

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

м. Київ

30 квітня 2026 року

Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «**Загальні Збори**»), в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, проводяться 30 квітня 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 квітня 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 також – «**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) Розгляд звіту Ради директорів Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ради директорів за 2025 рік.
- 2) Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2025 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 2025 рік.
- 5) Визначення порядку розподілу прибутків за підсумками роботи Товариства у 2025 році.
- 6) Прийняття рішення щодо виходу Товариства з асоціації.

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 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ради директорів за 2025 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 2025 рік.
- 1.2. Визнати роботу Ради директорів Товариства у 2025 році задовільною.
- 1.3. Рішення за результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2025 рік не приймати.

З питання № 2 порядку денного:

«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2025 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. За результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства визнати його роботу у 2025 році задовільною.
- 2.2. Рішень за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік не приймати.

3 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 2025 рік та доручити Генеральному директору Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

3 питання № 4 порядку денного:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 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 2025 рік.
- 4.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2025 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2025 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2025 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2025 рік.

З питання № 5 порядку денного:

«Визначення порядку розподілу прибутків за підсумками роботи Товариства у 2025 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:

- 5.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році, у розмірі 52 291 361,86 гривень (п'ятдесят два мільйони двісті дев'яносто одна тисяча триста шістдесят одна гривня 86 копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства. На 1 (одну) просту акцію нараховується сума дивідендів у розмірі 8,953387072803233 гривень.
- 5.2. 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.
- 5.3. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватися безпосередньо акціонерам Товариства.

З питання № 6 порядку денного:

«Прийняття рішення щодо виходу Товариства з асоціації».

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. Відповідно до п. 6.6.42. Статуту Товариства, надати Товариству дозвіл на припинення членства (вихід з асоціації), а саме - припинити членство шляхом виходу з АСОЦІАЦІЇ «УКРВОГНЕТРИВ» (ідентифікаційний код 00191804).
- 6.2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора, або іншій особі, яка уповноважена на це довіреністю, виданою від імені Товариства, здійснити необхідні дії та підписати будь-які документи, які можуть бути необхідні для реалізації рішення, прийнятого у п. 6.1. цього Протоколу.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

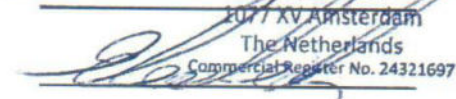
МЕТІНВЕСТ B.V. (МЕТІНВЕСТ Б.В.), в особі Директора А, Риженкова Юрія Олександровича, та Директора Б, Елізи Дезіре ден Антреккер, які діють на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ Б.В.:

Директор А


МЕТІНВЕСТ B.V.
Zelfstandige
2077 XV Amsterdam
The Netherlands
Commercial Register No. 24321697

Ю.О. Риженков

Директор Б


Commercial Register No. 24321697

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