



**ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»**

Повне найменування товариства та
ідентифікаційний код:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», ідентифікаційний код
24511691 (надалі – «ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»
та/або «Товариство»)

Дата проведення позачергових
загальних зборів акціонерів ПРАТ
«ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (надалі –
«Загальні збори»):
Спосіб проведення Загальних
Зборів:

«14» квітня 2025 року

дистанційні Загальні збори

Дата прийняття рішень Загальних зборів
(дата складення протоколів про
підсумки голосування):
Дата складання протоколу Загальних
зборів:

«18» квітня 2025 року

«21» квітня 2025 року

Дата і час початку голосування :

з 11 години «04» квітня 2025 року – бюлетнем для
голосування (щодо інших питань порядку денного,
крім обрання органів Товариства);
з 11 години «10» квітня 2025 року – бюлетнем для
кумулятивного голосування
о 18-00 годині 14 квітня 2025 року

Дата і час завершення голосування:

Дата складення переліку акціонерів, які
мають право на участь в Загальних
зборах:

станом на «09» квітня 2025 року 23-00 годину

Загальна кількість осіб, включених до
переліку акціонерів, які мають право на
участь в Загальних зборах:

8 (вісім) осіб

Загальна кількість голосів акціонерів,
що мають право брати участь у
голосуванні (голосуючих акцій):

102 958 (сто дві тисячі дев'яност п'ятдесят вісім)
голосів

Загальна кількість голосів акціонерів –
власників голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у Загальних
зборах:

102 958 (сто дві тисячі дев'яност п'ятдесят вісім)
голосів

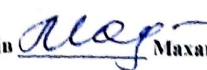
Кворум Загальних зборів:

100 % від загальної кількості акцій, що мають
право голосу

Особа, уповноважена взаємодіяти із
Центральним депозитарієм цінних
паперів при проведенні Загальних
зборів:

Титаренко Галина Володимирівна (Голова
реєстраційної комісії Загальних зборів)

Головуючий Загальних зборів  Лисенкін Д.Ф.

Секретар Загальних зборів  Маханько Н.В.



Головуючий Загальних зборів:

Леженкін Денис Федорович

Секретар Загальних зборів:

Маханько Наталія Вікторівна

Склад Лічильної комісії:

Титаренко Галина Володимирівна (Голова Лічильної комісії);

Кірсанова Ольга Михайлівна (Член Лічильної комісії);

Бражник Дмитро Володимирович (Член Лічильної комісії)

Порядок голосування на Загальних зборах:

голосування на Загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетенів для голосування, а саме бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

«04» квітня 2025 року – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»

«10» квітня 2025 року – дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»

Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах складено Реєстраційною комісією відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 за результатами аналізу документів, отриманих «17» квітня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»).

Мотивовані рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника відсутні.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ».
8. Про підтвердження повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий Загальних зборів  Леженкін Д.Ф.

Секретар Загальних зборів  Маханько Н.В.



9. Про компенсацію витрат акціонера на організацію, підготовку та проведення цих Загальних зборів акціонерів.

10. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства.

Взаємозв'язок визначено між наступними питаннями порядку денного Загальних зборів:

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 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.

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.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З
КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ,
ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«1.1. З першого робочого дня після дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Ніколенко Микола Миколайович – член Наглядової ради;
- Букресв Олександр Вадимович – член Наглядової ради;
- Бугай Наталія Федорівна – член Наглядової ради;
- Терещенко Алла Геннадіївна – член Наглядової ради.».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	102 958	100,000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

1.1. З першого робочого дня після дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Ніколенко Микола Миколайович – член Наглядової ради;
- Букресв Олександр Вадимович – член Наглядової ради;

Головуючий Загальних зборів  Лещенко Д.Ф.

Секретар Загальних зборів  Маханько Н.В.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- Бугай Наталія Федорівна – член Наглядової ради;
- Терещенко Алла Геннадіївна – член Наглядової ради.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:

Кандидат	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства
Ніколенко Микола Миколайович - представник акціонера Довгої Наталі Петрівни	102 958
Шокуров Дмитро Геннадійович - представник акціонера Довгої Наталі Петрівни	102 958
Погорелова Таїсія Василівна - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП»	102 958
Терещенко Алла Геннадіївна - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП»	102 958

Кількість голосів акціонерів (шт.)	
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0

Прийнято рішення:

До складу Наглядової ради Товариства обрані:

1. Ніколенко Микола Миколайович - представник акціонера Довгої Наталі Петрівни;
2. Шокуров Дмитро Геннадійович - представник акціонера Довгої Наталі Петрівни;
3. Погорелова Таїсія Василівна - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП»;
4. Терещенко Алла Геннадіївна - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП».

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про встановлення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«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.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:

Кількість голосів акціонерів (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	102 958
ПРОТИ	0
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0
	0,0000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та співзасновниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

Головуючий Загальних зборів  Лисенко Д.Ф.

Секретар Загальних зборів  Маханько Н.В.

- 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.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «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».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

- «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.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	102 958	100,000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято 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.

