

# Титульний аркуш

29.04.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Ліквідаційної комісії

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Качмар Зоряна  
Олександрівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

## Річний звіт ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" (24511691) за 2025 рік

Рішення про затвердження річного звіту: 24.04.2026, Протокол Ліквідаційної комісії ПРАТ "Запоріжсталь-АГ" щодо затвердження регулярної річної звітності за 2025 рік.

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено <https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>  
на власному вебсайті емітента

(URL-адреса вебсайту)

29.04.2026

(дата)

### **Пояснення щодо розкриття інформації**

Інформація про Раду директорів не розкривається, оскільки у ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" (надалі за текстом цього Звіту також - "Товариство" та/або "ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" та/або "Емітент") відсутній такий орган. Інформація щодо корпоративного секретаря не розкривається, оскільки у Товариства відсутній корпоративний секретар.

Інформація щодо РНОКПП та УНЗР не підлягає розміщенню на вебсайті Товариства та в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію, відповідно до вимог Додатку 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 червня 2023 року № 608 (надалі - Положення).

Інформація, яка міститься у цьому звіті, розкривається Товариством за винятком інформації, зазначеної у підпунктах 14-16, 22-24, 29 пункту 35 Положення.

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення не надається, оскільки річний звіт не подається особою, яка надає забезпечення.

Інформація щодо осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента не надається, оскільки за зобов'язаннями емітента у звітному році не надаються забезпечення.

Інформація про рейтингове агенство не надається, оскільки рейтингова оцінка емітента або його цінних паперів у звітному році не проводилась.

Інформація про судові справи емітента не надається, оскільки у звітному році у емітента відсутні судові справи.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, оскільки посада корпоративного секретаря в товаристві відсутня.

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями емітента не надається, оскільки ні одна посадова особа товариства не володіє акціями емітента.

Інформація щодо отриманих ліцензій не надається, оскільки у 2023 році ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках були анульовані рішенням НКЦПФР Постанова №159-ІФДУ про накладення санкції за правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках від 01.08.2023 року.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи не розкривається, оскільки у Товариства станом на 31.12.2025 р. зобов'язання та забезпечення відсутні.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається, оскільки Товариство не здійснювало виробництво та реалізацію продукції. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, оскільки Товариство не реалізовувало продукцію. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

У Товариства відсутня інформація щодо РНОКПП членів Наглядової ради Бугай Наталії Федорівни та Букреева Олександра Вадимовича.

Інформація про участь емітента в інших юридичних особах не надається, оскільки емітент не є учасником інших юридичних осіб.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, оскільки філіали або інші відокремлені структурні підрозділи Товариства відсутні.

Інформація про зміну прав на акції не надається, оскільки у звітному періоді такої зміни не було.

Інформація про облігації не надається, оскільки емітент у звітному році облігацій не випускав.

Інформація про інші цінні папери не надається, оскільки емітент у звітному році інші цінні папери не випускав.

Інформація про деривативні цінні папери не надається, оскільки емітент у звітному році деривативні

цінні папери не випускав.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, оскільки у Товариства відсутні боргові цінні папери.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається, оскільки Товариство у звітному році не здійснював емісію цільових корпоративних облігацій.

Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду не надається, оскільки емітент у звітному році не здійснював придбання власних акцій.

Інформація про наявність у власності працівників товариства цінних паперів (крім акцій) емітента не надається, оскільки працівники товариства не мають у власності цінні папери емітента.

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу не надається, оскільки у власності працівників товариства відсутні акції емітента у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу.

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не розкривається, оскільки в звітному періоді такої заміни не було.

Інформація про розмір доходу за видами діяльності не розкривається, оскільки дохід в 2025 році від здійснення основної діяльності - не отримувався.

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності не розкривається, оскільки у Товариства не готувалося такий звіт.

Звіт про платежі на користь держави не розкривається, оскільки Товариство не є суб'єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях".

Інформація про збори власників облігацій не надається, оскільки емітент у звітному році не здійснював випуск облігацій.

Інформація про склад комітетів Наглядової ради не розкривається, оскільки комітети Наглядової ради у звітному періоді не створювались/не здійснювали діяльність.

Інформація про проведені засідання комітетів Наглядової ради та загальний опис прийнятих рішень не розкривається, оскільки комітети Наглядової ради у звітному періоді не створювались/не здійснювали діяльність.

Інформація про персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів не надається, оскільки в Товаристві у звітному році функцінував одноосібний виконавчий орган.

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу не надається, оскільки в Товаристві відсутній колегіальний виконавчий орган.

Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу не надається, оскільки в Товаристві відсутні комітети колегіального виконавчого органу.

Інформація про корпоративного секретаря не надається, оскільки посада корпоративного секретаря у Товаристві відсутня, відповідно звіт, щодо результатів його діяльності відсутній.

Інформація щодо основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю не надається, оскільки у емітента відсутні структурні підрозділи внутрішнього контролю.

Інформація про винагороду членів Наглядової ради не розкривається, оскільки члени Наглядової ради винагороду не отримують.

Інформація про політику розкриття інформації емітентом не надається, оскільки у емітента відсутній внутрішній документ, який визначає політику щодо розкриття інформації емітентом.

Інформація про радника не надається, оскільки у Товариства відсутній радник з корпоративних прав.

Інформація щодо наявності у Товариства відносин з іноземними державами зони ризику не розкривається, оскільки у Товариства відсутні взаємовідносини з державами зони ризику.

Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента не надається, оскільки у звітному році такі договори не укладались.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, оскільки такі договори та/або правочини у звітному році не укладались.

Інформація про дивідендну політику Товариства не надається, оскільки Товариство у звітному році не затверджував документ, який визначає дивідендну політику.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не надається, оскільки емітент у звітному році не приймав рішень про виплату дивідендів.

Інформація про річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, оскільки у емітента відсутні боргові цінні папери.

