

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

м. Київ

17 лютого 2026 року

Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, проводяться 17 лютого 2026 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 – **17 лютого 2026 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 (надалі – «МЕТІНВЕСТ Б.В.»), 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»,** 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) Призначення суб'єкта аудиторської діяльності, відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
- 2) Щодо укладення Додаткової угоди до Генерального договору про надання банківських послуг №КНО-ГЛ-3664 від 20 червня 2025 року, що укладений Товариством разом із співпозичальниками (клієнтами): ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00191023), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00190905), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00190977), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КАМЕТ-СТАЛЬ» (ідентифікаційний код 05393085), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЖКОКС» (ідентифікаційний код 00191224), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» (ідентифікаційний код 32036829), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ДІДЖИТАЛ» (ідентифікаційний код 42485293) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829) (надалі – «Банк» або «АТ «ПУМБ») (надалі разом – «Генеральний договір») та схвалення укладеного Генерального договору та змін до нього.
- 3) Щодо надання повноважень на вчинення правочинів та щодо дозволу на видачу Генеральним директором довіреностей (доручень) на вчинення правочинів, щодо яких вимагається рішення, згода чи дозвіл Загальних зборів акціонерів Товариства за Статутом Товариства чи за чинним законодавством.

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

**З питання № 1 порядку денного:**

**«Призначення суб'єкта аудиторської діяльності, відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».**

**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 «СТАНДАРТ-АУДИТ» (ідентифікаційний код 23980886) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2025 року.
- 1.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ», 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 Радою директорів Товариства, та встановити, що розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності згідно з умовами цього договору складатиме 145 000,00 грн (сто сорок 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 від імені Товариства, 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:**

**«Щодо укладення Додаткової угоди до Генерального договору про надання банківських послуг №КНО-ГЛ-3664 від 20 червня 2025 року, що укладений Товариством разом із співпозичальниками (клієнтами): ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00191023), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00190905), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00190977), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КАМЕТ-СТАЛЬ» (ідентифікаційний код 05393085), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЖКОКС» (ідентифікаційний код 00191224), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» (ідентифікаційний код 32036829), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ДІДЖИТАЛ» (ідентифікаційний код 42485293) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код 14282829) (надалі – «Банк» або «АТ «ПУМБ») (надалі разом – «Генеральний договір») та схвалення укладеного Генерального договору та змін до нього».**

**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. Дозволити Товариству укласти разом із співпозичальниками (клієнтами): ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00191023), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00190905), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00190977), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КАМЕТ-СТАЛЬ» (ідентифікаційний код 05393085), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЖКОКС» (ідентифікаційний код 00191224), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» (ідентифікаційний код 32036829), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ДІДЖИТАЛ» (ідентифікаційний код 42485293) та Банком Додаткову угоду до Генерального договору із встановленням таких умов:

- генеральний ліміт надання банківських послуг еквівалентний сумі, що не може перевищувати 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США 00 центів;
- банківські послуги надаються в наступних валютах – гривня, долар США, євро;
- строк дії генерального ліміту банківських послуг – до 01 грудня 2029 року включно;
- зі сплатою процентів за користування банківськими послугами, комісій та інших платежів, встановлених Банком.

Надання Банком Товариству кожної окремої послуги в межах Генерального договору здійснюється за Договорами про надання банківських послуг, що укладаються в межах Генерального договору про надання банківських послуг.

Надати поруку за зобов'язаннями ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00191023), ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00190905), ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00190977), ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМЕТ-СТАЛЬ» (ідентифікаційний код 05393085), ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖКОКС» (ідентифікаційний код 00191224), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» (ідентифікаційний код 32036829), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ДІДЖИТАЛ» (ідентифікаційний код 42485293) перед Банком за вищезазначеним Генеральним договором про надання банківських послуг та Договорами про надання банківських послуг, укладеними / що будуть укладені в рамках зазначеного Генерального договору про надання банківських послуг.

Схвалити укладений Генеральний договір та всі укладені додаткові угоди до нього.

**З питання № 3 порядку денного:**

**«Щодо надання повноважень на вчинення правочинів та щодо дозволу на видачу Генеральним директором довіреностей (доручень) на вчинення правочинів, щодо яких вимагається рішення, згода чи дозвіл Загальних зборів акціонерів Товариства за Статутом Товариства чи за чинним законодавством».**

**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. Уповноважити Головного виконавчого директора (Генерального директора) Товариства Жука Андрія Віталійовича або особу, яка виконує обов'язки Головного виконавчого директора (Генерального директора), або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою від імені Товариства, на вчинення від імені Товариства в межах прийнятих рішень щодо правочинів, зазначених у п. 2.1. цього Протоколу, з правом одноосібного прийняття рішень щодо розміру процентів, комісій, платежів та інших остаточних договірних умов, а також з правом одноосібного прийняття рішень щодо переліку банківських послуг, що надаватимуться Товариству в межах Генерального договору та розмірів лімітів таких послуг (в межах затвердженого цим Протоколом генерального ліміту банківських послуг), а також на укладання та підписання пов'язаних з цими правочинами документів з АТ «ПУМБ», які можуть бути необхідні у зв'язку з вчиненням вказаних вище правочинів, самостійно визначати / узгоджувати з АТ «ПУМБ» всі інші умови договорів / додаткових угод / документів на власний розсуд.
- 3.2. Дозволити Головному виконавчому директору (Генеральному директору) Товариства або особі, яка виконує обов'язки Головного виконавчого директора (Генерального директора), на видачу довіреності щодо вчинення правочинів, вказаних у п. 2.1. цього Протоколу, а також інших пов'язаних з ними правочинів та документів.
- 3.3. Попередньо надати повноваження Головному виконавчому директору (Генеральному директору) Товариства, та / або іншій уповноваженій особі Товариства, яка діятиме на підставі належним чином оформлених документів, що підтверджуватимуть її повноваження, на укладення з Банком у майбутньому додаткових угод / договорів про внесення змін, про внесення будь-яких змін до Генерального договору / Договорів про надання банківських послуг / інших договорів, що будуть укладені на підставі цього рішення (з правом самостійно погоджувати всі умови на власний розсуд без жодних обмежень), зокрема, але не виключно: щодо збільшення розміру генерального ліміту надання банківських послуг та банківських послуг, наданих в межах Генерального договору; щодо зміни переліку банківських послуг; щодо зміни переліку валют, в яких

можуть надаватися банківські послуги; щодо зміни валюти ліміту та встановлення еквіваленту валюти ліміту; щодо збільшення строку дії генерального ліміту надання банківських послуг та виконання зобов'язань Товариства без обмеження стосовно суми, строку дії чи відповідальності, без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень уповноваженого органу управління Товариства.

- 3.4. Договори / додаткові угоди, що укладені та / або будуть укладені на підставі цього Протоколу є схваленими / затвердженими та не потребують будь-якого додаткового / повторного рішення Загальних зборів акціонерів.

#### ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

**МЕТІНВЕСТ Б.В. (METINVEST B.V.)**, в особі Директора А, Риженкова Юрія Олександровича, та Директора Б, Елізи Дезіре ден Антреккер, які діють на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ Б.В.

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