

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

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 року
Проект порядку денного / порядок денний	<p style="text-align: center;">Повідомлення про зміни у проєкті порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 36097419), як особа що скликає позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (надалі – «Загальні збори») повідомляє про внесення змін до проєкту порядку денного Загальних зборів, які будуть проведені 14.04.2025 року, а саме доповнення проєкту порядку денного новим питанням: «ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №10: «Про визначення основних напрямів діяльності Товариства».</p> <p>ПРОЄКТ РІШЕННЯ:</p> <p>10.1. Визначити основними напрями діяльності Товариства, напрями які визначені Статутом Товариства, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>10.2. В зв'язку зі зміною основних напрямів діяльності Товариства, внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме до відомостей про види економічної діяльності, шляхом виключення поточних видів діяльності та включення наступних видів діяльності: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний) 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.</p> <p>10.3. Надати повноваження Директору Товариства (з правом передоручення та/або залучення третіх осіб) на проведення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що пов'язані зі зміною відомостей про види економічної діяльності.»</p> <p style="text-align: center;">Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 3. Про встановлення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства. 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. 5. Про зміну структури управління Товариством. 6. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. 7. Про скасування Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Положення про Наглядову раду

	<p>ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ».</p> <p>8. Про підтвердження повноважень членів Наглядової ради Товариства. 9. Про компенсацію витрат акціонера на організацію, підготовку та проведення цих Загальних зборів акціонерів. 10. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Перелік питань порядку денного Загальних зборів, які будуть проведені 14.04.2025 року, з проектами рішень (крім кумулятивного голосування):</p> <p>3 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1: «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».</p> <p>ПРОЄКТ РІШЕННЯ:</p> <p>1.1. З першого робочого дня після дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ніколенко Микола Миколайович – член Наглядової ради; - Букреев Олександр Вадимович – член Наглядової ради; - Бугай Наталія Федорівна – член Наглядової ради; - Терещенко Алла Геннадіївна – член Наглядової ради. <p>3 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».</p> <p>ПРОЄКТ РІШЕННЯ:</p> <p>Проект рішення з даного питання не зазначається, оскільки голосування проводиться шляхом кумулятивного голосування на підставі п.9.9.4. Статуту.</p> <p>3 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3: «Про встановлення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства».</p> <p>ПРОЄКТ РІШЕННЯ:</p> <p>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.</p> <p>3 ПИТАННЯ 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».</p> <p>ПРОЄКТ РІШЕННЯ:</p> <p>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.</p> <p>4.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів акціонерів Товариства, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>3 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5: «Про зміну структури управління Товариством».</p> <p>ПРОЄКТ РІШЕННЯ:</p> <p>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.</p> <p>3 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №6: «Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства».</p>

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 Некрасі 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 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 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.

3 ПИТАННЯ 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 підтвержені витрати на організацію, підготовку та проведення цих Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ».

3 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №10: «Про визначення основних напрямів діяльності Товариства».

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

- 10.1. Визначити основними напрямками діяльності Товариства, напрямки які визначені Статутом Товариства, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 10.2. В зв'язку зі зміною основних напрямків діяльності Товариства, внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме до відомостей про види економічної діяльності, шляхом виключення поточних видів діяльності та включення наступних видів діяльності:

	<p>70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний)</p> <p>73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.</p> <p>10.3. Надати повноваження Директору Товариства (з правом передоручення та/або залучення третіх осіб) на проведення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що пов'язані зі зміною відомостей про види економічної діяльності.</p> <p>Наявність взаємозв'язку між питаннями проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>3) питання 4 з питанням 2. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 4 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 2.</p> <p>4) питання 8 з питанням 2. 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 України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://zsteelag.pat.ua</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Інформація розкрита в повідомленні про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», яке розміщене у відповідності до вимог чинного законодавства України, та в т.ч. міститься за адресою: https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "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>Інформація розкрита в повідомленні про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», яке розміщене у відповідності до вимог чинного законодавства України, та в т.ч. міститься за адресою: https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Інформація розкрита в повідомленні про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», яке розміщене у відповідності до вимог чинного законодавства України, та в т.ч. міститься за адресою: https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Інформація розкрита в повідомленні про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», яке розміщене у відповідності до вимог чинного законодавства України, та в т.ч. міститься за адресою: https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv</p>

Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	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	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	Вимоги цього Розділу не застосовуються, оскільки порядок денний Загальних зборів не містить питання про зменшення розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ».
Інші відомості, передбачені законодавством	-
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 28.03.2025 р.
Дата складання повідомлення	28.03.2025