Інформація про аудиторський звіт до річної фінансової звітності не надається, оскільки у 2023 році емітент втратив статус фінансової установи, а також були анульовані ліцензії на здійснення депозитарної та брокерської діяльності, у зв'язку з чим у 2025 році підприємство не підлягає обов'язковому аудиту відповідно до статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

## **Зміст до річного звіту**

I. Загальна інформація – стор. 5

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація – стор. 5

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура – стор. 8

3. Структура власності – стор. 12

4. Опис господарської та фінансової діяльності – стор. 12

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів – стор. 17

1. Структура капіталу – стор. 17

3. Цінні папери – стор. 22

III. Фінансова інформація – стор. 25

2. Річна фінансова звітність – стор. 25

4. Твердження щодо річної інформації – стор. 25

IV. Нефінансова інформація – стор. 25

1. Звіт керівництва (звіт про управління) – стор. 25

1) звіт про корпоративне управління – стор. 26

2) звіт про сталий розвиток – стор. 50

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи – стор. 51

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року – стор. 51

## І. Загальна інформація

### 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	24511691
4	Дата державної реєстрації	23.09.1996
5	Місцезнаходження	69008, Україна, Запорізька обл., Запорізький р-н, м.Запоріжжя, Південне шосе, 72
6	Адреса для листування	Південне шосе, 72, м.Запоріжжя, 69008
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	zsteelag@gmail.com; zsteelag@ukr.net
11	Адреса вебсайту	http://zsteelag.pat.ua
12	Номер телефону	(061)2132640
13	Статутний капітал, грн	7000020
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	6
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	799
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

**Банки, що обслуговують особу:**

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14282829
	IBAN	UA033348510000000000026507261
	Валюта рахунку	гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	20496061
	IBAN	UA7331358200000002650910698801
	Валюта рахунку	гривня

**Штрафні санкції щодо особи:**

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується)	Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства)	Інформація про виконання
1	2	3	4	5	6
1	№1814708010701 24.10.2025	ГУ ДПС у Запорізькій обл.	Заниження податкового зобов'язання 202215,00 грн	п.44.1, п.44.2 ст.44 р.П ПКУ	сплачено
2	№1815208010701 24.10.2025	ГУ ДПС у Запорізькій обл.	Ненадання відомостей форми 20-ОПП 1020,00 грн	п..63.3 ст. 63 ПКУ	сплачено
3	№1813508012410 24.10.2025	ГУ ДПС у Запорізькій обл.	Порушення граничного терміна подання 2040,00 грн	підп.49.18.2 п.49.18 ст.49 ПКУ	сплачено
4	№1813608012410 24.10.2025	ГУ ДПС у Запорізькій обл.	Самостійне донарахування єдиного внеску 2161,00грн	п.1 ч.2 ст.6, ч2.ч,8 ст.9 ЗУ "Про збір та облік єдиного веску на загально об. державне соц. страхування"	сплачено
5	№1815408010701 24.10.2025	ГУ ДПС у Запорізькій обл.	Ненадання податкової декларації 680,00грн	п.46.1 ст.46,пп.47.1.1 п.47.1 ст.47 ПКУ	сплачено

## 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

### Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів (вищий орган управління)	Акціонери згідно реєстру НДУ	Відповідно до Статуту Товариства, в загальних зборах акціонерів мають право брати участь всі акціонери незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є, які включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
2	Ліквідаційна комісія	У складі Ліквідаційної комісії - 3 особи:	Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 03.07.2025 року), в зв'язку з прийняттям рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації - припинено повноваження Директора та членів Наглядової ради Товариства. Повноваження Директора та Наглядової ради Товариства - передані Ліквідаційній комісії, у складі: 1. Голова Ліквідаційної комісії - Качмар Зоряна Олександрівна; 2. Член Ліквідаційної комісії - Савенко Алла Леонідівна; 3. Член Ліквідаційної комісії - Погорелова Таїсія Василівна.



## Інформація щодо посадових осіб

### Інші посадові особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Голова Ліквідаційної комісії	Качмар Зоряна Олександрівна			1998	Вища	5	молодший юрисконсульт ПРАТ "ДМЗ" (ідентифікаційний код 30939178), молодший юрисконсульт відділу з правового забезпечення корпоративних прав ЮУ (м.Покровськ) ТОВ "МБС" (ідентифікаційний код 39374955), молодший юрисконсульт відділу корпоративних прав Управління корпоративних прав та комплаєнс ризиків Юридичного центру обслуговування ТОВ "МБС" (ідентифікаційний код 39374955), юрисконсульт відділу корпоративних прав управління	03.07.2025 до завершення процедури ліквідації	Ні	ж

								корпоративних прав департаменту правового супроводу українських активів Дирекції з правового забезпечення Структурного підрозділу ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" у м. Києві (ідентифікаційний код 34093721).юрисконс ульт відділу корпоративних прав Управління корпоративних прав та комплаєнс ризиків Юридичного центру обслуговування ТОВ "МБС" (ідентифікаційний код 39374955)			
2	Член Ліквідаційної комісії	Савенко Алла Леонідівна			1961	Вища	42	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСТАЛЬ- АГ" 24511691 Головний бухгалтер	03.07.2025 до завершення процедури ліквідації	Ні	ж
3	Член Ліквідаційної комісії	Погорелова Таїсія Василівна			1981	Вища	24	юрисконсульт ПРАТ "ЮЖКОКС" (ідентифікаційний код 05393079), Корпоративний	03.07.2025 до завершення процедури ліквідації	Ні	ж

								секретар ПРАТ "ЮЖКОКС" (ідентифікаційний код 05393079), провідни й юрисконсульт ТОВ "МБС" (ідентифікаційний код 39374955), юрисконсульт відділу корпоративних прав управління корпоративних прав департаменту правового супроводу українських активів Дирекції з правового забезпечення Структурного підрозділу ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ" у м. Києві (ідентифікаційний код 34093721)			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

## Організаційна структура

<https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

### 3. Структура власності

<https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

### 4. Опис господарської та фінансової діяльності

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 03.07.2025 року) - прийнято рішення про припинення Товариства шляхом його ліквідації.

