

**ДОГОВІР № КПП-494**  
**купівлі-продажу пакета акцій**  
**відкритого акціонерного товариства**  
**“Криворізький гірничо-металургійний**  
**комбінат “Криворіжсталь”**  
**за конкурсом**

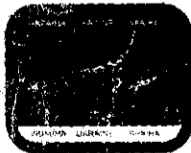
**Місто Київ, двадцять восьмого жовтня дві тисячі п'ятого року.**

Фонд державного майна України (далі – Продавець), в особі виконуючого обов'язки Голови Фонду державного майна України Петрова Віктора Михайловича, що діє на підставі Тимчасового положення про Фонд державного майна України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 07.07.1992 №2558-ХІІ, та наказу Фонду державного майна України від 22.10.05 №1647, з одного боку, та “Міттал Стіл Німеччина ГмбХ” (Mittal Steel Germany GmbH), юридична особа за законодавством Німеччини (далі - Покупець), в особі Судхіра Махешварі, який діє на підставі Довіреності від 11.10.05, легалізованої Генеральним консульством України у Франкфурті-на-Майні 14.10.05 за №572/2412-05, з другого боку (далі - Сторони), уклали договір купівлі-продажу (далі - Договір) про таке.

Продавець за підсумками конкурсу з продажу державного пакета акцій (протокол засідання конкурсної комісії з продажу пакета акцій ВАТ “Криворізький гірничо-металургійний комбінат “Криворіжсталь” від 24.10.05 № 3, затверджений Фондом державного майна України 24.10.05, та наказ Фонду державного майна України від 24.10.05 № 2825) зобов'язується передати у власність Покупцю пакет акцій ВАТ “Криворізький гірничо-металургійний комбінат “Криворіжсталь” (далі - Товариство), розташованого за адресою: Україна, 50195, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1, код за ЄДРПОУ 24432974, а Покупець зобов'язується сплатити за вказаний пакет акцій кошти, прийняти цей пакет акцій і виконати обов'язки, передбачені Договором.

**ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1. Предметом Договору є пакет акцій ВАТ “Криворізький гірничо-металургійний комбінат “Криворіжсталь” кількістю 3 590 038 755 (три мільярди п'ятсот дев'яносто мільйонів тридцять вісім тисяч сімсот п'ятдесят п'ять) штук простих іменних акцій, випущених у бездокументарній формі, що становить 93,02% статутного фонду, номінальною вартістю однієї акції 1 грн. та номінальною вартістю пакета акцій 3 590 038 755 (три мільярди п'ятсот дев'яносто мільйонів тридцять вісім тисяч сімсот п'ятдесят п'ять) грн. (згідно з уточненим планом розміщення акцій ВАТ, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 25.06.05 № 1814) (далі – Пакет Акцій), який за результатами конкурсу продано за 24 200 000 000 (двадцять чотири мільярди двісті мільйонів) грн. (далі - Ціна Продажу).



BCE № 498826

### ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2. Покупець зобов'язаний розрахуватися за придбаний Пакет Акцій Товариства протягом 60 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення цього Договору в сумі 24 200 000 000 (двадцять чотири мільярди двісті мільйонів) гривень, у тому числі протягом 30 календарних днів сплатити 12 100 000 000 (дванадцять мільярдів сто мільйонів) гривень, що становить 50% ціни пакета акцій.

#### 3. Розрахунки за придбаний пакет акцій здійснюються таким чином:

кошти Покупця в сумі 12 100 000 000 (дванадцять мільярдів сто мільйонів) гривень перераховуються протягом 30 календарних днів із моменту нотаріального посвідчення Договору з рахунку Покупця №26008004066700, в АБ "ІНГ Банк Україна", м.Київ, МФО 300539 на поточний рахунок Продавця №37183500900028. Одержувач коштів: Фонд державного майна України, ОПЕРУ ДКУ, м. Києва, МФО 820172, код ЄДРПОУ 00032945; призначення платежу: оплата за пакет акцій ВАТ "Криворіжсталь" розміром 93,02% статутного фонду товариства та кількістю акцій 3 590 038 755 штук;

кошти Покупця в сумі 12 100 000 000 (дванадцять мільярдів сто мільйонів) гривень перераховуються протягом 60 днів з моменту нотаріального посвідчення Договору з рахунку Покупця №26008004066700, в АБ "ІНГ Банк Україна", м. Київ, МФО 300539 на поточний рахунок Продавця №37183500900028. Одержувач коштів: Фонд державного майна України, ОПЕРУ ДКУ, м. Києва, МФО 820172, код ЄДРПОУ 00032945; призначення платежу: оплата за пакет акцій ВАТ "Криворіжсталь" розміром 93,02% статутного фонду товариства та кількістю акцій 3 590 038 755 штук.

