

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»**  
**(ідентифікаційний код - 24511691)**

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	24511691
Місцезнаходження	Україна, 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця ПІВДЕННЕ ШОСЕ, будинок 72
Дата і час початку проведення загальних зборів	з 11:00 години 04.04.2025 року (з моменту розміщення на веб-сайті бюлетеня для голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	х опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	04.04.2025 року з 11:00 години 14.04.2025 року виключно до 18:00 години
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	09.04.2025 р.
Проект порядку денного / порядок денний <sup>2</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>3. Про встановлення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.</li> <li>5. Про зміну структури управління Товариством.</li> <li>6. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.</li> <li>7. Про скасування Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ».</li> <li>8. Про підтвердження повноважень членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>9. Про компенсацію витрат акціонера на організацію, підготовку та проведення цих Загальних зборів акціонерів.</li> </ol>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>3 ПИТАННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1: «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».</p> <p>ПРОЄКТ РІШЕННЯ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. З першого робочого дня після дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ніколенко Микола Миколайович – член Наглядової ради;</li> <li>– Букреев Олександр Вадимович – член Наглядової ради;</li> <li>– Бугай Наталія Федорівна – член Наглядової ради;</li> <li>– Терещенко Алла Геннадіївна – член Наглядової ради.</li> </ul> </li> </ol> <p>3 ПИТАННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».</p> <p>ПРОЄКТ РІШЕННЯ:</p>

Проект рішення з даного питання не зазначається, оскільки голосування проводиться шляхом кумулятивного голосування на підставі п.9.9.4. Статуту.

3 ПИТАННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3: «Про встановлення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства».

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

3.1. Строк повноважень членів Наглядової ради Товариства, обраних за результатами голосування з питання порядку денного «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства» цих Загальних зборів акціонерів, встановити з другого робочого дня після дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, строком на 3 (три) роки.

3 ПИТАННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4: «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства».

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

4.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів акціонерів Товариства, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

3 ПИТАННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5: «Про зміну структури управління Товариством».

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

5.1. Обрати дворівневу структуру управління Товариством.

5.2. Встановити, що рішення про обрання дворівневої структури управління Товариством набуває чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

3 ПИТАННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №6: «Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства».

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

6.2. Доручити Голові цих Загальних зборів акціонерів Товариства, або Леженкіну Денису Федоровичу (реєстраційний номер картки платника податків 3206302514) або Некрассі Наталії Анатоліївні (реєстраційний номер картки платника податків 2887216783) підписати Статут Товариства у новій редакції.

6.3. Надати повноваження Директору Товариства (з правом передоручення та/або залучення третіх осіб) на проведення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

6.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації.

3 ПИТАННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №7: «Про скасування Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»».

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

7.1. Скасувати з першого робочого дня після державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», які були затверджені рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 27 квітня 2018 року.

3 ПИТАННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №8: «Про підтвердження повноважень членів Наглядової ради Товариства».

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

8.1. Визначити, що повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних за результатами голосування з питання порядку денного «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства» цих Загальних зборів акціонерів, продовжують бути чинними після державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПИТАННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №9: «Про компенсацію витрат акціонера на організацію, підготовку та проведення цих Загальних зборів акціонерів».

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

9.1. Відповідно до ч.3 ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», компенсувати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 36097419) документально підтверджені витрати на організацію, підготовку та проведення цих Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ».

Наявність взаємозв'язку між питаннями проєкту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»:

1) питання 2 з питанням 1.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 2 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 1.

2) питання 3 з питанням 2.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 3 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 2.

3) питання 4 з питанням 3.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 4 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок

	<p>голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 3.</p> <p>4) питання 8 з питанням 2.</p> <p>Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 8 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 2.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="https://zsteelag.pat.ua">https://zsteelag.pat.ua</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів<sup>3</sup>, та посадова особа<sup>4</sup> акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 36097419) (надалі – «ТОВ «ДІВАТА ГРУП»»), як особа що скликає Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 24511691) (надалі – «Загальні збори»). Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ТОВ «ДІВАТА ГРУП» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти <a href="mailto:infozbory@ukr.net">infozbory@ukr.net</a>.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти <a href="mailto:infozbory@ukr.net">infozbory@ukr.net</a>. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. ТОВ «ДІВАТА ГРУП» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, отримані ТОВ «ДІВАТА ГРУП» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <a href="mailto:infozbory@ukr.net">infozbory@ukr.net</a> із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ТОВ «ДІВАТА ГРУП» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що</p>

	<p>відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Некрасса Наталія Анатоліївна (контактний телефон: 80676119185) є особою визначеною ТОВ «ДІВАТА ГРУП», відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог <a href="#">статей 27 і 28</a> Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Акціонери можуть користуватися правами після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, правом на участь в управлінні ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» шляхом: участі та голосування на Загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення Загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення Загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на власному вебсайті ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.</p> <p>Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та</p>

	підтвердження направлення документа особою) на адресу електронної пошти infozbory@ukr.net.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 09.04.2025 року.</p> <p>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі.</p> <p>Дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (<a href="https://zsteelag.pat.ua">https://zsteelag.pat.ua</a>) у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» за посиланням <a href="https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv">https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv</a>: 04.04.2025</p> <p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 04.04.2025 року об 11 год. 00 хвилин.</p> <p>Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (<a href="https://zsteelag.pat.ua">https://zsteelag.pat.ua</a>) у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» за посиланням <a href="https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv">https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv</a>: 10.04.2025 року.</p> <p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування – 10.04.2025 року об 11 год. 00 хвилин.</p> <p>Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування в т.ч. бюлетенів для кумулятивного голосування – 14.04.2025 року о 18 год 00 хвилин.</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ».</p> <p>Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», за умови</p>

підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі документи, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера) для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою. Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення позачергових загальних зборів.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим цього пункту (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунок в цінних паперах такого депонента.

У довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені).

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм

	представникам. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи <sup>5</sup>	Вимоги цього Розділу не застосовуються у випадку проведення позачергових загальних зборів акціонерів дистанційним способом.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування <sup>6</sup>	Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 04.04.2025 року об 11 год. 00 хвилин. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування – 10.04.2025 року об 11 год. 00 хвилин. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування в т.ч. бюлетенів для кумулятивного голосування – 14.04.2025 року о 18 год 00 хвилин.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру <sup>7</sup>	Вимоги цього Розділу не застосовуються, оскільки проєкту порядку денного Загальних зборів не містить питання про зменшення розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ».
Інші відомості, передбачені законодавством <sup>8</sup>	Зверніть увагу, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Оскільки рішення про затвердження повідомлення приймалось акціонером, який скликає Загальні збори – Протокол загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП» б/н від 24.02.2025 р.
Дата складання повідомлення	24.02.2025 р.

<sup>-1</sup> Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

<sup>-2</sup> У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

<sup>-3</sup> Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

<sup>-4</sup> У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

<sup>-5</sup> У разі проведення електронних загальних зборів.

<sup>-6</sup> У разі проведення дистанційних загальних зборів.

<sup>-7</sup> У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

<sup>-8</sup> У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.