



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

м. Дніпро

30 січня 2026 року

Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, проводяться 30 січня 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 – 30 січня 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, місцезнаходження: Зюйдплейн 216, 1077ХV 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) Припинення повноважень Головного виконавчого директора Товариства – члена Ради директорів Товариства, в тому числі припинення дії Контракту (трудового договору), укладеного з ним.
- 2) Обрання особи членом Ради директорів Товариства. Затвердження умов Контракту (трудового договору) з членом Ради директорів (Договір між Товариством та членом Ради директорів) та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.
- 3) Щодо призначення (обрання) Головного виконавчого директора Товариства.
- 4) Про наділення повноваженнями з державної реєстрації внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

З питання № 1 порядку денного:

*«Припинення повноважень Головного виконавчого директора Товариства – члена Ради директорів Товариства, в тому числі припинення дії Контракту (трудового договору), укладеного з ним».*

#### 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. Відповідно до п. 6.7. Статуту Товариства, припинити 30 січня 2026 року повноваження Головного виконавчого директора (Генерального директора) ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» Іванченка Артура Олеговича згідно з п. 1 ст. 36 КЗпП України за угодою сторін на підставі його заяви. Вважати 30 січня 2026 року останнім робочим днем Іванченка Артура Олеговича на посаді Головного виконавчого директора (Генерального директора) ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ».





- 1.2. Відповідно до п. 6.6.31. Статуту Товариства, припинити 30 січня 2026 року повноваження члена Ради директорів (Виконавчого директора) ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» Іванченка Артура Олеговича.
- 1.3. Підтвердити, що з припиненням повноважень члена Ради директорів (Виконавчого директора) ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» Іванченка Артура Олеговича одночасно припиняється дія Контракту (трудового договору), укладеного з ним.
- 1.4. Уповноважити Заступника Генерального директора з персоналу та соціальних питань або Директора фінансового Товариства підписати від імені Товариства зміни до Контракту (трудового договору) з членом Ради директорів (Виконавчим директором) – Головним виконавчим директором (Генеральним директором) Товариства, зокрема щодо припинення терміну дії Контракту (трудового договору).

### З питання № 2 порядку денного:

*«Обрання особи членом Ради директорів Товариства. Затвердження умов Контракту (трудового договору) з членом Ради директорів (Договір між Товариством та членом Ради директорів) та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.»*

### 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. Відповідно до п. 6.6.29. Статуту Товариства, обрати до складу Ради директорів ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» Жука Андрія Віталійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2612903857) – членом Ради директорів (Виконавчим директором) ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», з 02 лютого 2026 року до 06 серпня 2027 року (включно).
- 2.2. Відповідно до п. 6.6.30. Статуту Товариства, затвердити умови Контракту (трудового договору) з членом Ради директорів (Виконавчим директором) ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» Жуком Андрієм Віталійовичем. Встановити внутрішній курс долара США для виконання Товариством умов Контракту (трудового договору) з членом Ради директорів (Виконавчим директором) ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» на рівні офіційного курсу НБУ на дату нарахування виплат.
- 2.3. Протягом строку повноважень члена Ради директорів (Виконавчого директора) Товариства надати згоду на внесення змін та доповнень до Контракту (трудового договору) члена Ради директорів





(Виконавчого директора) Товариства, у тому числі щодо визначення (продовження) терміну дії Контракту (трудового договору), зокрема шляхом укладення додаткових угод.

2.4. Уповноважити Заступника Генерального директора з персоналу та соціальних питань або Директора фінансового Товариства підписати від імені Товариства Контракт з членом Ради директорів (Виконавчим директором) Товариства, зміни та доповнення до Контракту (трудового договору) з членом Ради директорів (Виконавчим директором) Товариства, зокрема щодо визначення (продовження) терміну дії Контракту (трудового договору), за умови прийняття відповідного рішення Радою директорів Товариства.

2.5. У зв'язку із прийняттям рішень, які зазначені у п. 1.2. та 2.1. цього Протоколу, визначити наступний склад Ради директорів Товариства:

- Риженков Юрій Олександрович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера Метінвест Б.В. / Metinvest B.V.);
- Данкова Юлія Сергіївна – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера Метінвест Б.В. / Metinvest B.V.);
- Огнев'юк Роман Вікторович – член Ради директорів Товариства (Невиконавчий директор) (представник акціонера Метінвест Б.В. / Metinvest B.V.);
- Жук Андрій Віталійович – член Ради директорів Товариства (Виконавчий директор).

2.6. Визначити, що строк дії повноважень складу Ради директорів Товариства, визначеного в п. 2.5. цього Протоколу, є чинним до 06 серпня 2027 року (включно).

**З питання № 3 порядку денного:**

**«Щодо призначення (обрання) Головного виконавчого директора Товариства».**

**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. Відповідно до ч. 2 ст. 63 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 6.7. Статуту Товариства, обрати Головним виконавчим директором ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» Жука Андрія Віталійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2612903857) з терміном повноважень з 02 лютого 2026 року до 01 квітня 2027 року (включно).





- 3.2. Встановити, що Головний виконавчий директор в діяльності в цілому, організаційній структурі, штатному розписі та документообігу Товариства іменується Генеральним директором.

**З питання № 4 порядку денного:**

*«Про наділення повноваженнями з державної реєстрації внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».*

**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. У зв'язку з прийняттям рішень, які зазначені у пунктах 1.1., 1.2., 2.1. та 3.1. цього Протоколу, надати повноваження Генеральному директору Товариства або виконуючому обов'язки Генерального директора Товариства або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою від імені Товариства, здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:**

Metinvest B.V. (Метінвест Б.В.) (надалі - «Метінвест Б.В.»), в особі пані Некрасси Наталії Анатоліївни, яка діє на підставі довіреності від 28 січня 2026 року, апостилює № 26/1017 від 29 січня 2026 року.

Підпис: \_\_\_\_\_ Некрасса Наталія Анатоліївна

Публічне акціонерне товариство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь», в особі пані Некрасси Наталії Анатоліївни, яка діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу 31 липня 2024 року, зареєстровано в реєстрі за № 827

Підпис: \_\_\_\_\_ Некрасса Наталія Анатоліївна

Місто





Дніпро, Україна. Друге лютого дві тисячі двадцять шостого року.

Я, **ВДОВІНА Л.Л.**, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **представника Metinvest B.V. (Метінвест Б.В.)** Некрасси Наталії Анатоліївни та **Публічного акціонерного товариства «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»** Некрасси Наталії Анатоліївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Некрасси Наталії Анатоліївни, яка підписала документ встановлено, її дієздатність та повноваження представників перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 111, 112



**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС**



Всього прочитано (або прочитуровано).  
проінформовано і скріплено печаткою  
03 (тут)  
Приватний нотаріус