Конкурсна гарантія, внесена Покупцем для участі в конкурсі в сумі 198 019 801,98 (сто дев'яносто вісім мільйонів дев'ятнадцять тисяч вісімсот один долар США та 98 центів) дол. США перерахована відповідно до платіжного документа SWIFT MT 103 від 11.10.05 та 500 (п'ятсот) доларів США, які були сплачені відповідно до платіжного документа SWIFT від 14.10.05, на рахунок Продавця № 35300321902/840978, Банк одержувач: Національний Банк України, SWIFT код: NBCU AU AU X; кореспондентський рахунок ІБУ: для доларів США - №3607-8627 в CITIBANK N.A., NEW YORK, SWIFT код: CITI US 33; адреса: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, Україна; МФО 300001, код за ЄДРПОУ: 00032106 зараховується Покупцеві в рахунок оплати ціни Пакета Акцій наступним чином: Продавець та Покупець погоджуються, що протягом 10 (десяти) календарних днів Продавець переведе (конвертує) зазначену конкурсну гарантію Покупця у гривню і отриману суму перекаже на рахунок Продавця, зазначений у абзаці другому цієї статті, яка буде зарахована Покупцю в рахунок сплати суми, яка зазначена в абзаці другому цієї статті.

Покупець має право здійснити повний розрахунок за придбаний Пакет Акцій Товариства достроково.

4. Покупець не може використовувати як джерело оплати Пакета Акцій за цим Договором кошти, що будуть отримані внаслідок діяльності Товариства.

#### НАБУТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

5. Право власності на Пакет Акцій Товариства переходить до Покупця з моменту повної сплати вартості придбаного Пакета Акцій та зарахування Пакета Акцій на рахунок власника у зберігача.

6. Права Покупця, як акціонера придбаного пакета акцій, реалізуються з моменту зарахування Пакета Акцій на рахунок власника у зберігача.

### ПЕРЕДАЧА ПАКЕТА АКЦІЙ

7. Передача Пакета Акцій Продавцем Покупцю здійснюється протягом одного календарного дня, наступного за днем надходження всіх коштів за Пакет Акцій на рахунок Продавця, і засвідчується Актом приймання-передавання пакета акцій Товариства (далі - Акт приймання - передавання), який підписується сторонами Договору.

Покупець стає зареєстрованим власником Пакета Акцій з моменту реєстрації Пакета Акцій на його рахунку в цінних паперах (далі – Завершення Операції).

Покупець не несе відповідальності за Товариство як його акціонер до Завершення Операції.

### ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

8. Кожна сторона цього Договору зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї Договором, забезпечувати необхідне та відповідне сприяння іншій стороні у виконанні своїх обов'язків та має право вимагати від іншої сторони виконання належним чином її обов'язків за цим Договором.

9. Сторона, яка порушила обов'язки, передбачені Договором, повинна усунути ці порушення.

### ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

10. Згідно з умовами цього Договору Покупець зобов'язаний у встановлений у статті 2 Договору строк повністю сплатити Продавцю Ціну Продажу Пакету Акцій та прийняти від Продавця придбаний Пакет Акцій за Актом приймання-передавання, згідно із статтею 7 цього Договору.

11. Покупець зобов'язаний виконати фіксовані умови конкурсу, визнані ним у плані приватизації пакета акцій, а також заходи, визначені концепцією післяприватизаційного розвитку ВАТ "Криворізький гірничо-металургійний комбінат "Криворіжсталь" (далі - Концепція), яка є невід'ємною частиною цього Договору, а саме: Покупець зобов'язаний забезпечити:

#### 11.1. В економічній діяльності Товариства:

11.1.1 розвиток Товариства із спрямуванням його виробничої діяльності на випуск високої продукції високого ступеню переробки, при цьому забезпечення реалізації товарного чавуну не більш як 5 відсотків обсягу його загального виробництва та товарної сталевих заготовки не більш як 16 відсотків загального обсягу виробництва готового прокату;

11.1.2 збереження основної номенклатури конкурентоспроможних видів продукції, що існує на дату підписання договору купівлі-продажу;

11.1.3 збереження тих видів економічної діяльності, які проводилися на дату підписання договору купівлі-продажу;

11.1.4 дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) протягом 5 років від дати підписання договору купівлі-продажу на рівні не менш як 9500 млн. гривень у цінах 2005 року з урахуванням індексу інфляції;

11.1.5 нарахування та сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) у сумах не вище, ніж середній рівень, досягнутий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2003-2004 роках, у тому числі частини прибутку за період володіння державою пакетом акцій;

11.1.6 першочергову реалізацію продукції Товариства для потреб внутрішнього ринку за ринковими цінами;

11.1.7 виконання мобілізаційних завдань, визначених для Товариства;

11.1.8 виконання вимог законодавства про захист економічної конкуренції;

#### 11.2. В інноваційно-інвестиційній діяльності Товариства:

11.2.1 металургійне виробництво у повному обсязі залізорудною сировиною та коксом зведеного виробництва з докорінним поліпшенням їх якісних характеристик шляхом:

11.2.1.1 реконструкції кар'єрів № 2 -біс, № 3 (2006-2015 роки рівними частками);

11.2.1.2 реалізації комплексу заходів з реконструкції технологічної схеми подрібнення перетину (2006 р. – I півріччя 2009 року); модернізації секцій збагачувальних фабрик №№ 8 РЗФ-1 і 12 РЗФ-2 (2006 - 2008 роки); модернізації 12 агломашин гірничо-збагачувального комплексу (по одній машині в 1,5 року, починаючи з 2006 року);