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств, асоціацій, корпорацій чи інших форм об'єднань.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Спільна діяльність з іншими організаціями, підприємствами або установами не здійснювалася.

3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).

Метод нарахування амортизації - прямолінійний, метод оцінки вартості запасів - FIFO, фінансові інвестиції не здійснювались.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Фінансування поточних потреб здійснювалось за рахунок власних коштів та доходів у вигляді відсотків за депозитами.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік. Дослідження та розробки не проводилися, витрати відсутні.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

Товариство не здійснювало виробничої чи операційної діяльності, не виробляло продукцію та не надавало послуг у звітному періоді.

Відповідно, показники щодо обсягів виробництва, цін, виручки, експорту, клієнтів, ринків збуту, постачальників, технологій, конкуренції, галузевих особливостей та планів розвитку та ін. не розкриваються.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Товариство не є фінансовою установою. Інформація не розкривається.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

У звітному періоді операційна діяльність не здійснювалась. Основним ризиком є ризик, пов'язаний із процедурою ліквідації, який мінімізується шляхом дотримання вимог законодавства та завершення розрахунків із кредиторами.

9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому)

Стратегія розвитку, розширення виробництва або поліпшення фінансового стану не розроблялася, оскільки Товариство перебуває у стані припинення.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які

значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

У 2025 році відбувся продаж автомобіля. Інші значні придбання або інвестиції не здійснювалися та не плануються.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби Товариства списані з балансу у зв'язку зі 100 % моральним та фізичним зносом.

Виробничі потужності та плани капітального будівництва відсутні через припинення діяльності.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Основним фактором, що визначає стан підприємства, є процедура ліквідації та пов'язані з нею законодавчі обмеження

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).

Станом на кінець звітного періоду укладених, але не виконаних договорів (контрактів) немає. Очікувані прибутки відсутні.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників Товариства - 7, за договором ЦПХ -1.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб відсутні, що зумовлено процесом припинення Товариства.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Іншої інформації, яка могла б істотно вплинути на оцінку фінансового стану та результатів діяльності Товариства, немає.

### Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис. грн		Орендовані основні засоби, тис. грн		Основні засоби, усього, тис. грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	758	0	5	0	763	0
будівлі та споруди	0	0	5	0	5	0
машини та обладнання	325	0	0	0	325	0
транспортні засоби	354	0	0	0	354	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	79	0	0	0	79	0
2. Невиробничого	0	0	0	0	0	0

призначення:						
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	758	0	5	0	763	0
Додаткова інформація	Первісна вартість основних засобів становила 763 тис. грн. Це комп'ютерне устаткування, принтери, кондиціонери, офісні меблі, автомобіль. Основні засоби використовуються у своїй діяльності, на звітну дату не було обмежень у використанні та не було надано в заставу. Ступінь використання майже 100 %, протягом року основні засоби було списано у зв'язку з припиненням діяльності Товариства.					

### Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	1 533	7 218
Статутний капітал, тис.грн	7 000	7 000
Скоригований статутний капітал, тис.грн	7 000	7 000
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	0	0
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	0,2153	0
Висновок	Вартість чистих активів розраховується як різниця між загальною вартістю активів та сумою його зобов'язань, тобто це різниця між сукупним обсягом майна підприємства та сукупним обсягом його боргів. Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу товариства. Вимоги чинного законодавства України дотримуються.	

### Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., м.Київ р-н, м.Київ, вулиця Якубенківська, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво №1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00

Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність - - - - - -
Вид послуг, які надає особа	Обслуговування випуску цінних паперів емітента

Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	23877071
Місцезнаходження	69091, Україна, Запорізька обл., Запорізький р-н, м. Запоріжжя, вулиця Немировича-Данченка, будинок 60, квартира 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1372
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(061)212-00-97
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування - - - - - -
Вид послуг, які надає особа	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту

Повне найменування або ім'я	Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Асоціація
Ідентифікаційний код юридичної особи	24382704
Місцезнаходження	02002, Україна, Київська обл., м.Київ р-н, м.Київ, вулиця Євгена Сверстюка, 19, офіс 415
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	-
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 516-52-27
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	94.11 - Діяльність організацій промисловців і підприємців - - - - - -

Вид послуг, які надає особа	Послуги з депозитарної діяльності, торгівлі цінними паперами
-----------------------------	---



## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акція проста бездокументарна іменна	22/1/12	233 334	7 000 020,00	Акції надають їх власникам однакові права. Акціонери мають наступні права: брати участь в управлінні Товариством; брати участь у загальних зборах акціонерів; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); отримувати від Товариства інформацію у порядку, встановленому Статутом Товариства; користуватись переважним правом на придбання акцій	Торгівля простими акціями здійснюється тільки на внутрішньому неорганізованому ринку цінних паперів. Емітент протягом звітного не проводив додаткового розміщення акцій. Цінні папери емітента не перебувають у біржовому реєстру фондової біржи.	Рішення про облік часток товариства в обліковій системі часток не приймалося.

					<p>при додатковій емісії; користуватись переважним правом на придбання акцій, що пропонуються іншим акціонером до продажу третім особам, за виключенням випадків, встановлених Статутом Товариства; здійснювати продаж чи іншим чином відчужувати належні їм акції, на користь інших акціонерів, самого Товариства та третіх осіб, які не є акціонерами, у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства; у разі ліквідації Товариства, після завершення розрахунків з кредиторами</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>Товариства, отримати частину майна Товариства або вартість вказаної частини майна пропорційно частці належних акціонеру акцій у загальній кількості акцій та інші права, передбачені чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства. Акціонери Товариства зобов'язані: виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства, якщо ці рішення не суперечать нормам чинного законодавства України; у строки, встановлені чинним законодавством України,</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>приймати участь у річних загальних зборах і голосувати з питань, передбачених чинним законодавством України як обов'язкових для розгляду на річних загальних зборах; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, порядку і відповідно до умов, що передбачені Статутом Товариства , відповідними договорами та/або рішеннями про розміщення акцій; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, зберігати</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>конфіденційність  відомої їм  інформації про  діяльність  Товариства, про  цінні папери  Товариства та  угоди за ними, а  також будь-якої  іншої інформації,  яка не є  загальнодоступно  ю та розкриття  якої може мати  вагомий вплив на  діяльність  Товариства,  запобігати її  використанню  недобросовісними  конкурентами  Товариства; не  здійснювати дії,  які завдають  збитків інтересам  Товариства, його  посадовим особам  або акціонерам, а  також дії, які  перешкоджають  діяльності  Товариства, його  посадових осіб  або акціонерів;  своєчасно  повідомляти  особу, що</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					здійснює облік прав власності на акції, про зміну свого місцезнаходження (місця проживання) та інших даних, необхідних для ведення обліку прав власності та дотримуватись інших вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства стосовно зобов'язань акціонерів.		
--	--	--	--	--	---	--	--

