

ПРОТОКОЛ № 1
Позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»
(ідентифікаційний код 00191230; місцезнаходження: вул. Південне шосе, 72,
м. Запоріжжя, Україна, 69008)
(надалі – Товариство або ПАТ «Запоріжсталь»)

Дата проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори):	01 березня 2023 року
Спосіб проведення загальних зборів:	дистанційні загальні збори
Дата і час початку та завершення голосування акціонерів:	з моменту розміщення на вебсайті бюлетеня для голосування 17.02.2023 року виключно до 18-00 дати завершення голосування 01.03.2023 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах:	24 лютого 2023 року
Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні (голосуючих акцій):	2 620 910 794 (два мільярди шістсот двадцять мільйонів дев'ятсот десять тисяч сімсот дев'яносто чотири) шт.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах:	72 710 (сімдесят дві тисячі сімсот десять) осіб.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	1 321 924 804 (один мільярд триста двадцять один мільйон дев'ятсот двадцять чотири тисячі вісімсот чотири) шт.
Кворум Загальних зборів:	встановлено Реєстраційною комісією за результатами аналізу документів, отриманих 06 березня 2023 року року від Центрального депозитарію України (ПАТ«НДУ»), і складає 50,437611 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу
Голова Загальних Зборів:	Некрасса Наталія Анатоліївна
Секретар Загальних зборів:	Леженкін Денис Федорович
Статутний капітал і акції Товариства:	660 920 444,75 гривень (шістсот шістдесят мільйонів дев'ятсот двадцять тисяч чотиріста сорок чотири гривні 75 копійок) та поділений на 2 643 681 779 (два мільярди шістсот сорок три мільйони шістсот вісімдесят одна тисяча сімсот сімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна, привілейовані акції відсутні
Склад Реєстраційної комісії:	Прасолова Лариса Миколаївна (Голова Реєстраційної комісії) Титаренко Галина Володимирівна (Член Реєстраційної комісії) Палеха Юлія Володимирівна (Член Реєстраційної комісії)
Склад Лічильної комісії:	Прасолова Лариса Миколаївна (Голова Лічильної комісії) Титаренко Галина Володимирівна (Член Лічильної комісії) Палеха Юлія Володимирівна (Член Лічильної комісії)
Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:	Прасолова Лариса Миколаївна, Титаренко Галина Володимирівна, Палеха Юлія Володимирівна
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):	17 лютого 2023 року – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Голова Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжсталь»

Некрасса Н.А.

Секретар Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжсталь»

Леженкін Д.Ф.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах:

07 березня 2023 року

Дата складання протоколу Загальних зборів:

10 березня 2023 року

Позачергові Загальні збори Товариства були проведені дистанційно відповідно до рішення акціонера Товариства - PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY METINVEST B.V., який скликав дані Загальні збори, (Рішення від 04.02.2023).

Порядок денний Загальних зборів Товариства:

1. Про реалізацію часток у статутному капіталі інших підприємств, якими володіє ПАТ «Запоріжсталь».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами Товариства:

3 питання № 1 порядку денного:

«Про реалізацію часток у статутному капіталі інших підприємств, якими володіє ПАТ «Запоріжсталь».

Підсумки голосування:

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

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

1.1. Надати Товариству дозвіл на продаж частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 32729463) у розмірі 99,7174 % статутного капіталу, номінальна вартість якої становить 176 400 000,00 грн. (сто сімдесят шість мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок) за ціною продажу, яка не повинна перевищувати еквівалент суми 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) доларів Сполучених Штатів Америки.

1.2. Надати Товариству дозвіл на продаж частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ЗАПОРІЖЖЯ» (ідентифікаційний код 38626382) у розмірі 99,99 % статутного капіталу, номінальна вартість якої становить 5 699 430,00 грн. (п'ять мільйонів шістсот дев'яносто дев'ять тисяч чотириста тридцять гривень 00 копійок) за ціною продажу, яка не повинна перевищувати еквівалент суми 1 000,00 (одна тисяча) доларів Сполучених Штатів Америки.

1.3. Уповноважити Генерального директора ПАТ «Запоріжсталь» або особу, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора ПАТ «Запоріжсталь», визначити на власний розсуд решту умов, що не визначені цим протоколом, до договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі, що зазначені у пунктах 1.1. та 1.2. даного протоколу, з правом підписання буд-яких документів, які можуть бути необхідні у зв'язку з вчиненням правочинів, що зазначені у пунктах 1.1. та 1.2. даного протоколу.

2

Голова Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжсталь»

Некрасса Н.А.

Секретар Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжсталь»

Леженкін Д.Ф.