

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

Повне найменування товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ».

Місцезнаходження товариства: Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 1.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 30 квітня 2020 року о 12-00, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Металургів, 7, ПК «Металургів» (глядацький зал).

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 09.00.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 11.00.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 24 квітня 2020 року.

Перелік питань та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1). Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: З метою організації процедури голосування та підрахунку голосів акціонерів обрати до складу лічильної комісії наступних осіб: голова комісії – Товстоган Олександр Володимирович; члени комісії: Матієк Анжела Василівна, Опанасюк Елла Олександрівна, Кіндрас Інна Юріївна, Препіновська Наталія Сергіївна, Манвелян Борис Ованесович, Бондар Олег Миколайович.

2). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.

Проект рішення: Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2019 рік затвердити.

3). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2019 рік затвердити.

4). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2019 рік затвердити.

5). Затвердження річного звіту товариства.

Проект рішення: Річний звіт ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2019 рік затвердити.

6). Розподіл прибутку і збитків товариства.

Проект рішення: Збиток, одержаний за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2019 році, покрити за рахунок прибутку минулих років.

7). Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: Кларк Девід Джордж, Карол Раман, Ана Ескоbedo, Іщук Сергій Іванович.

8). Обрання членів Наглядової ради товариства.

9). Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки без отримання винагороди. Уповноважити Генерального директора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з членами Наглядової ради.

10). Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: Франсіс Лефевр, Хендрікус Юстас Шеффер, Фредерік Ленг.

11). Обрання членів Ревізійної комісії товариства.

12). Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства.

Проект рішення: Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛОЙТ ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНІАН СЕРВІСІЗ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 25642478) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=299>.

Загальна кількість акцій станом на 02 березня 2020 року: 3859533000;

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 02 березня 2020 року: 3854216300 (відповідно до Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, отриманого від Центрального депозитарія);

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення - за місцезнаходженням товариства (приміщення контрольно-перепускного пункту №12) у робочі дні з 09.00 до 16.00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення з 09.00 до 11.00. Для ознайомлення з документами акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, документ, який відповідно до чинного законодавства, підтверджує повноваження представника. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – п. Мауро Лонгобардо. Телефон для довідок: (056) 499-16-52, Товстоган Олександр Володимирович.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 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 особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн):

Найменування показника	період	
	звітний 2019 рік	попередній 2018 рік
Усього активів	97544421	97674367
Основні засоби (за залишковою вартістю)	47757468	47029241
Запаси	9948534	12414142
Сумарна дебіторська заборгованість	25766910	24684899
Гроші та їх еквіваленти	1005218	2008813
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	29378818	42489338
Власний капітал	60631140	74490900
Зареєстрований (статутний) капітал	3859533	3859533
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	10141500	8054662
Поточні зобов'язання і забезпечення	26771781	15128805
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	- 2265232	9509163
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3859533000	3859533000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	- 0,59	2,46