11.2.1.3 реалізації заходів з реконструкції коксових батарей №№ 3 і 4 (2006-2007 роки) та впровадженням комплексу природоохоронних заходів; будівництва коксової батареї № 7 (2006-2015 роки);

11.2.1.4 проведення модернізації 5 агломашин агломераційної фабрики металургійного виробництва з метою зниження дрібної фракції агломерату до 14 % з введенням сучасних теплогазоочисних установок (2006-2009 роки);

11.2.2 виробничі потужності на існуючому рівні (6,0 - 6,3 млн. тонн прокату на рік) шляхом проведення капітальних ремонтів з докорінною модернізацією основних виробничих агрегатів: технічне переоснащення морально і фізично зношеного устаткування з використанням сучасних енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій та обладнання; комплексне переоснащення сталепрокатного перетину з введенням у дію ливарно-прокатних модулів шляхом:

11.2.2.1 реконструкції шахти ім. Артема з метою підтримання виробничих потужностей під час відрацювання горизонтів 1135 м і 1225 м (горизонт 1135 м – з 2006 по 2015 роки);

11.2.2.2 будівництва комплексу шахти "Східна", яка забезпечуватиме видачу порожніх перід і режим додаткового виходу на денну поверхню (2007 - 2010 роки);

11.2.2.3 технічного переоснащення під час капітальних ремонтів I розряду доменних печей №№ 5,6,7 і 8 з будівництвом сучасних ливарних дворів і сучасного аспіраційного обладнання (2006-2011 роки);

11.2.2.4 будівництва поєднаних ливарно-прокатних модулів типу "Luna" з введенням у дію установок позапечної обробки сталі; виведення з експлуатації морально застарілих мартенівських печей за рахунок введення в дію електросталеплавильних потужностей; розширення профілемарочного сортаменту Товариства (2007-2015 роки);

11.2.2.5 модернізації основних металургійних агрегатів усіх перетинів з впровадженням енергозберігаючих та екологічнобезпечних технологій і обладнання (згідно з нормативами експлуатації агрегатів);

11.2.3 виконання енергетичної програми розвитку Товариства з метою зменшення використання палива, у тому числі природного газу, електричної енергії, збільшення виробництва власної електричної енергії та вторинних енергоресурсів шляхом:

11.2.3.1 реконструкції ТГЦ-2 з установкою турбокомпресора доменного дуття (2006-2008 роки);

11.2.3.2 реконструкції кисневої станції відповідно до Програми модернізації установок продув повітря кисневого виробництва (2006-2008 роки);

11.2.3.3 реконструкції високовольтного електропостачання СПЦ-1,2 та Бл - 1,2 (2006-2008 роки);

11.2.3.4 реконструкції ТЕЦ-1 з установкою нового турбогенератора P = 25МВт (2007-2010 роки);

11.2.3.5 реконструкції котлів-утилізаторів та систем парового охолодження печей з метою збільшення виробництва низькопотенційної пари для власних потреб цехів і вироблення електричної енергії (2006-2010 роки);

### **11.3. У соціальній діяльності Товариства:**

11.3.1 недопущення утворення простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам Товариства та до державних цільових фондів;

11.3.2 досягнення до 2010 року рівня середньої заробітної плати не менше ніж розмір, передбачений мінімальним галузевим стандартом оплати праці робітника, зайнятого в

виробничих цехах металургійного виробництва (2692 гривні у цінах 2004 року для працівника стану гарячого прокату 5 розряду), та щомісячної індексації рівня зарплатної плати з урахуванням інфляційних процесів;

11.3.3 установлення тарифної ставки для робітника 1 розряду з нормальними умовами праці не нижче, ніж прожитковий мінімум для працездатної людини після переходу права власності на пакет акцій;

11.3.4 матеріальне стимулювання працівників (збереження діючої системи оплати праці працівників і досягнутого співвідношення виробничих премій, доплат, надбавок до тарифної ставки щомісячного окладу); виплата винагороди за підсумками роботи Товариства за період з моменту щомісячної зарплатної плати, інших заохочень залежно від результатів роботи працівників;

11.3.5 запобігання скорочення робочих місць та розірвання трудових договорів з працівниками Товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу протягом не менше ніж двох місяців від дня переходу до нього права власності на пакет акцій, за винятком скорочення на підставі пункту 2 і 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або звільнення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пункту 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю в Україні;

11.3.6 збереження штатної чисельності персоналу, що була досягнута станом на 1 грудня 2005 року протягом п'яти років після укладання договору купівлі-продажу;

11.3.7 утримання соціальної сфери Товариства (оздоровчі комплекси, санаторій-курортів, палац культури, приміські оздоровчі бази, гуртожитки) з обсягами її функціонування не нижче, ніж рівень, досягнутий на дату підписання договору купівлі-продажу; прийняття рішень про реорганізацію, ліквідацію, перепрофілювання об'єктів соціальної сфери тільки після обов'язкового погодження з профспілковим комітетом Товариства та з Центральним комітетом профспілки трудящих металургійної і машинобудівної промисловості;

