

**ПРОТОКОЛ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ** (надалі – «Протокол»)  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»,**  
Ідентифікаційний код 00191885  
(надалі – «Товариство»)

19 квітня 2024 року

Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, проводяться 19 квітня 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). Час початку проведення Загальних Зборів: 11 год. 00 хв. Місце проведення Загальних Зборів: Зюйдплейн 216, 1077XV, місто Амстердам, Нідерланди.

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

- (1) **МЕТІНВЕСТ Б.В. (METINVEST B.V.)**, юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 24321697, місцезнаходження: Зюйдплейн 216, 1077XV, місто Амстердам, Нідерланди, яка володіє 2 966 332 (два мільйони дев'яност шістьдесят шість тисяч триста тридцять дві) штук 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, яка володіє 2 874 068 (два мільйони вісімсот сімдесят чотири тисячі шістьдесят вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 49,2101 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Враховуючи, що в Загальних Зборах прийняли участь акціонери, які в сукупності володіють 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) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.
- 2) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2022 рік.
- 3) Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 4) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.
- 5) Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2022 році.



- 6) Попереднє надання згоди на вчинення злочинних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 7) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІГА БІЗНЕС»** протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 8) Попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 9) Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством значних правочинів.

**АКЦІОНЕРАМИ ТОВАРИСТВА ПРИЙНЯТІ ТАКІ РІШЕННЯ:**

**З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік».**

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
- 1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році задовільною.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати.

**З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2022 рік».**

- 2.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2022 році задовільною.
- 2.2. Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік не приймати.

**З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: «Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду».**

- 3.1. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та доручити Генеральному директору Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитом.

**З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік».**

- 4.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2022 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2022 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік.

**З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: «Визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи Товариства у 2022 році».**



- 5.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 100 661 836,41 гривень (сто мільйонів шістсот шістдесят одна тисяча вісімсот тридцять шість гривень 41 копійка), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

**З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості».**

- 6.1. На підставі ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік (надалі - «**Значні правочини**»), які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: укладання Товариством правочинів з Metinvest B.V. (Metinvest B.V.), приватною компанією з обмеженою відповідальністю (private company with limited liability), реєстраційний номер 24321697 (надалі – «**Метінвест Б.В.**») та/або з будь-якою із юридичних осіб, над якою Metinvest B.V. прямо чи опосередковано здійснює контроль, щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних (включно щодо реалізації вогнетривкої продукції) і необоротних активів, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, відступлення права вимоги, згідно яких Товариство може приймати та/або передавати будь-якій юридичній особі, над якою Metinvest B.V. прямо чи опосередковано здійснює контроль, право вимоги до третіх осіб, а також приймати від будь-яких осіб право вимоги до будь-якої юридичної особи, над якою Metinvest B.V. прямо чи опосередковано здійснює контроль, та правочинів переведення боргу, згідно яких Товариство може приймати та/або передавати будь-яким юридичним особам, над якою Metinvest B.V. прямо чи опосередковано здійснює контроль, зобов'язання перед третіми особами, граничною вартістю на кожен **Значний правочин**, яка не повинна перевищувати 50 % від РПД (річної грошової даної, змінюваної сто відсотків річно) з дати прийняття цього рішення **СЗЗ** (або еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті на офіційному курсі, встановленому НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів).
- 6.2. Гранична сукупна вартість усіх **Значних правочинів**, вказаних в п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, не повинна перевищувати 30 % від РПД (сто відсотків річно) з дати прийняття цього рішення **СЗЗ** (або еквівалент цієї суми в будь-якій іншій валюті на офіційному курсі, встановленому НБУ на дату вчинення кожного з таких правочинів).
- 6.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, видаваною Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, на умови дотримання п. 6.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 6.4. Для укладання та виконання Товариством **Значних правочинів**, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п.



6.1. та п. 6.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.

**З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: «Попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТРЕЙДІНГ» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства».**

7.1. На підставі ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду Товариству на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме укладення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код «2751793»; надалі – «ТОВ «ДТРЕЙДІНГ»») правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, щодо яких Товариство придбаває прихідний газ, граничного вартістю зовнішнього газопроводу, яка не перевищує еквіваленту газу 100 тис. куб. м (за умови, що ціна газу становить не більше 1000 грн/куб. м (за умови, що ціна газу становить не більше 1000 грн/куб. м) на дату вчинення кожного з таких правочинів).

7.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати прийняття цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в п. 7.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.3. Для укладення та виконання Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 7.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.

**З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: «Попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства».**

8.1. На підставі ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства правочинів, зазначених нижче у п. 8.1.1. та п. 8.1.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, щодо вчинення яких є заінтересованість (надалі – «Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість»), з урахуванням п. 8.3. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства:

8.1.1. правочинів Товариства, які укладаються з Метінвест Б.В. та/або з будь-якою із юридичних осіб, над якою Метінвест Б.В. прямо чи опосередковано здійснює контроль, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, не перевищуватиме 10 відсотків вартості активів за даними річної



фінансової звітності Товариства за 2022 рік, щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, відступлення права вимоги, згідно яких Товариство може приймати та/або передавати будь-якій юридичній особі, над якою Метінвест Б.В. прямо чи опосередковано здійснює контроль, право вимоги до третіх осіб, а також приймати від будь-яких осіб право вимоги до будь-якої юридичної особи, над якою Метінвест Б.В. прямо чи опосередковано здійснює контроль, та правочинів переведення боргу, згідно яких Товариство може приймати та/або передавати будь-яким юридичним особам, над якою Метінвест Б.В. прямо чи опосередковано здійснює контроль, зобов'язання перед третіми особами;

- 8.1.2. правочинів Товариства, зазначених у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, які є Правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість, а також пов'язаних з ними договорів та документів.
- 8.2. Для укладення та виконання Товариством Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.
- 8.3. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з урахуванням того, що Генеральний директор Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів правочинів, договорів та документів, окрім тих умов, які зазначені у п. 6.1. та п. 6.2., а також п. 7.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 8.4. Надати дозвіл на видачу Генеральним директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, довіреності(-ей) на вчинення від імені Товариства Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а також інших пов'язаних з ними правочинів.

**З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: «Прийняття рішення про схвалення (погодження) вчинених Товариством значних правочинів».**

- 9.1. Схвалити (погодити) вчинені Товариством значні правочини, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума витрат, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства, а саме схвалити правочини (спеціфікації, додаткові договори, додаткові умови, розрахунки та/або інші правочини, не заборонені чинним законодавством України) до Договору № 19/1030/3-1-2016/231 від 10 грудня 2016 року, які укладені у 2021 - 2022 роках з ТОВ «ДТН-ГІДРО-ГІД» (ідентифікаційний код 42751799), щодо придбання природного газу на балансову суму 1 000 000 000 грн. згідно з умови додаткової угоди. Дані вимоги підлягають виконанню з боку компанії (в цілому).

9.2. Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства або особи, яка виконувала його обов'язки, або іншої особи, уповноваженої на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства або особою, яка виконувала його обов'язки, щодо вчинення правочинів, зазначених у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, з урахуванням умов, що викладені у п. 9.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

#### ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

**МЕТІНВЕСТ Б.В. (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 (Mrs Eliza Désirée den Aantrekker)**, яка діє на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ Б.В.

Підписи:

Директор А

**МЕТІНВЕСТ Б.В.** **Ю.О. Риженков**

Zuidplein 216

1077 XV Amsterdam

The Netherlands

Commercial Register No. 24321091

Директор Б

**Еліза Дезіре ден Антреккер**

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

Підпис:



**Р.С. Слободянюк**