|  |
| --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ****на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів****ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»****(надалі – «ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та/або «Товариство»)****(ідентифікаційний код 24511691;****місцезнаходження: Україна, 69008, Запорізька обл.,****м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.72)**Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 14 квітня 2025 рокуДата і час початку та завершення голосування: з 11:00 години 10 квітня 2025 рокувиключно до 18:00 години 14 квітня 2025 року |
| **Реквізити акціонера:** |
| ПІБ або Найменування: |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів) |  |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ) |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** |
| ПІБ або Найменування та ПІБ фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи  – представника акціонера (за наявності): |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або Код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб – резидентів України)/ Номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для нерезидентів) |  |
| Дані документа, що посвідчує особу, (назва документа, номер (та за наявності – серія), дата видачі та орган, що видав документ) |  |
| Підстава для повноважень: |  |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** |
|  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*  *(прописом)* |
| **Питання, винесене на голосування:**  |
| Питання порядку денного № 2: | **Про обрання членів Наглядової ради Товариства.** |
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | 4 (чотири) |

|  |
| --- |
| **Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру:** |
|  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*  *(прописом)* |
| (кількість кумулятивних голосів визначається так: загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються) |
| **Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства із зазначенням інформації про них:** |
| **Кандидат № 1:** | **Ніколенко Микола Миколайович** (кандидат є представником акціонера Довгої Наталі Петрівни, яка володіє 18666 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 7,999691% статутного капіталу Товариства) |
| Рік народження | 1981 |
| Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства | Не має |
| Освіта | Вища, Запорізький юридичний інститут МВС України, рік закінчення – 2004р., спеціальність - правознавство, кваліфікація – юрист.Вища, ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА», рік закінчення – 2025р., спеціальність – цивільна безпека, кваліфікація - магістр. |
| Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ БІЗНЕС СЕРВІС», ідентифікаційний код 39374955 – провідний юрисконсульт;ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», ідентифікаційний код 24511691 – член Наглядової ради (Голова Наглядової ради);ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ», ідентифікаційний код 00120158 – член Наглядової ради. |
| Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років | З 2020 р. по теперішній час – провідний юрисконсульт ТОВ «МБС».З 2020 р. по 2023 р. – начальник юридичного відділу ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ»;З 2020 р. по теперішній час – член Наглядової ради (Голова Наглядової ради) ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»;З 2020 р. по теперішній час – член Наглядової ради ПРАТ «КБУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ». |
| Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості | Відсутня |
| Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю | Відсутня |
| Чи є кандидат афілійованою особою Товариства | Ні |
| Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата | Не має |
| Акціонери Товариства – власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата | Не має |
| Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата | Не має |
| Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства | Згода наявна (необхідні відомості в заяві кандидата вказані) |
| Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата | Довга Наталя Петрівна, яка володіє 18666 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 7,999691% статутного капіталу Товариства |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кандидат № 2:** | **Шокуров Дмитро Геннадійович** (кандидат є представником акціонера Довгої Наталі Петрівни, яка володіє 18666 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 7,999691% статутного капіталу Товариства) |
| Рік народження | 1981 |
| Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства | Не має |
| Освіта | Вища, Харківський національний університет внутрішніх справ, рік закінчення – 2003 р., спеціальність – «Правознавство», кваліфікація – юрист; Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, рік закінчення – 2009 р., спеціальність – «Фінанси», кваліфікація – магістр з фінансів. |
| Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ІСТЕЙТ», ідентифікаційний код 32040840 – начальник юридичного відділу;ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МД ГРУП ЗАПОРІЖЖЯ», ідентифікаційний код 34501561 – директор (за сумісництвом) |
| Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років | З 2020 р. по теперішній час – начальник юридичного відділу ТОВ «МД ІСТЕЙТ»;З 2020 р. по теперішній час – директор ТОВ «МД ГРУП ЗАПОРІЖЖЯ». |
| Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості | Відсутня |
| Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю | Відсутня |
| Чи є кандидат афілійованою особою Товариства | Ні |
| Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата | Не має |
| Акціонери Товариства – власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата | Не має |
| Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата | Не має |
| Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства | Згода наявна (необхідні відомості в заяві кандидата вказані) |
| Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата | Довга Наталя Петрівна, яка володіє 18666 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 7,999691% статутного капіталу Товариства |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кандидат № 3:** | **Погорєлова Таїсія Василівна** (кандидат є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП», що володіє 23310 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 9,9899% статутного капіталу Товариства) |
| Рік народження | 1981 |
| Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства | Не має |
| Освіта | Вища, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, рік закінчення – 2010 р., спеціальність - правознавство, кваліфікація – юрист - спеціаліст. |
| Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ БІЗНЕС СЕРВІС», код ЄДРПОУ 39374955 – провідний юрисконсульт;ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖКОКС», код ЄДРПОУ 05393079 – Корпоративний секретар. |
| Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років | З 2020 р. по 2025 р. – юрисконсульт ПРАТ «ЮЖКОКС».З 2024 р. по теперішній час – Корпоративний секретар ПРАТ «ЮЖКОКС».З 2025 по теперішній час – провідний юрисконсульт ТОВ «МБС». |
| Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості | Відсутня |
| Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю | Відсутня |
| Чи є кандидат афілійованою особою Товариства | Ні |
| Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата | Відсутні |
| Акціонери Товариства – власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата | Не має |
| Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата | Не має |
| Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства | Згода наявна (необхідні відомості в заяві кандидата вказані) |
| Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП», що володіє 23310 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 9,9899% статутного капіталу Товариства |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кандидат № 4:** | **Терещенко Алла Геннадіївна** (кандидат є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП», що володіє 23310 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 9,9899% статутного капіталу Товариства) |
| Рік народження | 1977 |
| Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства | Не має |
| Освіта | Вища, Запорізький національний університет, рік закінчення – 1999 р., спеціальність - менеджмент ЗЕД, кваліфікація - економіст/перекладач. |
| Місце роботи, посади, які обіймає кандидат у юридичних особах | Публічне акціонерне товариство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь», ідентифікаційний код 00191230 – Головний казначей;ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП», ідентифікаційний код 36097419 – Директор;ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», ідентифікаційний код 24511691 – Член Наглядової ради. |
| Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років | З 2020 по теперішній час – Головний казначей ПАТ «Запоріжсталь»;З 2020 по теперішній час – Директор ТОВ «ДІВАТА ГРУП»;З 2020 по теперішній час – Член Наглядової ради ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ». |
| Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості | Відсутня |
| Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю | Відсутня |
| Чи є кандидат афілійованою особою Товариства | Ні |
| Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП» |
| Акціонери Товариства – власники 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата | Не має |
| Посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата | Не має |
| Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства | Згода наявна (необхідні відомості в заяві кандидата вказані) |
| Особа, що внесла пропозицію щодо кандидата | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП», що володіє 23310 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 9,9899% статутного капіталу Товариства |
| **Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:** |
| Кандидат | Кількість голосів (числом)(можна віддати всі кумулятивні голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами) |
| 1. **Ніколенко Микола Миколайович** (кандидат є представником акціонера Довгої Наталі Петрівни, яка володіє 18666 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 7,999691% статутного капіталу Товариства) |  |
| 2. **Шокуров Дмитро Геннадійович** (кандидат є представником акціонера Довгої Наталі Петрівни, яка володіє 18666 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 7,999691% статутного капіталу Товариства) |  |
| 3. **Погорєлова Таїсія Василівна** (кандидат є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП», що володіє 23310 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 9,9899% статутного капіталу Товариства) |  |
| 4. **Терещенко Алла Геннадіївна** (кандидат є представником акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП», що володіє 23310 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 9,9899% статутного капіталу Товариства) |  |

Бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті 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 Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Засвідчений бюлетень для голосування подається до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.