11.3.8 виконання щорічних заходів з оздоровлення працівників Товариства та членів їх сімей у пансіонатах "Червоні вітрила" і "Азов", дитячих оздоровчих таборах "Вітрило", "Дніпро", "Буревісник", у двох відділеннях профілакторію "Джерело", при цьому загальна кількість оздоровлення має бути не менше, ніж у 2005 році;

11.3.9 путівками на лікування та оздоровлення в лікувальні та оздоровчі заклади в Україні не менше, ніж у 2005 році;

11.3.10 збереження досягнутого співвідношення вартості путівок у пансіонати, дитячі оздоровчі табори, лікувальні та оздоровчі заклади і середньої зарплатної плати працівників Товариства у 2005 році;

11.3.11 витрати Товариства на поліпшення соціально-побутових умов працюючих на рівні не менш як 0.5 відсотка суми реалізованої продукції Товариства на рік;

11.3.12 зниження частки виробництва з небезпечними та шкідливими умовами праці і зменшення їх впливу на працюючих;

11.3.13 витрати Товариства на охорону праці не менш як 0.6 відсотка суми реалізованої продукції Товариства на рік;

11.3.14 продовження будівництва житлових будинків і безоплатної передачі житла працівникам Товариства, що перебувають на квартирному обліку;

11.3.15 виконання колективного договору в повному обсязі, укладення колективних договорів на наступні періоди з обов'язковим урахуванням норм і положень Галузевої угоди гірничо-металургійного комплексу України та норм і соціальних гарантій попереднього колективного договору;

11.3.16 існуючі соціальні пільги працівникам і пенсіонерам Товариства (одноразова грошова виплата у зв'язку з виходом на пенсію, надання путівок за пільговою вартістю, оплата послуг на організацію похорону і видача матеріальної допомоги на поховання, забезпечення побутовим паливом та інші соціальні виплати);

11.3.17 здійснення добровільного медичного страхування працівників за рахунок коштів Товариства і пенсійного забезпечення працівників за рахунок галузевого та державного пенсійного фонду;

11.3.18 роботу поліклініки для проходження профогляду і лікування працівників металургійного і коксохімічного виробництва та шахтоуправління;

11.3.19 виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до вимог Закону України «Про основи соціального захисту інвалідів в Україні», створення для інвалідів умов праці з врахуванням індивідуальних програм реабілітації та соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством;

#### **11.4. У природоохоронній діяльності Товариства:**

11.4.1 екологічну безпеку виробництва відповідно до вимог природоохоронного законодавства; стає поліпшення екологічних показників, раціональне використання природних ресурсів; удосконалення системи поводження з відходами виробництва, зниження негативного впливу виробничої діяльності на природне середовище з впровадженням системи екологічного менеджменту згідно з вимогами стандарту ISO 14001:2004 шляхом:

11.4.1.1 поетапної реконструкції хвостосховища "Об'єднане" і "Миролобівське" (2030 рік);

11.4.1.2 рекультивації території кар'єрів, відвалів, зон обрушення земної поверхні;

11.4.1.3 реконструкції цеху сіркоочищення коксохімічного виробництва з метою досягнення рівня очищення коксівного газу до вмісту сірководню 0,5 г/м<sup>3</sup> (2007 рік);

11.4.1.4 будівництва полігону для розміщення та захоронення екологічно безпечним способом промислових і будівельних відходів виробництва (I півріччя 2007 року);

11.4.1.5 впровадження системи екологічного моніторингу на основних джерелах викидів в зоні впливу Товариства;

11.4.1.6 виконання комплексу водоохоронних заходів з раціонального використання водних ресурсів, поліпшення якості стічних вод та їх мінімізації;

11.4.1.7 вжиття заходів до зниження пилопригнічення під час проведення масових вибухів у кар'єрах гірничо-збагачувального комплексу та шахтоуправління;

11.4.1.8 проведення спеціальних робіт з пилопригнічення на прилеглих територіях відвалів, хвостосховищ, шламонакопичувачів металургійного виробництва, гірничо-збагачувального комплексу та шахтоуправління;

11.4.1.9 модернізації та реконструкції основних фондів природоохоронного призначення в цехах Товариства.

12. Покупець, за умови затвердження Продавцем, має право запропонувати альтернативні програми, якщо такі програми здатні забезпечити кращі результати, порівняно з вимогами пунктів 11.1 - 11.4 цього Договору стосовно: відповідних технічних вдосконалень, розробки нової продукції та досягнення відповідних рівнів виробництва, заходів в галузі захисту здоров'я, безпеки та екології.

13. Впродовж виконання зобов'язань Покупця за цим Договором Покупець зобов'язується надавати Продавцю на його запити та у визначені ним строки всі необхідні матеріали, відомості, документи, які достатні для підтвердження виконання зобов'язань Покупцем.

14. Покупець у разі зміни свого місцезнаходження та банківських реквізитів повинен повідомити про це Продавця протягом п'яти робочих днів з моменту настання таких змін.

15. Покупець зобов'язаний дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо захисту державної таємниці. Іноземцям та особам без громадянства доступ до державної таємниці, яка стосується діяльності ВАТ "Криворіжсталь", надається у виняткових випадках

... на підставі міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або письмового розпорядження Президента України з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки України на підставі пропозицій Ради національної безпеки і оборони України.

