|  |
| --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ****(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)****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: 27 червня 2025 рокуДата і час початку та завершення голосування: з 11:00 години 17 червня 2025 рокувиключно до 18:00 години 27 червня 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, винесені на голосування:**  |
| Питання порядку денного № 1: | **Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» шляхом його ліквідації.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 1: | 1.1. Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (ідентифікаційний код 24511691) (надалі по тексту цього протоколу Загальних зборів акціонерів – «Товариство») шляхом його ліквідації (добровільна ліквідація). |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 1: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2: | **Про припинення повноважень членів Наглядової ради та Директора Товариства. Про визначення останнього дня повноважень членів Наглядової ради та Директора Товариства. Про припинення дії (розірвання) трудового контракту від 22 березня 2007 року, укладеного між Товариством із Директором.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 2: | 2.1. У зв’язку з прийняттям рішення про припинення Товариства, шляхом ліквідації, припинити повноваження:2.1.1. Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» Козаченка Олександра Григоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2009615291) з 03 липня 2025 року.2.1.2. Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» з 03 липня 2025 року у наступному складі:- Ніколенко Микола Миколайович;- Погорєлова Таїсія Василівна;- Шокуров Дмитро Геннадійович;- Терещенко Алла Геннадіївна.2.2. З дати припинення повноважень Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» Козаченка Олександра Григоровича, припинити дію трудового контракту від 22 березня 2007 року, укладеного між Товариством та Директором. |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 2: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3: | **Про обрання ліквідаційної комісії або ліквідатора Товариства. Надання ліквідаційній комісії або ліквідатору повноважень щодо здійснення передбачених законодавством України дій, пов’язаних з процесом ліквідації Товариства.** |
| Проєкт рішення № 1 з питання порядку денного № 3: | 3.1. Обрати Ліквідаційну комісію Товариства (надалі по тексту цього протоколу Загальних зборів акціонерів – «Ліквідаційна комісія») у наступному складі:- Голова Ліквідаційної комісії – Качмар Зоряна Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3601700828);- Член Ліквідаційної комісії – Савенко Алла Леонідівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2242913589);- Член Ліквідаційної комісії – Погорєлова Таїсія Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2975102826).3.2. Визначити місцезнаходження Ліквідаційної комісії: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе, 72.3.3. Надати Ліквідаційній комісії повноваження щодо здійснення передбачених законодавством України дій, пов’язаних з процесом припинення Товариства шляхом його ліквідації.3.4. Визначити, що з моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження Директора та Наглядової ради Товариства.3.5. Визначити, що рішення Ліквідаційної комісії приймаються простою більшістю голосів.3.6. Встановити, що роботу Ліквідаційної комісії очолює Голова Ліквідаційної комісії. До обов’язків Голови Ліквідаційної комісії належить організація та виконання усіх визначених чинним законодавством дій, які стосуються процедури ліквідації, в тому числі, але не виключно: проведення інвентаризації, виявлення кредиторської заборгованості, стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення кредиторів, проведення розрахунків з кредиторами, скликання загальних зборів акціонерів, виконання всіх прийнятих Ліквідаційною комісією рішень тощо.3.7. Голова Ліквідаційної комісії, з урахуванням викладеного в пунктах 3.4 та 3.6. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів, має право, в тому числі, але не виключно: - без довіреності діяти від імені Товариства;- представляти інтереси Товариства з будь-яких питань у відносинах з будь-якими третіми особами; - приймати рішення щодо укладання, зміни та припинення правочинів, за винятком тих правочинів, рішення щодо укладання яких приймається загальними зборами акціонерів; - підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані діяльністю та процесом ліквідації Товариства, здійснювати та отримувати платежі від імені Товариства;- вирішувати питання організації та оплати праці працівників Товариства, звільняти їх відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства;- видавати накази та вирішувати інші питання, пов’язані з процесом ліквідації Товариства. |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення № 1 з питання порядку денного № 3: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |
| Проєкт рішення № 2 з питання порядку денного № 3: | 3.1. Обрати Ліквідаційну комісію Товариства (надалі по тексту цього протоколу Загальних зборів акціонерів – «Ліквідаційна комісія») у наступному складі:- Голова Ліквідаційної комісії – Козаченко Олександр Григорович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2009615291);- Член Ліквідаційної комісії – Качмар Зоряна Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3601700828);- Член Ліквідаційної комісії – Савенко Алла Леонідівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2242913589).3.2. Визначити місцезнаходження Ліквідаційної комісії: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе, 72.3.3. Надати Ліквідаційній комісії повноваження щодо здійснення передбачених законодавством України дій, пов’язаних з процесом припинення Товариства шляхом його ліквідації.3.4. Визначити, що з моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження Директора та Наглядової ради Товариства.3.5. Визначити, що рішення Ліквідаційної комісії приймаються простою більшістю голосів.3.6. Встановити, що роботу Ліквідаційної комісії очолює Голова Ліквідаційної комісії. До обов’язків Голови Ліквідаційної комісії належить організація та виконання усіх визначених чинним законодавством дій, які стосуються процедури ліквідації, в тому числі, але не виключно: проведення інвентаризації, виявлення кредиторської заборгованості, стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення кредиторів, проведення розрахунків з кредиторами, скликання загальних зборів акціонерів, виконання всіх прийнятих Ліквідаційною комісією рішень тощо. 3.7. Голова Ліквідаційної комісії, з урахуванням викладеного в пунктах 3.4 та 3.6. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів, має право, в тому числі, але не виключно: - без довіреності діяти від імені Товариства;- представляти інтереси Товариства з будь-яких питань у відносинах з будь-якими третіми особами; - приймати рішення щодо укладання, зміни та припинення правочинів, за винятком тих правочинів, рішення щодо укладання яких приймається загальними зборами акціонерів; - підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані діяльністю та процесом ліквідації Товариства, здійснювати та отримувати платежі від імені Товариства;- вирішувати питання організації та оплати праці працівників Товариства, звільняти їх відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства;- видавати накази та вирішувати інші питання, пов’язані з процесом ліквідації Товариства. |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення № 2 з питання порядку денного № 3: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |
| Проєкт рішення № 3 з питання порядку денного № 3: | 3.1. Обрати Ліквідатором Товариства (надалі по тексту цього протоколу Загальних зборів акціонерів – «Ліквідатор») Качмар Зоряну Олександрівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3601700828).3.2. Визначити місцезнаходження Ліквідатора: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе, 72.3.3. Надати Ліквідатору повноваження щодо здійснення передбачених законодавством України дій, пов’язаних з процесом припинення Товариства шляхом його ліквідації.3.4. Визначити, що з моменту обрання Ліквідатора до нього переходять всі повноваження Директора та Наглядової ради Товариства. 3.5. Встановити, що до обов’язків Ліквідатора належить організація та виконання усіх визначених чинним законодавством дій, які стосуються процедури ліквідації, в тому числі, але не виключно: проведення інвентаризації, виявлення кредиторської заборгованості, стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення кредиторів, проведення розрахунків з кредиторами, скликання загальних зборів акціонерів, виконання всіх прийнятих Ліквідатором рішень тощо. 3.6. Ліквідатор, з урахуванням викладеного в пунктах 3.4 та 3.5. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів, має право, в тому числі, але не виключно: - без довіреності діяти від імені Товариства;- представляти інтереси Товариства з будь-яких питань у відносинах з будь-якими третіми особами; - приймати рішення щодо укладання, зміни та припинення правочинів, за винятком тих правочинів, рішення щодо укладання яких приймається загальними зборами акціонерів; - підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані діяльністю та процесом ліквідації Товариства, здійснювати та отримувати платежі від імені Товариства;- вирішувати питання організації та оплати праці працівників Товариства, звільняти їх відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства;- видавати накази та вирішувати інші питання, пов’язані з процесом ліквідації Товариства. |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення № 3 з питання порядку денного № 3: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4: | **Про затвердження порядку ліквідації Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 4: | 4.1. Проводити припинення Товариства шляхом його ліквідації, в порядку передбаченому Цивільним кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими положеннями чинного законодавства України.4.2. Затвердити наступний порядок ліквідації Товариства:1) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про ліквідацію Товариства, затвердження проекту ліквідаційного балансу, визначення уповноважених осіб Товариства, для здійснення всіх необхідних дій, пов’язаних з процесом ліквідації;2) оприлюднення рішення про ліквідацію Товариства;3) подання уповноваженими особами Товариства, офіційним каналом зв’язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про ліквідацію Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;4) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Товариства;5) розподіл майна Товариства відповідно до статті 137 Закону України «Про акціонерні товариства»;6) подання офіційним каналом зв’язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Товариства;7) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Товариства;8) державна реєстрація припинення Товариства шляхом ліквідації. |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 4: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5: | **Про затвердження порядку та строку заявлення кредиторами Товариства своїх вимог.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 5: | 5.1. Встановити наступний порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства:5.1.1. Відповідно до вимог статті 105 Цивільного кодексу України, строк заявлення кредиторами своїх вимог становить 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства шляхом його ліквідації;5.1.2. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше 30 (тридцяти) днів з дня отримання Товариства відповідної вимоги кредитора;5.1.3. Вимоги кредиторів задовольняються в такій черговості:- у першу чергу - задовольняються вимоги про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;- у другу чергу - задовольняються вимоги працівників, пов’язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;- у третю чергу - задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов’язкових платежів);- у четверту чергу - задовольняються всі інші вимоги;- у п’яту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;- у шосту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;5.1.4. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів попередньої черги;5.1.5. У разі недостатності майна Товариства для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги, майно розподіляється між ними пропорційно до суми вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги. |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 5: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6: | **Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 6: | 6.1. Майно, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, розподілити між акціонерами Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій. |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 6: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7: | **Про затвердження проекту ліквідаційного балансу Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 7: | 7.1. Затвердити проект ліквідаційного балансу Товариства. |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 7: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8: | **Про державну реєстрацію рішення про припинення Товариства шляхом його ліквідації.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 8: | 8.1. Надати Директору Товариства Козаченку Олександру Григоровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2009615291), з правом передоручення третім особам, або Лєженкіну Денису Федоровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3206302514) повноваження щодо внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про прийняте рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» шляхом ліквідації. |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 8: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9: | **Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 9: | 9.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством правочинів щодо надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги, надання та отримання будь-яких послуг, продажу основних та оборотних активів Товариства із граничною вартістю кожного правочину на суму не більш ніж 6 000 000,00 гривень (шість мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням податків, зборів та інших обов’язкових платежів. |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 9: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 10: | **Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 10: | 10.1. Призначити ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС» (ідентифікаційний код 23877071) суб’єктом аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2021 року, 31 грудня 2022 року, 31 грудня 2023 року.10.2. Погодити укладення з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС» Договору про надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.10.3. Надати повноваження Голові Ліквідаційній комісії Товариства або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою від імені Товариства, укласти і підписати правочин, який зазначений у п. 10.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів, на умовах, визначених на свій розсуд, а також вносити зміни, підписувати пов’язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв’язку з підписанням вказаного вище правочину. |
| Варіанти голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 10: | Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті біля прийнятого Вами рішення

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

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.