### 3. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.02.2012	22/1/12	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000067763	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	30	233 334	7 000 020	100
Додаткова інформація		Цінні папери емітента не перебувають у біржовому реєстрі фондової біржі, тому фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі відсутні. Торгівля цінними паперами емітента здійснюється тільки на внутрішньому							

	неорганізованому ринку цінних паперів. Протягом звітнього року емітент викуп власних акцій не здійснював. Емітент не має на балансі раніше викуплених акцій. У звітньому році рішення щодо до додаткової емісії цінних паперів не приймалось.
--	---

#### Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000067763	233334	0	130376

#### Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
07.02.2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000067763	Рішення Ради національної безпеки і оборони України	Рішенням Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 12.05.2023 року були заблоковані активи Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідланд Кепітал Менеджмент" (скорочена назва ТОВ "МКМ"), який є акціонером ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" та володіє акціями у кількості 43514 штук. Розмір частки ТОВ "МКМ" у статутному капіталі ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" складає 18,65%.	50 років

Додаткова інформація	Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: №275/2023 (Указ Президента України) від 12.05.2023
----------------------	---

**Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
07.02.2012	22/1/12	UA4000067763	233 334	7 000 020	102 958	0	0
Додаткова інформація	Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: 275/2023 від 12.05.2023 Строк обмеження: 50 років Характеристика обмеження: Обмеження стосується цінних паперів ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ", якими володіє акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідланд Кепітал Менеджмент" (скорочена назва ТОВ "МКМ"), код ЄДРПОУ 33104302, місцезнаходження: 01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд.24-Б, оф.1. ТОВ "МКМ" належать акції Товариства у кількості 43514 штук. Частка цих акцій у статутному капіталі Товариства складає 18,65%. ТОВ "МКМ", рішенням Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" від 12.05.2023 року, тимчасово позбавлене права користуватися та розпоряджатися активами.						



### **III. Фінансова інформація**

#### **2. Річна фінансова звітність**

<https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

#### **4. Твердження щодо річної інформації**

Голова Ліквідаційної комісії ПРАТ "Запоріжсталь-АГ" Качмар Зоряна Олександрівна підтверджує, що, наскільки їй відомо, річна фінансова звітність ПРАТ "Запоріжсталь-АГ" за 2025 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерської звітності.

### **IV. Нефінансова інформація**

#### **1. Звіт керівництва (звіт про управління)**

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

В 2025 році Наглядова рада була органом управління Товариства, який здійснює нагляд за діяльністю Товариства та його фінансовою стабільністю. Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 03.07.2025 року), в зв'язку з прийняттям рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації - припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства. Повноваження Наглядової ради Товариства - передані Ліквідаційній комісії, у складі: 1. Голова Ліквідаційної комісії - Качмар Зоряна Олександрівна; 2. Член Ліквідаційної комісії - Савенко Алла Леонідівна; 3. Член Ліквідаційної комісії - Погорелова Таїсія Василівна.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

В 2025 році діяв одноосібний виконавчий орган Товариства в особі Директора Козаченко Олександра Григоровича, який виконував свої повноваження згідно Статуту Товариства. Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 03.07.2025 року), в зв'язку з прийняттям рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації - припинено повноваження Директора Товариства. Повноваження Директора Товариства - передані Ліквідаційній комісії, у складі: 1. Голова Ліквідаційної комісії - Качмар Зоряна Олександрівна; 2. Член Ліквідаційної комісії - Савенко Алла Леонідівна; 3. Член Ліквідаційної комісії - Погорелова Таїсія Василівна.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 03.07.2025 року), прийнято рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації. В зв'язку з чим, вірогідні перспективи подальшого розвитку - відсутні.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Товариство у звітному році не уклало деривативних контрактів та не вчиняв правочинів щодо деривативних цінних паперів.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 03.07.2025 року), прийнято рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації. Основним ризиком є ризик, пов'язаний із процедурою ліквідації, який мінімізується шляхом дотримання вимог законодавства та завершення розрахунків із кредиторами.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 03.07.2025 року), прийнято рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації.

## 1) звіт про корпоративне управління

**Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

### Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Загальні збори акціонерів ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ".
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	27.04.2018
URL-адреса з текстом кодексу	<a href="https://zsteelag.pat.ua/documents/polozhennya?doc=58230">https://zsteelag.pat.ua/documents/polozhennya?doc=58230</a>

### Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
<b>1. Цілі особи</b>		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	Метою діяльності Товариства є отримання прибутку за рахунок виконання робіт та послуг від професійної діяльності на фондовому ринку цінних паперів і на цій основі задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства. Діяльності Товариства спрямована на отримання прибутку у відповідності до чинного законодавства та Статуту Товариства.
<b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>		
Права акціонерів	так	Права акціонерів Товариства визначені Статутом Товариства. Товариство забезпечує захист та дотримання всіх прав акціонерів, визначених чинним законодавством та Статутом Товариства.
Права міноритарних акціонерів	ні	Статутом Товариства передбачені права для всіх акціонерів власників цінних паперів. Права окремо для міноритарних акціонерів не визначені в Статуті