#### **ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ**

16. Продавець зобов'язаний здійснювати перевірки виконання Покупцем умов цього Договору у відповідності з порядком, встановленим законодавством України, за допомогою актів складати акти щодо факту виконання (невиконання) Покупцем зазначених зобов'язань та надавати Покупцю ці акти у письмовій формі.

17. Згідно з умовами цього Договору Продавець зобов'язаний передати Покупцю пакет акцій протягом одного робочого дня, наступного за днем надходження всіх коштів на рахунок Продавця.

18. Продавець зобов'язаний надати один оригінал розпорядження про виконання операції, яка призводить до зміни власника, зберігачу, а другий оригінал розпорядження – Покупцю.

19. Продавець забезпечує виконання зберігачем розпорядження про виконання операції, яка засвідчує перехід права власності на придбаний пакет акцій, у строк встановлений чинним законодавством України.

20. Після підписання цього Договору та до Завершення Операції, Продавець не має права продавати, відчужувати або іншим чином передавати Пакет Акцій (або будь-яку його частину) будь-якій третій стороні, або встановлювати чи дозволяти встановлення будь-яких обмежень чи прав третіх осіб щодо будь-яких Акцій, які входять до Пакета Акцій, та повинен уникати навмисного зменшення вартості Пакета Акцій.

21. З дати підписання цього Договору та до Завершення Операції, Продавець повинен забезпечити збереження Товариством свого майна, та продовження Товариством ведення його комерційної діяльності звичайним та звичним шляхом, що узгоджується з попередньою тактикою, підтримання активів Товариства в стані, не гіршому за той, що існував на 24 лютого 2005 року, та, без попереднього письмового дозволу Покупця, Продавець не дозволяє Товариству таке:

21.1 здійснювати дії щодо купівлі, продажу, передачі, обміну, здачі в оренду, надання грошової позики, платно, передачу в заставу, списання майна;

21.2 здійснювати дії щодо випуску та придбання цінних паперів та їх похідних;

21.3 здійснювати операції щодо надання та одержання кредитів у розмірах, що перевищують середньорічний рівень таких операцій за останні три роки з урахуванням рівня ризику, а також операції щодо передачі боргів та прав вимоги тощо;

21.4 приймати рішення про видачу, сплату дивідендів чи виконання будь-якого іншого платежу на користь будь-якого акціонера або у зв'язку з володінням останнім акціями Товариства;

21.5 вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства;

21.6 розпочинати реструктуризацію Товариства (злиття, поділ, об'єднання тощо) або процедуру його банкрутства;

21.7 вчиняти будь-які дії будь-якого характеру, які будуть істотним чином негативно впливати на Пакет Акцій, Товариство чи майно.

### ГАРАНТІЇ ТА ЗАЯВИ ПРОДАВЦЯ

22. Продавець погоджується з Покупцем стосовно того, що всі наведені нижче гарантії та заяви є правдивими, точними і повними на дату нотаріального посвідчення цього Договору та зобов'язані залишатися незмінними до Завершення Операції (крім випадків порушення судових справ третіми особами, які не є сторонами цього Договору) та відшкодує в судовому порядку будь-які збитки, понесені Покупцем зважаючи на те, що він покладався на зазначені заяви та гарантії, а Покупець підтверджує, що покладається на ці запевнення.

*Мам Продавець дає наступні гарантії та робить такі заяви:*

22.1. На момент укладення цього Договору Товариство не включено до переліку підприємств, які не підлягають приватизації, а Пакет Акцій не було продано, передано, віддано у заставу, та він, наскільки відомо Продавцю, не знаходиться під арештом.

22.2. Продавець має право власності на Пакет Акцій, який не є під заставою (включаючи податкову заставу) або під іншими обтяженнями.

22.3. Продавець заявляє, що немає відомих йому поточних та незакінчених судових справ в Україні або поза її межами відносно Акцій або які можуть негативно вплинути на Товариство (крім тих, про які було повідомлено Покупця). Покупець має право вимагати від Продавця у судовому порядку відшкодування в повному обсязі будь-яких збитків (включаючи моральну шкоду, недержані доходи та упущену вигоду), що виникають у зв'язку з існуванням подібних обтяжень або судових справ, про які Покупця не було повідомлено. У разі отримання Продавцем повідомлень про порушення судових справ після підписання цього Договору Продавець протягом трьох робочих днів повідомляє про це Покупця:

22.4. Акції було емітовано відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства. Не існує підписки на акції, опціонів чи подібних прав щодо акцій.