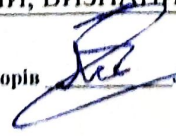
ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про зміну структури управління Товариством».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

- «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.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	102 958	100,000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Головуючий Загальних зборів  Дещенкін Д.Ф.

Секретар Загальних зборів  Маханько Н.В.



Увага! Бланк містить багатоваріантний захист від підроблення

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято 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.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

- «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.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6:

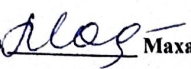
Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості учасників зборів, %
ЗА	102 958	100,000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято 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.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про скасування Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

Головуючий Загальних зборів  Леженкін Д.Ф.

Секретар Загальних зборів  Маханько Н.В.



ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«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 затвердженні рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 27 квітня 2018 року.».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	102 958	100,000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято 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 затвердженні рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 27 квітня 2018 року.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про підтвердження повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

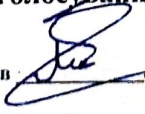
«8.1. Визначити, що повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних за результатами голосування з питання порядку денного «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства» цих Загальних зборів акціонерів, продовжують бути чинними після державної реєстрації Статуту Товариства в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

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	102 958	100,000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

8.1. Визначити, що повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних за результатами голосування з питання порядку денного «Прийняття рішення про

Головуючий Загальних зборів  Лещенкін Д.Ф.

Секретар Загальних зборів  Маханько Н.В.



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.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про компенсацію витрат акціонера на організацію, підготовку та проведення цих Загальних зборів акціонерів».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«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».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 9:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	102 958	100,000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято 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».

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про визначення основних напрямів діяльності Товариства».

Проект рішення по даному питанню проекту порядку денного:

«10.1. Визначити основними напрямками діяльності Товариства, напрями 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 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:

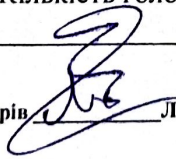
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний)

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

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».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 10:

Кількість голосів акціонерів (шт.)	Відсоткове відношення до загальної кількості
------------------------------------	--

Головуючий Загальних зборів  Леженкін Д.Ф.

Секретар Загальних зборів  Маханько Н.В.



		голосів учасників зборів, %
ЗА	102 958	100,000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНЕНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

10.1. Визначити основними напрямками діяльності Товариства, напрями 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 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.

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.

Підрахунок голосів з питань порядку денного Загальних зборів ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» проводився Лічильною комісією «18» квітня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» від «14» квітня 2025 року, отриманого «17» квітня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства від «18» квітня 2025 року.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, викладені у цьому протоколі, є остаточними і не потребують прийняття додаткових рішень Загальними зборами акціонерів Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у цьому протоколі рішень).

Головуючий Загальних зборів
ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»

Лєженкін Денис Федорович

Секретар Загальних зборів
ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»

Маханько Наталія Вікторівна

Головуючий Загальних зборів

Лєженкін Д.Ф.

Секретар Загальних зборів

Маханько Н.В.



Місто

Запоріжжя, Запорізької області, Україна, двадцять першого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Морозова В.М., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Леженкіна Дениса Федоровича, Маханько Наталії Вікторівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Леженкіна Дениса Федоровича, Маханько Наталії Вікторівни**, які підписали документ, встановлено, достовірність їх перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 372,373
Приватний нотаріус



Всього прошито
(двох прошнуровано),
прокумеровано
(скріплено печаткою
57420)
аркушів.
Приватний нотаріус

ПРОТОКОЛ № 1 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки 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)

м. Буча

18 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

14 квітня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 1 «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» запропонований наступний проект рішення:

«1.1. З першого робочого дня після дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Ніколенко Микола Миколайович – член Наглядової ради;
- Букресв Олександр Вадимович – член Наглядової ради;
- Бугай Наталія Федорівна – член Наглядової ради;
- Терещенко Алла Геннадіївна – член Наглядової ради.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	102 958	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

1.1. З першого робочого дня після дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі:

- Ніколенко Микола Миколайович – член Наглядової ради;
- Букресв Олександр Вадимович – член Наглядової ради;
- Бугай Наталія Федорівна – член Наглядової ради;
- Терещенко Алла Геннадіївна – член Наглядової ради.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» проводився Лічильною комісією 18 квітня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (24511691) від 14.04.2025, отриманого 17 квітня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 18 квітня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



Г.В. Титаренко

Д.В. Бражник

О.М. Кірсанова

ПРОТОКОЛ № 2 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки 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)

м. Буча

18 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

14 квітня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів:

18 квітня 2025 року

1. Підсумки кумулятивного голосування з питання порядку денного № 2 «Про обрання членів Наглядової ради Товариства»:

Кандидат	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства
Ніколенко Микола Миколайович - представник акціонера Довгої Наталі Петрівни	102 958
Шокуров Дмитро Геннадійович - представник акціонера Довгої Наталі Петрівни	102 958
Погорєлова Таїсія Василівна - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП»	102 958
Терещенко Алла Геннадіївна - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП»	102 958
Кількість голосів акціонерів (шт.)	
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради Товариства обрані:

1. Ніколенко Микола Миколайович - представник акціонера Довгої Наталі Петрівни;
2. Шокуров Дмитро Геннадійович - представник акціонера Довгої Наталі Петрівни;
3. Погорєлова Таїсія Василівна - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП»;
4. Терещенко Алла Геннадіївна - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП».

