

**ПРОТОКОЛ № 1 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191230)  
(далі – Товариство та/або ПАТ «Запоріжсталь»)

м. Запоріжжя

22 березня 2023 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

16 березня 2023 року

1. На голосування з питання порядку денного № 1 **Про припинення повноважень Генерального директора ПАТ «Запоріжсталь»** запропонований наступний проект рішення:

*«1.1. Припинити повноваження Генерального директора Товариства Мироненка Олександра Григоровича 01 січня 2023 року. Вважати 01 січня 2023 року останнім робочим днем Мироненка Олександра Григоровича на посаді Генерального директора Товариства.*

*1.2. Уповноважити Голову цих Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжсталь» підписати від імені Товариства Додаткову угоду до Контракту з Генеральним директором Товариства Мироненком Олександром Григоровичем від 26 листопада 2019 року щодо розірвання (припинення дії) Контракту з ним.».*

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

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	1 321 924 804	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЯКІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ДИСТАНЦІЙНО ЧЕРЕЗ АВТОРИЗОВАНУ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних ПАТ «Запоріжсталь», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

**1.1. Припинити повноваження Генерального директора Товариства Мироненка Олександра Григоровича 01 січня 2023 року. Вважати 01 січня 2023 року останнім робочим днем Мироненка Олександра Григоровича на посаді Генерального директора Товариства.**

**1.2. Уповноважити Голову цих Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжсталь» підписати від імені Товариства Додаткову угоду до Контракту з Генеральним директором Товариства Мироненком Олександром Григоровичем від 26 листопада 2019 року щодо розірвання (припинення дії) Контракту з ним.**

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПАТ «Запоріжсталь» проводився Лічильною комісією 22 березня 2023 року відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (зі змінами), на підставі даних Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПАТ «Запоріжсталь» (00191230) від 16.03.2023, отриманого 21 березня 2023 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»).

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

Голова Лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Л.М. Прасолова

Члени Лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Т.В. Титаренко

\_\_\_\_\_ Ю.В. Палеха

**ПРОТОКОЛ № 2 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191230)  
(далі – Товариство та/або ПАТ «Запоріжсталь»)

м. Запоріжжя

22 березня 2023 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

16 березня 2023 року

1. На голосування з питання порядку денного № 2 **Про обрання нового Генерального директора ПАТ «Запоріжсталь»** запропонований наступний проект рішення:

«2.1. З дати цього Протоколу Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжсталь», обрати Генеральним директором ПАТ «Запоріжсталь» Слободянюка Романа Степановича, на термін до дати відкликання (припинення) повноважень відповідним органом управління Товариства.

2.2. У зв'язку з прийняттям рішень, які зазначені у пунктах 1.1., 2.1. цього Протоколу, надати повноваження Генеральному директору Товариства або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	1 321 924 804	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЯКІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ДИСТАНЦІЙНО ЧЕРЕЗ АВТОРИЗОВАНУ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних ПАТ «Запоріжсталь», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

2.1. З дати цього Протоколу Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжсталь», обрати Генеральним директором ПАТ «Запоріжсталь» Слободянюка Романа Степановича, на термін до дати відкликання (припинення) повноважень відповідним органом управління Товариства.

2.2. У зв'язку з прийняттям рішень, які зазначені у пунктах 1.1., 2.1. цього Протоколу, надати повноваження Генеральному директору Товариства або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПАТ «Запоріжсталь» проводився Лічильною комісією 22 березня 2023 року відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (зі змінами), на підставі даних Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПАТ «Запоріжсталь» (00191230) від 16.03.2023, отриманого 21 березня 2023 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»).

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

Голова Лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Л.М. Прасолова

Члени Лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Т.В. Титаренко

\_\_\_\_\_ Ю.В. Палеха

**ПРОТОКОЛ № 3 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191230)  
(далі – Товариство та/або ПАТ «Запоріжсталь»)

м. Запоріжжя

22 березня 2023 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

16 березня 2023 року

1. На голосування з питання порядку денного № 3 **Про затвердження умов та підписання Контракту з новим Генеральним директором ПАТ «Запоріжсталь»** запропонований наступний проект рішення:

*«3.1. Затвердити умови Контракту з новим Генеральним директором ПАТ «Запоріжсталь» Слободянюком Романом Степановичем.*

*3.2. Уповноважити Голову цих Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжсталь» підписати Контракт з Генеральним директором Товариства Слободянюком Романом Степановичем.».*

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

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	1 321 924 804	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЯКІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ДИСТАНЦІЙНО ЧЕРЕЗ АВТОРИЗОВАНУ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних ПАТ «Запоріжсталь», та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

**3.1. Затвердити умови Контракту з новим Генеральним директором ПАТ «Запоріжсталь» Слободянюком Романом Степановичем.**

**3.2. Уповноважити Голову цих Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжсталь» підписати Контракт з Генеральним директором Товариства Слободянюком Романом Степановичем.**

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПАТ «Запоріжсталь» проводився Лічильною комісією 22 березня 2023 року відповідно до «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (зі змінами), на підставі даних Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПАТ «Запоріжсталь» (00191230) від 16.03.2023, отриманого 21 березня 2023 року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»).

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

Голова Лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Л.М. Прасолова

Члени Лічильної комісії:

\_\_\_\_\_ Т.В. Титаренко

\_\_\_\_\_ Ю.В. Палеха