

ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – «Протокол»)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»,
ідентифікаційний код: 00191885
(надалі – «Товариство» або «ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»)

м. Київ

29 лютого 2024 року

Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, проводяться 29 лютого 2024 року відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням особливостей, встановлених Рішенням № 154 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року та оформляються у вигляді Протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками).

Дата складення реєстру (переліку) акціонерів Товариства – **29 лютого 2024 року.**

Загальна кількість осіб, включених до реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – **2 (дві) особи.**

На дату Загальних Зборів Статутний капітал Товариства складає **75 925 200,00 грн.** (сімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот двадцять п'ять тисяч двісті гривень 00 копійок).

Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні (голосуючих акцій) – **5 840 400 (п'ять мільйонів вісімсот сорок тисяч чотириста) голосів.**

У Загальних Зборах взяли участь всі акціонери Товариства, а саме:

- (1) ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В. (PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V.),** юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 24321697, місцезнаходження: Густав Махлерплайн 74 Б, 1082МА м. Амстердам, Нідерланди, яка володіє 2 966 332 (два мільйони дев'ятсот шістдесят шість тисяч триста тридцять дві) штуки голосуючих акцій Товариства, що складає 50,7899 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу;
- (2) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»** (надалі – «ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»), юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством України, ідентифікаційний код 00191230, місцезнаходження: Південне шосе, 72, місто Запоріжжя, Запорізька область, Україна, яке володіє 2 874 068 (два мільйони вісімсот сімдесят чотири тисячі шістдесят вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 49,2101 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Враховуючи, що на дату проведення цих Загальних Зборів складено реєстр (перелік) акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, та в Загальних Зборах взяли участь всі акціонери, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства, а також виконані всі вимоги, які встановлені статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішенням №154 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року, рішення, прийняті цими Загальними Зборами вважаються правомочними (дійсними).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Щодо призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг.
- 2) Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних Зборів та рішення, прийняті Загальними Зборами Товариства:

З питання № 1 порядку денного:

«Щодо призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора, аудиторської фірми) Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних Зборів, %
ЗА	5 840 400	100,0
ПРОТИ	0	0,0
УТРИМАВСЯ	0	0,0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

- 1.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» (ідентифікаційний код: 35449775) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2023 року.
- 1.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД», як із суб'єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті про висновки процедури відбору аудитора (аудиторської фірми) за результатами конкурсу та надання рекомендацій стосовно вибору аудитора (аудиторської фірми), який затверджений Наглядовою радою Товариства, та встановити, що розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності згідно з умовами цього договору складатиме 225 000,00 грн. (двісті двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) без урахування ПДВ.
- 1.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує обов'язки Генерального директора, укласти і підписати правочин, який зазначений у пунктах 1.1.-1.2. цього Протоколу, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 1.1.-1.2. цього Протоколу, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 1.1.-1.2. цього Протоколу, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину.

З питання № 2 порядку денного:

«Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку Товариства в цінних паперах, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних Зборів, %
ЗА	5 840 400	100,0
ПРОТИ	0	0,0
УТРИМАВСЯ	0	0,0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

- 2.1. Відкликати з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства діючих розпорядників рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 30370711) (надалі – «ПАТ «НДУ»).
- 2.2. Призначити з дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства розпорядниками рахунку Товариства у цінних паперах, який відкритий у ПАТ «НДУ» (надалі – «Рахунок у ПАТ «НДУ»»), наступних осіб:
 - Данкова Юлія Сергіївна (Перший розпорядник);
 - Романова Світлана Миколаївна (Другий розпорядник).
- 2.3. Встановити термін дії повноважень розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 2.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, до 31 грудня 2026 року.
- 2.4. Визначити, що розпорядники Рахунку у ПАТ «НДУ» діють від імені Товариства у взаємовідносинах з ПАТ «НДУ» виключно спільно з усіх питань. Будь-які документи Товариства, що подаються до ПАТ «НДУ», вважаються дійсними лише за умови наявності підписів 2 (двох) розпорядників Рахунку у ПАТ «НДУ», що зазначені в п. 2.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, та печатки Товариства.
- 2.5. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора Товариства, видати відповідні довіреності щодо уповноваження Данкової Ю.С., Романової С.М. бути розпорядниками Рахунку у ПАТ «НДУ».

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В. (PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V.), в особі Директора А – **Риженкова Юрія Олександровича**, який діє на підставі Статуту Метінвест Б.В. та Директора Б – **Елізи Дезіре ден Антреккер (Ms Eliza Désirée den Aantrekker)**, яка діє на підставі Статуту Метінвест Б.В.

Директор А _____

Ю.О. Риженков

Директор Б _____

Еліза Дезіре ден Антреккер

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», в особі Генерального директора **Слободянюка Романа Степановича**, який діє на підставі Статуту ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»

Генеральний директор _____

Р.С. Слободянюк