Наглядової ради були переобрані на новий строк – три роки, а також, у зв'язку зі збільшенням кількісного складу Наглядової ради до шести осіб, обрано нового члена Наглядової ради - Соня Неффаті (представник акціонера – юридичної особи ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH).

Персональний склад Наглядової ради протягом звітного періоду відповідав вимогам встановленим в статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства». Комітети Наглядової ради не утворювались.

Усі особи, які входять до складу Наглядової ради, виконували свої обов'язки без отримання будь-якої винагороди.

Протягом звітнього періоду проведено п'ять засідань Наглядової ради шляхом опитування, за результатами яких були оформлено відповідні протоколи. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради мав один голос. Засідання Наглядової ради скликалися за ініціативою Генерального директора Товариства.

Протягом звітнього періоду, кожен член Наглядової ради демонстрував високий рівень компетентності та ефективності в якості члена Наглядової ради, діяв добросовісно та розумно і не перевищував своїх повноважень. Оцінка незалежності незалежних членів Наглядової ради не виконувалася. Цілі Наглядовою радою Товариства у звітньому періоді не ставилися. Діяльність Наглядової ради не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності Товариства.

У звітньому періоді на засіданнях Наглядової ради розглядалися такі основні питання:

- формування пропозицій для Загальних зборів акціонерів про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства;

- припинення повноважень та обрання корпоративного секретаря Товариства;

- затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства;

- про скликання дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердження порядку денного та проектів рішень, а також інші питання, пов'язані з організацією підготовки та проведення загальних зборів акціонерів;

- надання згоди на вчинення значного правочину щодо залучення Товариством кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку.

Головуючий на загальних зборах

Олександр ТОВСТОГАН

Секретар загальних зборів

Олена БІЗЯБУА