

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”
(ідентифікаційний код юридичної особи:
24432974)

15.11.2023

Засідання Наглядової ради ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” (надалі – “**Наглядова рада**”) проведено шляхом опитування. У засіданні взяли участь:

Голова Наглядової ради –

п. Віджай Гойал

Члени Наглядової ради –

п. Кларк Девід Джорж,

п. Ана Ескоbedo,

п. Ішчук Сергій Іванович (*незалежний директор*),

п. Лагодієнко Олег Вікторович (*незалежний директор*).

Оскільки у засіданні Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ” (ідентифікаційний код 24432974), надалі – ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”, взяли участь п’ять членів Наглядової ради, відповідно до Статуту ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” засідання Наглядової ради вважається правомочним приймати рішення з усіх питань порядку денного.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА РОЗГЛЯД (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

Надання згоди на вчинення значного правочину щодо залучення ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (надалі – “**ЄБРР**”).

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:

1. Надати згоду на вчинення значного правочину щодо залучення ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” кредиту від ЄБРР у розмірі не більше 150,000,000 доларів США (надалі – “**Кредит**”), та відповідно, надати згоду на укладення ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” як позичальником кредитного договору (надалі – “**Кредитний Договір**”) з ЄБРР, міжнародною організацією, створеною на підставі угоди, на умовах, викладених в ньому, включаючи умови, викладені нижче:

MINUTES
of the Supervisory Board
of PJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih”
(identification code of a legal entity: 24432974)

м. Кривий Ріг/Kryvyi Rih

The meeting of the Supervisory Board of PJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih” (the “**Supervisory Board**”) by polling was held. The following members participated:

Chairman of the Supervisory Board –

Mr. Vijay Goyal

Members of the Supervisory Board –

Mr. Clarke David George,

Mrs. Ana Escobedo,

Mr. Ishchuk Serhii Ivanovych (*independent director*),

Mr. Lagodienko Oleh Victorovych (*independent director*).

Whereas five members of the Supervisory Board of PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “ARCELORMITTAL KRYVYI RIH” (identification number 24432874), hereinafter - PJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih”, participated in the meeting of the Supervisory Board, according to the Charter of PJSC “ARCELORMITTAL KRYVYI RIH” meeting of the Supervisory Board is valid to resolve on all agenda items.

MATTER PROPOSED FOR CONSIDERATION (AGENDA):

Granting consent for entering into the significant transaction on borrowing of a loan by PJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih” from the European Bank of Reconstruction and Development (the “**EBRD**”).

TAKEN DECISIONS:

1. To grant consent for entering into the significant transaction on borrowing of a loan that shall not exceed USD 150,000,000 by PJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih” from the EBRD and, accordingly, conclusion by PJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih” as borrower of the loan agreement (the “**Loan Agreement**”) with the EBRD, international organisation formed by treaty, on the terms and conditions set out thereunder, including the conditions set out below:

Сума Кредиту:	до 150,000,000 доларів США	Amount of the Loan:	not exceeding USD 150,000,000
Процентна ставка:	Сума Маржі стосовно відповідного Траншу та Екранної Ставки	The rate of interest:	The sum of the Margin in respect of the relevant Tranche and the Reference Rate
Погашення:	- Транш 1 повинен бути погашений на Дату сплати процентів, що припадає відразу перед настанням третьої річниці підписання Кредитного Договору - Додатковий транш повинен бути погашений на Дату сплати процентів, що припадає відразу перед настанням третьої річниці з Дати виникнення зобов'язань за додатковим траншем (якщо інше не буде погоджено у Повідомленні про зобов'язання стосовно такого Додаткового траншу)	Repayment:	- Tranche 1 must be repaid on the Interest Payment Date occurring immediately prior to the third anniversary of the Loan Agreement - Additional Tranche must be repaid on the Interest Payment Date occurring immediately prior to the third anniversary of its Additional Tranche Commitment Date (unless otherwise agreed in the Commitment Notice in respect of that Additional Tranche)

2. Надати згоду на укладення та підписання будь-яких інших договорів, повідомлень, свідоцтв, сертифікатів, заявок та інших документів, та вчинення будь-яких інших правочинів, які повинні бути укладені або вчинені ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” згідно з або у зв'язку з Кредитним Договором, включаючи (без обмеження) усі та будь-які додатки до Кредитного Договору, а також будь-які договори про внесення змін (додаткові угоди) до Кредитного Договору або договори про викладення його у новій редакції (надалі разом з Кредитним Договором – **“Кредитні Документи”**).

3. Надати повноваження Генеральному директору ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” або особі, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”, на власний розсуд визначити та остаточно узгодити умови Кредитних Документів та підписати від імені ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” Кредитні Документи та інші передбачені ними документи, а також вчинити усі дії у зв'язку з їх укладенням та виконанням, а також право делегувати всі вищезазначені

2. To grant consent for conclusion and execution of any other agreements, notices, certificates, applications and other documents, and entering into any other transactions that shall be concluded or entered into by PJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih” according to or in connection with the Loan Agreement, including, but not limited to, any and all schedules to the Loan Agreement and any amendment agreements (additional agreements) to the Loan Agreement or amendment and restatement agreements (together with the Loan Agreement, the **“Loan Documents”**)

3. To authorize General Director of PJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih” or the person temporarily performing the duties of the General Director of PJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih” at his discretion to determine and finalize the terms and conditions of the Loan Documents and execute on behalf of PJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih” the Loan Documents and other documents envisaged by them, and to conduct all actions in connection with their execution and performance, as well as grant the right to delegate, at his discretion, all the above powers to any

повноваження будь-якій іншій особі за власним розсудом в порядку, передбаченому чинним законодавством України та статутом ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” (в тому числі на підставі належним чином виданої довіреності).

other person in the manner determined by the laws of Ukraine and the charter of PJSC “ArcelorMittal Kryvyi Rih” (including on the basis of a duly issued power of attorney).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

Рішення прийняте.

VOTED:

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

Decision taken.

Цей протокол складено англійською та українською мовами. У разі виникнення будь-якого конфлікту чи розбіжностей між англійською та українською версіями цього протоколу, українська версія цього протоколу матиме переважну силу.

These Minutes are executed in the English language and the Ukrainian language. In the event of any conflict or inconsistency between the English language version and the Ukrainian language version of these Minutes, the Ukrainian language version of these Minutes shall prevail.

У цьому протоколі терміни з великої літери, які використовуються, але іншим чином не визначені в цьому протоколі, мають такі ж значення, які їм надано в Кредитному Договорі.

In these Minutes, capitalised terms used but not otherwise defined herein shall have such respective meanings as ascribed thereto in the Loan Agreement.

Голова Наглядової ради
Chairman of the Supervisory Board



п. Віджай Гойал
Mr. Vijay Goyal