		Товариства.
<b>1) загальні збори акціонерів</b>		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувану поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувану поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	ні	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, не розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів розміщується Товариством у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті за посиланням, що вказується в повідомленні про збори. Бюлетень для голосування на зборах, засвідчується за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР та направляється акціонером на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Матеріали по зборам надаються акціонерам за запитом підписаним кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР та направлений на адресу електронної пошти Товариства.
Керівник, фінансовий директор,	так	Участь керівника, зовнішнього

більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах		аудитора у річних загальних зборах не є обов'язковою та не передбачена чинним законодавством. В разі проведення очних загальних зборів акціонерів, посадові особи та зовнішній аудитор можуть взяти участь у річних загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори відповідно до положень Закону України "Про акціонерні товариства".
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Порядок проведення загальних зборів акціонерів встановлюється чинним законодавством, Статутом Товариства. Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них до дати проведення загальних зборів, в разі їх проведення шляхом очного голосування відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Детальний регламент проведення загальних зборів акціонерів визначено документом Товариства "Положення про Загальні збори акціонерів".
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол загальних зборів акціонерів доводиться до відома акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів акціонерів шляхом розміщення на вебсайті Товариства.
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	На вебсайті Товариства розміщується вся необхідна інформація, що сприяє участі акціонерів у загальних зборах акціонерів та інформація про рішення, ухвалені під час загальних зборів акціонерів, що включається до протоколу загальних зборів акціонерів.
<b>2) взаємодія з акціонерами</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Наглядова рада не затверджувала та не розкривала політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між емітентом та її акціонерами.

Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Розглядає запити директор Товариства. Запити подаються в письмовій формі
<b>3) поглинання</b>		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Наглядовою радою Товариства не затверджувалась політика взаємодії з акціонерами. Взаємодія з акціонерами здійснюється відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.
<b>4) інші стейкхолдери</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Наглядовою радою Товариства не затверджено та не розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами.
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Товариством не визначен перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію.
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Товариство не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами.
<b>3. Наглядова рада</b>		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Члени Наглядової ради Товариства не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах.
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Облік відвідувань засідань Наглядової ради Товариства відображається в протоколі засідання Наглядової ради. Комітети Наглядової ради не створювались.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради	так	Обов'язки членів Наглядової ради визначені чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про

сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи		Наглядову раду Товариства, договором з членами Наглядової ради.
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Члени Наглядової ради Товариства мають право отримувати будь-яку інформацію відносно Товариства, якщо така інформація їм потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства.
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності Товариства та Виконавчого органу відповідно до цілей Товариства.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Наглядова рада Товариства в межах компетенції, визначеної чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	Склад Наглядової ради відповідає вимогам законодавства України, складності, обсягам, потребам та характеру діяльності Товариства.
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Наглядовою радою Товариства не визначені кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради.
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	Статутом Товариства не передбачено процедури відбору членів Наглядової ради на основі професійних якостей, досягнень.
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Статутом Товариства не передбачена формалізована процедура перевірки кандидатів у члени Наглядової ради.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх	ні	Статутом Товариства не передбачена процедура відбору кандидатів у члени

радників та/або процес відкритого пошуку		Наглядової ради.
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Статутом Товариства не передбачена розробка планів наступництва для членів Наглядової ради та Виконавчого органу.
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	У Товаристві не затверджена політика щодо різноманіття складу Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства.
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Вимоги щодо співвідношення статей членів в складі Наглядової ради у Товариства відсутні.
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Положенням про Наглядову раду передбачено, щодо складу Наглядової ради обираються акціонери або представники акціонерів.
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	Члени Наглядової ради не проходять вступний тренінг. Після обрання члени Наглядової ради повинні самостійно ознайомитися з Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду та внутрішніми документами Товариства.
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам.
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	так	Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального кількісного складу Наглядової ради.
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голові Наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами. Забезпечує та сприяє такій можливості директор Товариства.
Функції голови наглядової ради	так	Функції Голови Наглядової ради

визначаються у внутрішніх документах особи		визначені Положенням про Наглядову раду Товариства.
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Посада корпоративного секретаря в Товаристві не створена.
<b>1) комітети наглядової ради</b>		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітети у складі Наглядової ради не створювалися.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Комітет з питань аудиту у складі Наглядової ради не створювався.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Члени комітету з питань аудиту відсутні, так як Наглядова рада не створювала комітет з питань аудиту.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітет з призначень у складі Наглядової ради не створювався.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітет з питань винагороди у складі Наглядової ради не створювався.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітет з питань ризиків у складі Наглядової ради не створювався.
<b>4. Виконавчий орган</b>		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Одноосібний виконавчий орган Товариства-директор, відповідно до Статуту Товариства, розробляє та надає на розгляд Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання.
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності	ні	Наглядова рада не визначає ключові показники ефективності Виконавчому



Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи		органу для відстеження прогресу у досягненні цілей Товариства.
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	ні	Виконавчий орган звітує Наглядовій раді відповідно до вимог Статуту Товариства. Виконавчий орган узгоджує стратегічні напрями діяльності Товариства разом із Наглядовою Радою.
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	ні	Виконавчий орган на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності.
<b>6. Винагорода</b>		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	так	Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі. Виконавчому органу виплачується винагорода на умовах, які встановлюються згідно укладеного з ним контрактом.
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	Розмір винагороди Виконавчого органу встановлюється контрактом, укладеним з посадовою особою, та пов'язаний з результатами діяльності Товариства.
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Члени Наглядової ради винагороду не отримують.
<b>7. Розкриття інформації і прозорість</b>		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинно розкривати Товариство не затверджена та відповідно не оприлюднена.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Рада директорів у Товаристві відсутня. Визначення аудиторської фірми для проведення щорічної аудиторської перевірки фінансової звітності, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею та встановлення розміру оплати послуг належить до компетенції Наглядові ради.
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного	ні	Адреса вебсайту Товариства не містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління.