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» проводився Лічильною комісією 18 квітня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (24511691) від 14.04.2025, отриманого 17 квітня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 18 квітня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:

Г.В. Титаренко
Д.В. Бражник
О.М. Кірсанова



ПРОТОКОЛ № 3 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки 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)

м. Буча

18 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

14 квітня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 3 «**Про встановлення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства**» запропонований наступний проект 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.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	102 958	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято 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.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» проводився Лічильною комісією 18 квітня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (24511691) від 14.04.2025, отриманого 17 квітня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 18 квітня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Г.В. Титаренко

Члени Лічильної комісії:

Д.В. Бражник

О.М. Кірсанова



ПРОТОКОЛ № 4 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки 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)

м. Буча

18 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

14 квітня 2025 року

1. На голосування з 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» запропонований наступний проект 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.».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	102 958	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято 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.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» проводився Лічильною комісією 18 квітня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (24511691) від 14.04.2025, отриманого 17 квітня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 18 квітня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Г.В. Титаренко

Члени Лічильної комісії:

Д.В. Бражник

О.М. Кірсанова



ПРОТОКОЛ № 5 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки 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)

м. Буча

18 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

14 квітня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 5 «Про зміну структури управління Товариством» запропонований наступний проект 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.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	102 958	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято 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.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» проводився Лічильною комісією 18 квітня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (24511691) від 14.04.2025, отриманого 17 квітня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 18 квітня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Г.В. Титаренко

Члени Лічильної комісії:

Д.В. Бражник

О.М. Кірсанова



ПРОТОКОЛ № 6 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки 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)

м. Буча

18 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

14 квітня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 6 «Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства» запропонований наступний проект 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.».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	102 958	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято 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.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» проводився Лічильною комісією 18 квітня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (24511691) від 14.04.2025, отриманого 17 квітня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 18 квітня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



Г.В. Титаренко

Д.В. Бражник

О.М. Кірсанова

ПРОТОКОЛ № 7 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки 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)

м. Буча

18 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

14 квітня 2025 року

1. На голосування з 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» запропонований наступний проект 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.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	102 958	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято 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.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» проводився Лічильною комісією 18 квітня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (24511691) від 14.04.2025, отриманого 17 квітня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 18 квітня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



Г.В. Титаренко

Д.В. Бражник

О.М. Кірсанова

ПРОТОКОЛ № 8 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки 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)

м. Буча

18 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

14 квітня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 8 «Про підтвердження повноважень членів Наглядової ради Товариства» запропонований наступний проект 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.».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	102 958	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

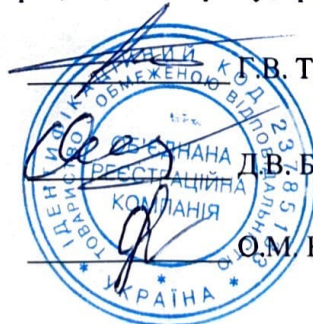
8.1. Визначити, що повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних за результатами голосування з питання порядку денного «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства» цих Загальних зборів акціонерів, продовжують бути чинними після державної реєстрації Статуту Товариства в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

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» проводився Лічильною комісією 18 квітня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (24511691) від 14.04.2025, отриманого 17 квітня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 18 квітня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:


Г.В. Титаренко
Д.В. Бражник
О.М. Кірсанова

ПРОТОКОЛ № 9 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки 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)

м. Буча

18 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

14 квітня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 9 «Про компенсацію витрат акціонера на організацію, підготовку та проведення цих Загальних зборів акціонерів» запропонований наступний проект 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».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 9:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	102 958	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято 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».

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» проводився Лічильною комісією 18 квітня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (24511691) від 14.04.2025, отриманого 17 квітня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 18 квітня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Члени Лічильної комісії:



Г.В. Титаренко

Д.В. Бражник

О.М. Кірсанова

ПРОТОКОЛ № 10 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки 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)

м. Буча

18 квітня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

14 квітня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 10 **«Про визначення основних напрямів діяльності Товариства»** запропонований наступний проєкт рішення:

«10.1. Визначити основними напрямми діяльності Товариства, напрямми 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 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.

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.»

Підсумки голосування за запропонований проєкт рішення з питання порядку денного № 10:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	102 958	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

10.1. Визначити основними напрямми діяльності Товариства, напрямми 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 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.

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.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» проводився Лічильною комісією 18 квітня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (24511691) від 14.04.2025, отриманого 17 квітня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 18 квітня 2025 року.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

Г.В. Титаренко

Члени Лічильної комісії:

Д.В. Бражник

О.М. Кірсанова