22.5. Товариство є повноправним та єдиним власником всього майна, яке внесене до Статутного фонду:

22.6. Відповідно до відомостей, наданих Товариством, воно має права на землю, яку використовує, на підставі прав оренди землі або прав постійного користування землею, та які є зареєстровані належним чином, як того вимагає законодавство України;

22.7. Відповідно до відомостей, наданих Товариством, Товариство отримало всі ліцензії, дозволи та інші державні погодження, що є необхідними для здійснення його основної діяльності і, що такі ліцензії, дозволи та інші державні погодження є дійсними до закінчення встановленого строку їх дії;

22.8. Відповідно до відомостей, наданих Товариством, не існує ніяких претензій або претензійних вимог до Товариства з боку Держави чи будь-якого її органу (включаючи центральні органи України) або органів місцевого самоврядування, крім тих, що відображені в звітності Товариства за останній звітний період, і Покупець має право вимагати від Продавця відшкодування у судовому порядку будь-яких збитків, спричинених не розкриттям та не врахуванням Покупцеві відомостей з цього приводу;

22.9. Покупець не несе відповідальності за будь-яку екологічну шкоду, завдану чи спричинену Товариством або його майном внаслідок події, що сталася або мала місце до Завершення Операції.



22.10. Наскільки відомо Продавцю, на дату проведення конкурсу не існує рішення суду, що є предметом позову чи судового провадження проти Товариства, які б суттєвим чином негативно впливали на Товариство, його фінансовий стан чи комерційну діяльність.

22.11. Претензії Покупця щодо недотримання Продавцем його заяв та гарантій, передбачених у пунктах 22.1 – 22.10 можуть бути пред'явлені у строк, що не перевищує трьох місяців з моменту Завершення Операції.

22.12. Продавець усвідомлює, що цей Договір є комерційною угодою і Продавець не покладається імунітетом або будь-якими іншими перевагами у випадку виникнення претензій Покупця згідно з умовами цього Договору.

### **ПРАВА ТА ГАРАНТІЇ ПОКУПЦЯ**

23. Покупець має право після повної сплати Ціни Продажу вимагати від Продавця надати в установлений строк зазначений Пакет Акцій Товариства за Актом приймання-передавання та згідно з умовами цього Договору.

24. Покупець має право вимагати від Продавця виконання всіх його обов'язків, передбачених в цьому Договорі, включаючи виконання всіх його гарантій та заяв, відповідно до статті 22 цього Договору.

25. Якщо Продавець не надає Покупцю повного Пакета Акцій у спосіб, передбачений цим Договором, Покупець має право на власний розсуд (а) вимагати від Продавця надання Пакета Акцій та вимагати відшкодування збитків, понесених внаслідок такого ненадання або вимагати припинення дії цього Договору, після чого Продавець якомога скоріше, але не пізніше як протягом 30 (тридцяти) календарних днів повинен повернути Покупцю всю суму платежів, здійснених для сплати Ціни Продажу, якщо її було сплачено, включаючи юридичну гарантію, та вимагати відшкодування збитків, понесених внаслідок такого ненадання, згідно з відповідним рішенням суду, як зазначено у цьому Договорі.

26. Покупець цим заявляє та підтверджує Продавцю, що на момент укладання цього Договору нижчевикладені заяви та гарантії є правдивими, точними та такими, що не вказують в оману та залишатимуться правдивими та точними упродовж строку дії цього Договору:

26.1 Покупець є юридичною особою, що належним чином створена, зареєстрована;

26.2 Покупець має всі належні корпоративні повноваження володіти його власністю, активами, та здійснювати власну господарську діяльність як вона здійснюється на момент підписання цього Договору;

26.3 Покупець має права та повноваження, що необхідні для укладання цього Договору, своєчасно здійснив та буде своєчасно здійснювати всі дії, що необхідні для виконання зобов'язань за цим Договором;

26.4 особа, що підписала цей Договір від імені Покупця, юридично уповноважена на це;

26.5 Покупець гарантує Продавцю, що, як акціонер Товариства, в межах належних прав не допускати дій по відношенню до майна Товариства, які можуть призвести до неможливості виконання ним умов цього Договору;

26.6 підписання та виконання цього Договору не являє собою та не буде (а) порушувати або суперечити будь-яким положенням реєстраційних документів Покупця, його статуту та інших організаційних документів або рішень виконавчого або вищого органу Покупця. (б) порушувати або суперечити будь-яким законам, положенням, указом, заходам забезпечення позовом або судовим рішенням, що застосовується до

або (в) вести до будь-якого порушення або виникнення права припинення або права вимоги дострокового припинення будь-яких зобов'язань за будь-яким договором, ліцензією, протоколом про наміри, ліцензією або дозволом, стороною яких є Покупець, або за яким він є зобов'язаний, за винятком випадків, коли таке порушення або право припинення або право вимоги дострокового припинення не буде затримувати або позбавляти можливість виконання Покупцем зобов'язань за цим Договором;

26.7 не існує будь-яких законних і обґрунтованих вимог третіх осіб, а також постанов та або адміністративних актів, що застосовуються до Покупця, які могли б позбавити можливість укладення цього Договору чи зробити неможливим виконання Покупцем зобов'язань за ним;

26.8 Покупець має та упродовж строку дії цього Договору буде мати достатні кошти фінансування для сплати Ціни Пакета Акцій та виконання інших зобов'язань за цим Договором.

#### **ПРАВА ПРОДАВЦЯ**

27. Продавець має право вимагати від Покупця сплати ціни пакета акцій та прийняття Покупцем придбаного пакета акцій за Актом приймання-передавання.