управління		
<b>8. Система контролю і стандарти етики</b>		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	ні	Емітент дотримується положень власного кодексу корпоративного управління.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	Рада директорів у Товаристві відсутня. Контроль за діяльністю емітента здійснює Наглядова рада Товариства, яка визначає аудиторську фірму для проведення щорічної аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Статутом Товариства не передбачено створення окремої функції комплаєнсу та ризик-менеджменту.
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	В Товаристві не розроблена та не затверджена політика з питань управління ризиками.
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	В Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків.
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	В Товаристві не обиралась рада директорів (невиконавчі директори ради директорів). Наглядова рада Товариства не розглядає звіт щодо управління ризиками.
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	В Товаристві не затверджено та не оприлюднено кодекс етики.
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	Товариством не забезпечена можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	В Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів.
<b>9. Оцінка корпоративного управління</b>		

В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Процедура щорічної самооцінки членів Наглядової ради не формалізована. Статутом Товариства не передбачена така вимога.
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	План дій для підвищення ефективності роботи членів Наглядової ради та практик корпоративного управління за результатами щорічної самооцінки членів ради не розробляється. Статутом Товариства не передбачена така вимога.
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	Комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта не проводиться. Статутом Товариства не передбачена така вимога.

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 2 (2)**

<b>Дата проведення</b>	14.04.2025
<b>Спосіб проведення</b>	<div> <div>очне голосування</div> <div>електронне голосування</div> <div>X опитування (дистанційно)</div> </div>
<b>Суб'єкт скликання</b>	Наглядова рада
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	
<p>По першому питанню порядку денного: "Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства".</p> <p>Прийнято 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"> <li>- Ніколенко Микола Миколайович - член Наглядової ради;</li> <li>- Букреев Олександр Вадимович - член Наглядової ради;</li> <li>- Бугай Наталія Федорівна - член Наглядової ради;</li> <li>- Терещенко Алла Геннадіївна - член Наглядової ради.</li> </ul> <p>По другому питанню порядку денного: "Про обрання членів Наглядової ради Товариства".</p> <p>Прийнято рішення:</p> <p>До складу Наглядової ради Товариства обрані:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ніколенко Микола Миколайович - представник акціонера Довгої Наталі Петрівни;</li> <li>2. Шокуров Дмитро Геннадійович - представник акціонера Довгої Наталі Петрівни;</li> <li>3. Погорелова Таїсія Василівна - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП";</li> <li>4. Терещенко Алла Геннадіївна - представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП".</li> </ol> <p>По третьому питанню порядку денного: "Про встановлення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства".</p> <p>Прийнято 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</p>	

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".

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".

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".

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

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.

По восьмому питанню порядку денного: "Про підтвердження повноважень членів Наглядової ради Товариства".

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.

По дев'ятому питанню порядку денного: "Про компенсацію витрат акціонера на організацію, підготовку та проведення цих Загальних зборів акціонерів".

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".

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.

<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	<a href="https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-stei-kholderiv">https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-stei-kholderiv</a>
---	---

<b>Дата проведення</b>	27.06.2025
<b>Спосіб проведення</b>	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Акціонер

**Питання порядку денного та прийнятті рішення:**

По першому питанню порядку денного: "Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" шляхом його ліквідації".

Прийнято рішення:

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).

По другому питанню порядку денного: "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".

Прийнято рішення:

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;
- Погорелова 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. По третьому питанню порядку денного: "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".  
Прийнято рішення:

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 - Погорелова 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.

По четвертому питанню порядку денного: "Про затвердження порядку ліквідації Товариства".  
Прийнято рішення:

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.

По п'ятому питанню порядку денного: "Про затвердження порядку та строку заявлення кредитором Товариства своїх вимог".

Прийнято рішення:

5.1. Встановити наступний порядок і строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства:

5.1.1. Відповідно до вимог статті 105 Цивільного кодексу України, строк заявлення кредитором 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.

По шостому питанню порядку денного: "про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна Товариства".

Прийнято рішення:

6.1. Майно, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, розподілити між акціонерами Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

По сьомому питанню порядку денного: "про затвердження проекту ліквідаційного балансу Товариства".

Прийнято рішення:

7.1. Затвердити проект ліквідаційного балансу Товариства.

По восьмому питанню порядку денного: "про державну реєстрацію рішення про припинення Товариства шляхом його ліквідації".

Прийнято рішення:

8.1. Надати Директору Товариства Козаченку Олександру Григоровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2009615291), з правом передоручення третім особам, або Леженкіну 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.

По дев'ятому питанню порядку денного: "про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством".

Прийнято рішення:

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.

По десятому питанню порядку денного: "Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Прийнято рішення:

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.

<b>URL-адреса протоколу загальних зборів:</b>	<a href="https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-stei-kholderiv">https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-stei-kholderiv</a>
---	---

#### Частина 4. Рада

##### Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Ніколенко Микола Миколайович, з 01.01.2025 по 03.07.2025 р.р.			X			
Терещенко Алла Геннадіївна, з 01.01.2025 по 03.07.2025 р.р.						
Бугай Наталія Федорівна, з 01.01.2025 по 22.04.2025 р.р.						
Букреев Олександр Вадимович, з 01.01.2025 по 22.04.2025 р.р.						
Шокуров Дмитро Геннадійович, з 23.04.2025 по 03.07.2025 р.р.						
Погорелова Таїсія Василівна, з 23.04.2025 по 03.07.2025 р.р.						

##### Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	12
з них очних:	12
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	1. Скликання позачергових загальних зборів акціонерів. 2. Обрання Голови та Секретаря Наглядової ради. 3. Списання з балансу Товариства (з наступною ліквідацією) необоротних активів. 4. Затвердження ринкової вартості майна. та ін.

#### Звіт ради

Наглядова рада Товариства була органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства. Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 03.07.2025 року), в зв'язку з прийняттям рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації - припинено повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Повноваження Наглядової ради Товариства - передані Ліквідаційній комісії, у складі: 1. Голова Ліквідаційної комісії - Качмар Зоряна Олександрівна; 2. Член Ліквідаційної комісії - Савенко Алла Леонідівна; 3. Член Ліквідаційної комісії - Погорелова Таїсія Василівна.

