

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

м. Київ

05 листопада 2025 року

Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, проводяться 05 листопада 2025 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 – **05 листопада 2025 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) Розгляд звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ради директорів за 2024 рік.
- 2) Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2024 рік.

- 3) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
- 5) Скасування рішень, прийнятих позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 8 серпня 2024 року.
- 6) Визначення порядку розподілу прибутків за підсумками роботи Товариства у 2024 році.

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

З питання № 1 порядку денного:

«Розгляд звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ради директорів за 2024 рік».

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. Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2024 рік.
- 1.2. Визнати роботу Ради директорів Товариства у 2024 році задовільною.
- 1.3. Рішення за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2024 рік не приймати.

З питання № 2 порядку денного:

«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2024 рік».

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. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2024 році задовільною.
- 2.2. Рішень за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік не приймати.

З питання № 3 порядку денного:

«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду».

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:

- 3.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту Товариства за 2024 рік та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

З питання № 4 порядку денного:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік».

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:

- 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
- 4.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2024 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2024 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2024 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2024 рік.

З питання № 5 порядку денного:

«Скасування рішень, прийнятих позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 8 серпня 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:

- 5.1. Скасувати рішення, прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОНЕТРИВ», що відбулись 8 серпня 2024 року (Протокол бн від 8 серпня 2024 року).

З питання № 6 порядку денного:

«Визначення порядку розподілу прибутків за підсумками роботи Товариства у 2024 році».

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:

- 6.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 році, у розмірі 156 800 807,35 гривень (сто п'ятдесят шість мільйонів вісімсот тисяч вісімсот сім гривень 35 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства. На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 26,84761443565509 гривень.
- 6.2. 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.
- 6.3. 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 (Mrs Eliza Désirée den Aantrekker), яка діє на підставі Статуту Метінвест Б.В.

Підписи:

Директор А


METINVEST B.V.
Eindplein 216
1077 XV Amsterdam
The Netherlands
Commercial register No. 24321057

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