28. Відповідно до умов цього Договору Продавець має право перевіряти дотримання Покупцем умов цього Договору до повного їх виконання, як шляхом запитів до Покупця щодо виконання умов Договору, так і шляхом здійснення перевірок безпосередньо у Товаристві (за умови надання Товариству та Покупцю відповідного попередження за десять днів до проведення такої перевірки протягом робочих годин Товариства).

#### **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОКУПЦЯ**

29. У разі, якщо Покупець не сплатить повністю Ціну Продажу протягом строку, визначеного у статті 2 цього Договору, він сплачує на користь Фонду державного майна України на поточний рахунок № 37183500900028, ОПЕРУ ДКУ м. Кисва, МФО 820172, ІДН ЄДРПОУ 00032945, неустойку в розмірі, що становить 20 відсотків Ціни Продажу Пакета Акцій.

Неустойка сплачується протягом двадцяти календарних днів з моменту закінчення строку сплати коштів за пакет акцій.

Якщо внесена сума за придбаний Пакет Акцій менша від суми неустойки, сплаті сплачується різниця між сумою неустойки та внесеною сумою, а якщо вона перевищує суму неустойки, різниця повертається Продавцем Покупцю протягом двадцяти календарних днів з моменту закінчення строку сплати коштів за Пакет Акцій. Рішення про результати конкурсу в будь-якому випадку підлягають анулюванню, Договір підлягає розірванню за згодою сторін або за судовому порядку.

30. При недотриманні зобов'язань, визначених пунктами 11.3.5 та 11.3.6 Договору, Покупець сплачує штраф у розмірі 12-кратної суми середньої заробітної плати кожного звільненого працівника та в місячний строк поновлює кількість скорочених робочих місць. Штрафні санкції перераховуються Покупцем на рахунок служби зайнятості за місцем знаходження Товариства.

31. У разі недотримання Покупцем своїх зобов'язань, визначених пунктами 11.1.2 та 11.3 Договору, Покупець сплачує в Державний бюджет України штраф у розмірі 10 відсотків Ціни Продажу Пакета Акцій.

32. Після Завершення Операції Покупець несе відповідальність за шкоду, завдану незалежному природному середовищу внаслідок господарської діяльності Товариства, що заподіяна з моменту Завершення Операції.

33. У разі неналежного виконання своїх обов'язків, визначених Договором, Покупець несе відповідальність перед Продавцем згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.

34. У разі невиконання Покупцем зобов'язань за Договором та недотримання наданих гарантій Продавець має право в установленому законодавством порядку порушити справу про його розірвання та повернення Пакета Акцій у державну власність, а також вимагати відшкодування в повному обсязі будь-яких збитків (включаючи неодержані доходи та втрачену вигоду, тощо).

35. У разі порушення визначених умовами Договору та Концепцією строків внесення інвестицій у встановленому обсязі Покупцем сплачується пеня у розмірі 0,1 відсотка від суми невнесених інвестицій за кожний день прострочення.

36. У разі розірвання Договору у зв'язку з невиконанням інвестиційних зобов'язань кошти, внесені до Державного бюджету України 10 відсотків загальної суми інвестицій. При цьому Пакет Акцій, придбаний Покупцем за Договором, підлягає поверненню у державну власність у визначеному законодавством порядку.

#### **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ**

37. Продавець несе відповідальність за збереження Пакета Акцій Товариства з моменту підписання цього Договору до Завершення Операції та за виконання своїх інших зобов'язань за цим Договором згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

#### **ОСОБЛИВІ УМОВИ**

38. Відчуження Покупцем Пакета Акцій до повного виконання всіх своїх зобов'язань за Договором здійснюється виключно за згодою Продавця, яка надається відповідно до порядку, встановленого Фондом державного майна України та законодавством України, а саме: одночасна передача всього Пакету Акцій із збереженням для нового власника зобов'язань Покупця за Договором, які не виконані на момент відчуження. Забороняється подальше відчуження окремих частин придбаного Пакета Акцій до повного виконання зобов'язань за Договором. Новий власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на цей Пакет Акцій подає до Фонду державного майна України копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності та зобов'язань, визначених Договором. Фонд державного майна України зобов'язаний вимагати від нового власника виконання зобов'язань, визначених Договором, і застосувати до нього у разі їх невиконання санкції згідно з чинним законодавством України. За умови дотримання встановленого порядку Покупець має право передати Пакет Акцій у заставу. При цьому будь-яка передача Пакета Акцій в результаті звернення стягнення на предмет застави вимагатиме одержання згоди Продавця, якщо вона відбувається під час виконання Покупцем зобов'язань за Договором.

39. Обов'язки Покупця за статтею 11 цього Договору виникають з моменту отримання Покупцем дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на концентрацію. У разі неотримання протягом 50 днів з моменту укладення цього Договору дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на концентрацію об'єктів господарювання, Договір розривається за згодою сторін або за рішенням суду. При цьому конкурсна гарантія Покупцю не повертається.

40. Взаємовідносини, що виникають між Покупцем та Товариством щодо виконання зобов'язань за Договором, можуть регулюватися окремими договорами, які укладаються між ними. Умови таких договорів не повинні суперечити умовам Договору та чинному законодавству України.