#### **Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень**

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Директор Козаченко Олександр Григорович ( з 01.01.2025 р. - 03.07.2025 р.)
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	Директор Товариства, як одноосібний виконавчий орган Товариства, у звітному році вирішував питання поточної господарської діяльності Товариства; питання розпорядження майном та коштами Товариства; приймав рішення по юридичним, економічним та фактичним питанням, які здійснювалися у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства та приймав інші рішення, передбачені Статутом Товариства.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	Качмар Зоряна Олександрівна - Голова Ліквідаційної комісії
РНОКПП	
УНЗР	

#### **Звіт виконавчого органу**

Директор Товариства у звітному році здійснював керівництво поточною діяльністю Товариства. До компетенції директора Товариства належало вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом діяльністю Товариства, що охоплює юридичні, економічні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства. Протягом звітного року були прийняті рішення по питанням поточної господарської діяльності Товариства, розпорядження майном та коштами Товариства, видання наказів, розпоряджень та інших організаційно-розпорядчих документів щодо діяльності Товариства. Директор Товариства виконував свої обов'язки в межах повноважень та компетенції, які встановлені Статутом Товариства. Відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 03.07.2025 року), в зв'язку з прийняттям рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації - припинено повноваження Директора Товариства. Повноваження Директора Товариства - передані Ліквідаційній комісії, у складі: 1. Голова Ліквідаційної комісії - Качмар Зоряна Олександрівна; 2. Член Ліквідаційної комісії - Савенко Алла Леонідівна; 3. Член Ліквідаційної комісії - Погорелова Таїсія Василівна.

#### **Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи**

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІДЛАНД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"			18,65	18,65
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІВАТА ГРУП"			9,99	9,99
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"			9,99	9,99
Компанія "Понлак Девелопментс Лімітед" (Ponlak Developments Limited)			9,99	9,99
Компанія "ДОРФМАН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" (DORFMAN INVESTMENTS LIMITED)			9,86	9,86
Компанія "МІД ЛЕНДСКЕЙП ЛІМІТЕД" (MID LANDSCAPE LIMITED)			8,81	8,81
Верещага Тарас Валерійович			8,14	8,14
Грильова Ганна Кузьмівна			8	8
Пругло Тетяна Михайлівна			8	8
Довга Наталя Петрівна			7,99	7,99

**Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи**

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
130 376 акцій			Неголосуючі акції відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, наданому ПАТ "НДУ", як такі, що: знаходяться на рахунках емітента та на рахунках, інформацію про які передано ПАТ "НДУ" на уповноважене зберігання депозитарними установами, які припинили діяльність;

			депозитарною установою відповідно до ЗУ "Про депозитарну систему України" встановлено обмеження щодо користування власником всіма правами за цінними паперами у зв'язку з відсутністю укладеного власником з депозитарною установою договору; відповідно до Рішення РНБО.
в т.ч. Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідланд Кепітал Менеджмент"			Указом Президента України №275/2003 від 12.05.2003 року введено рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". На Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідланд Кепітал Менеджмент" накладені санкції, а саме: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать юридичній особі. Строк застосування санкцій 50 років.

**Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи**

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Савенко Алла Леонідівна			Член Ліквідаційної комісії, призначено рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол від 03.07.2025 року)	Повноваження щодо здійснення передбачених законодавством України дій, пов'язаних з процесом припинення Товариства шляхом його ліквідації.	Член Ліквідаційної комісії призначається рішенням Загальних зборів акціонерів.
Качмар Зоряна Олександрівна			Голова Ліквідаційної комісії, призначено рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол від 03.07.2025 року)	Повноваження щодо здійснення передбачених законодавством України дій, пов'язаних з процесом припинення Товариства шляхом його ліквідації.	Голова Ліквідаційної комісії призначається рішенням Загальних зборів акціонерів.
Погорєлова Таїсія Василівна			Член Ліквідаційної комісії, призначено рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол від 03.07.2025 року)	Повноваження щодо здійснення передбачених законодавством України дій, пов'язаних з процесом припинення Товариства шляхом його ліквідації.	Член Ліквідаційної комісії призначається рішенням Загальних зборів акціонерів.

**Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи**

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Козаченко Олександр Григорович
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Директор
Дата вступу на посаду	22.03.2007
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 270257,06 Мають виплатити: 270257,06 Прийнято рішення про виплату: 270257,06
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Грошова V Негрошова  Мають виплатити: Грошова V Негрошова  Прийнято рішення про виплату: Грошова V Негрошова
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 171257,06 Мають виплатити: 171257,06 Прийнято рішення про виплату: 171257,06
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Умови нарахування винагороди визначаються трудовим договором з Директором Товариства.
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Матеріальна допомога при звільненні 99 000 грн
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіти про винагороду виконавчого органу не розглядались, не затверджувались та не розміщувались.

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім**

**розміром винагороди працівників особи: 2,77**

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Качмар Зоряна Олександрівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Голова Ліквідаційної комісії
Дата вступу на посаду	03.07.2025
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Грошова Негрошова  Мають виплатити: Грошова Негрошова  Прийнято рішення про виплату: Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Виконує обов'язки - безоплатно
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Виконує обов'язки - безоплатно
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіти про винагороду Ліквідаційної комісії не розглядались, не затверджувались та не розміщувались.

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім**

**розміром винагороди працівників особи:0**

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Савенко Алла Леонідівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Ліквідаційної комісії
Дата вступу на посаду	03.07.2025
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Грошова Негрошова  Мають виплатити: Грошова Негрошова  Прийнято рішення про виплату: Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Виконує обов'язки - безоплатно
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Виконує обов'язки - безоплатно
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіти про винагороду Ліквідаційної комісії не розглядались, не затверджувались та не розміщувались.

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім**



**розміром винагороди працівників особи:0**

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Погорелова Таїсія Василівна
РНОКПП	
УНЗР	
Посада	Член Ліквідаційної комісії
Дата вступу на посаду	03.07.2025
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Грошова Негрошова  Мають виплатити: Грошова Негрошова  Прийнято рішення про виплату: Грошова Негрошова
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Виконує обов'язки - безоплатно
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Виконує обов'язки - безоплатно
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	Звіти про винагороду Ліквідаційної комісії не розглядались, не затверджувались та не розміщувались.

