

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

м. Київ

08 серпня 2024 року

Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, проводяться 08 серпня 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 (в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1451 від 22 грудня 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 – **08 серпня 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) **МЕТІНВЕСТ Б.В. (METINVEST B.V.)**, юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 24321697, місцезнаходження: Зюйдплейн 216, 1077XV 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, буд. 72, місто Запоріжжя, Запорізька область, 69008, 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 (в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1451 від 22 грудня 2023 року), рішення, прийняті цими Загальними Зборами вважаються правомочними (дійсними).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1) Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у першому кварталі 2024 року.

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

З питання № 1 порядку денного:

«Розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у першому кварталі 2024 року».

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. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у першому кварталі 2024 року, у розмірі 37 139 917,97 гривень (тридцять сім мільйонів сто тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот сімнадцять гривень 97 копійок), направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства в рахунок дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році. На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 6,359139437367304 гривень.
- 1.2. Установити, що під час розрахунку та сплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, враховується сума виплати, що зазначена у п. 1.1. цього Протоколу.
- 1.3. Визначити, що дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок (у тому числі, валюту виплати дивідендів акціонерам-нерезидентам) та строк їх виплати встановлює Рада директорів Товариства.
- 1.4. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам Товариства.

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:**

**METINVEST B.V. (МЕТІНВЕСТ Б.В.)** (надалі - «Метінвест Б.В.»), 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.

Підписи:

Директор А

  
**METINVEST B.V.**  
Zuidplein 216  
1077 XV Amsterdam  
The Netherlands  
Commercial Register No. 24321697

Ю.О. Риженков

Директор Б

Еліза Дезіре ден Антреккер

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»**, в особі Леженкіна Дениса Федоровича, який діє на підставі Довіреності від 31 липня 2024 року, посвідченої Морозовою В.М. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 827.

Підпис:

  


Д.Ф. Леженкін