41. Покупець зобов'язаний до повного виконання зобов'язань за Договором не брати участі у голосуванні на загальних зборах акціонерів під час вирішення питань збільшення (зменшення) розміру статутного фонду товариства, зміни номіналу акцій, організаційно-господарської форми (у разі включення таких пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів).

42. Покупець зобов'язаний включити до порядку денного загальних зборів акціонерів, які повинні бути проведені у 2006 році, питання про порядок розподілу прибутків, строки та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2005 році та голосувати за виплату прибутку (дивідендів) з наступним спрямуванням дивідендів, нарахованих на придбаній у процесі приватизації пакет акцій товариства, яким володіла держава до Завершення Операції, до державного бюджету України.

#### **ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗРВАННЯ**

43. Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою сторін у порядку, затвердженому Фондом державного майна України та передбаченому чинним законодавством України.

44. Усі зміни та доповнення до Договору здійснюються у письмовій формі з обов'язковим їх нотаріальним посвідченням.

У разі невиконання однією із сторін умов Договору та/або неотримання Покупцем у строк, передбачений статтею 39 цього Договору, дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на концентрацію об'єктів господарювання він може бути розірваний на вимогу іншої сторони за рішенням суду з поверненням Пакета Акцій Продавцю з моменту набрання чинності рішення суду або за згодою сторін.

45. Якщо будь-які умови Договору стають незаконними через будь-які обставини, окрім визнання судом їх такими, це не впливає на чинність та силу інших умов Договору.

#### **ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ (ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)**

46. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов Договору, якщо одна із сторін доведе, що таке невиконання сталося внаслідок виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Сторона, яка не може виконати умови Договору через виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна повідомити про це іншу сторону.

*До форс-мажорних обставин належать:*

випадкові погодні умови і стихійні лиха (ураган, буря, повінь, землетрус, пожежа, вибух);

непередбачені ситуації, викликані такими діями, як страйк, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб, а також обставини, які знаходяться по за контролем сторін, включаючи, серед іншого, значне погіршення ринку

стату, яке вплинуло на підприємства металургійної галузі, подібні (за основними показниками господарської діяльності) до ВАТ "Криворіжсталь".

Зазначені форс-мажорні обставини мають бути підтверджені відповідним компетентним органом.

#### РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

47. Сторони цього Договору можуть звернутися з будь-яким спором чи позовом (вимогами), які виникли між ними у зв'язку чи стосовно цього Договору, якщо їх не було вирішено мирним шляхом протягом 30 днів з надання однією із Сторін письмового повідомлення іншій Стороні, включаючи розірвання чи недійсність цього Договору, для остаточного вирішення їх у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України згідно з Регламентом цього суду із застосуванням матеріального права України. Мова арбітражного суду – українська. Місце арбітражного процесу – Київ. Рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово - промисловій палаті України підлягають обов'язковому виконанню Сторонами. Повідомленнями в згаданій цій статті є письмове повідомлення відправлене Стороною Договору іншій Стороні за вказаною в Договорі адресою через поштову службу.

#### ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

48. Усі витрати, пов'язані з укладанням Договору та його нотаріальним посвідченням, сплачуються на Покупця.

49. Договір укладено в трьох оригінальних примірниках (українською мовою та англійською мовою). В разі виникнення спору перевага віддається тексту українською мовою.

50. Договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення.

51. Договір є дійсним, якщо його не припинено згідно з умовами цього Договору.

#### МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

##### ПРОДАВЕЦЬ


Фонд державного майна України

Україна, 01133, м. Київ,  
вул. Кутузова, 18/9  
р/р № 37183500900028  
ОПЕРУ ДКУ, м. Києва,  
МФО 820172,  
код ЄДРПОУ 00032945

##### ПОКУПЕЦЬ

"Міттал Стіл Німеччина ГмбХ"

Vohwinkelstraße 107,  
47137 Duisburg, Germany  
рахунок № 26008004066700,  
в АБ "ІНГ Банк Україна", м. Київ,  
МФО 300539

  
Петров В.М.

  
Судхір Махешварі

Усний переклад тексту цього договору з української мови на англійську мову зроблено мною, перекладачем Мегединюком Романом Васильовичем.

Підпис 

ВСЕ № 498855

Місто Київ, двадцять сім тисяч п'ятого року.

Цей договір складено та підписано І.О., приватним нотаріусом Київського нотаріального округу. Договір складено сторонами в моїй присутності. (Громадян, які підписали договір, встановлено їх дієздатність, правоздатність дієздатність Фонду державного майна України «Міттал Стіл Німеччина ГмбХ» (Steel Germany GmbH) владдіє цим майном на праві володінства з довідою від управління державним майном Німеччини, та повноваження їх представників перевірено).

Усний переклад цього договору з англійської мови зроблено перекладачем Мегединюком Романом Івановичем, чияла діяльність підпису якого я засвідчую.

В зв'язку з виробленням цього договору посвідчено в приміщенні державного майна України за адресою вул. Кутузова, 18/9.



*[Handwritten signature]*



Складено, пронумеровано, пронумеровано.  
Складено печаткою 13/11/2014  
Приватний нотаріус

*[Handwritten signature]*