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім**

## Частина 15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг

ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" (далі Товариство) припинило провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Указом Президента України №275/2003 від 12.05.2023 року введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (далі Рішення РНБО). В список юридичних осіб (додаток №2 Рішення РНБО) внесено Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідланд Кепітал Менеджмент" (скорочена назва ТОВ "МКМ"), який є акціонером ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ". Частка ТОВ "МКМ" у статутному капіталі Товариства складає 18,65%. Санкції були введені строком на 50 років. Наслідком Рішення РНБО стала Постанова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі НКЦПФР) №159-ІФДУ про накладання санкції за правопорушення на ринках капіталу та організованих товарних ринках від 01 серпня 2023 року у вигляді анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

### 2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	У 2025 році ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" здійснювало свою діяльність відповідно до чинного законодавства України з дотриманням принципів екологічної та соціальної відповідальності. Компанія не здійснює виробничої діяльності, тому не має прямого впливу на довкілля. Ключові результати за звітний рік: Порушень природоохоронного чи трудового законодавства не зафіксовано. Забезпечено дотримання базових стандартів охорони праці. Умови праці працівників залишалися стабільними попри виклики, пов'язані з воєнним станом	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Невизначеність у правовому полі через дію воєнного стану.
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Постійне оновлення внутрішніх процедур відповідно до змін у законодавстві.
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	У 2025 році Товариство керувалось такими внутрішніми підходами: Екологічна політика: Товариство не має впливу на довкілля у зв'язку з відсутністю господарської діяльності. Політика у сфері праці: дотримання норм охорони праці, своєчасна виплата заробітної плати, збереження трудових прав працівників. Соціальна відповідальність: підтримка стабільних трудових відносин та адаптація до умов воєнного часу.
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності,	

	які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	У 2025 році питання щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності виконавчим органом не розглядалися як окремий порядок денний.
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Наглядова рада Товариства рішень з цих питань не ухвалювала.
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Працівники в т.ч. посадові особи Товариства, як особи які є зацікавленими в успішній та стабільній діяльності Товариства, адже це і розвиток Товариства, і їх особисто професіональний та фінансовий ріст. 2) Акціонери Товариства, як особи які здійснюють контроль над Товариством та мають фінансовий інтерес, при цьому прямий вплив Товариства на акціонерів відсутній.	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Акціонери товариства - як особи, які шляхом участі та голосуванні у загальних зборах акціонерів, приймають рішення, обов'язкові для виконання Товариством, в тому числі визначають напрями діяльності Товариства, обирають склад наглядової ради Товариства та в разі необхідності призначають виконавчий орган. 2) Працівники - шляхом сумлінного виконання посадових обов'язків, забезпечують належне провадження господарської діяльності Товариством.	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	Товариство обізнане з кращими практиками щодо взаємодії зі стейкхолдерами і прагне впроваджувати таку політику, наскільки це можливо. Товариство дотримується відповідних законодавчих вимог, спрямованих на захист стейкхолдерів та заохочення взаємодії із стейкхолдерами. Політика взаємодії зі стейкхолдерами не затверджувалась.	

#### 5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Статут	Установчий документ Товариства, який регулює діяльність Товариства та містить відомості, передбачені чинним законодавством України.	<a href="https://zsteelag.pat.ua/document/s/informaciya-dlya-akcioneriv-t-a-steikholderiv?doc=115158">https://zsteelag.pat.ua/document/s/informaciya-dlya-akcioneriv-t-a-steikholderiv?doc=115158</a>

### VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

#### 2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну	22.04.2025	<a href="https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione">https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione</a>

	складу посадових осіб емітента Про зміну складу посадових осіб		riv-ta-steikholderiv
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Про зміну складу посадових осіб	23.04.2025	<a href="https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione-riv-ta-steikholderiv">https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione-riv-ta-steikholderiv</a>
3	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	20.06.2025	<a href="https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione-riv-ta-steikholderiv">https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione-riv-ta-steikholderiv</a>
4	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Про зміну складу посадових осіб	01.07.2025	<a href="https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione-riv-ta-steikholderiv">https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione-riv-ta-steikholderiv</a>
5	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Про зміну складу посадових осіб	03.07.2025	<a href="https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione-riv-ta-steikholderiv">https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione-riv-ta-steikholderiv</a>
6	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	03.07.2025	<a href="https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione-riv-ta-steikholderiv">https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione-riv-ta-steikholderiv</a>
7	Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента Про припинення Товариства шляхом ліквідації	03.07.2025	<a href="https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione-riv-ta-steikholderiv">https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione-riv-ta-steikholderiv</a>

### 3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1		13.03.2025	<a href="https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione">https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione</a>

	Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ"		riv-ta-steikholderiv
2	Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ з додатками	14.04.2025	<a href="https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione-riv-ta-steikholderiv">https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione riv-ta-steikholderiv</a>
3	Статут ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ" (нова редакція)	23.04.2025	<a href="https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione-riv-ta-steikholderiv">https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione riv-ta-steikholderiv</a>
4	Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ"	26.05.2025	<a href="https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione-riv-ta-steikholderiv">https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione riv-ta-steikholderiv</a>
5	Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ з додатками	27.06.2025	<a href="https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione-riv-ta-steikholderiv">https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione riv-ta-steikholderiv</a>
6	Фінансова звітність за 2021, 2022, 2023 роки	24.09.2025	<a href="https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione-riv-ta-steikholderiv">https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione riv-ta-steikholderiv</a>
7	Звіт аудитора за 2021, 2022, 2023 роки	30.09.2025	<a href="https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione-riv-ta-steikholderiv">https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcione riv-ta-steikholderiv</a>
8	Організаційна структура та Структура власності	03.07.2025	<a href="https://zsteelag.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti">https://zsteelag.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti</a>