

ПРОТОКОЛ № 2
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):	16 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 06.03.2023 року виключно до 18-00 дати завершення голосування 16.03.2023 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах:	13 березня 2023 року
Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні (голосуючих акцій):	2 620 910 627 (два мільярди шістсот двадцять мільйонів дев'ятсот десять тисяч шістсот двадцять сім) шт.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах:	72 706 (сімдесят дві тисячі сімсот шість) 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 21 березня 2023 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), і складає 50,437611 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу
Голова Загальних Зборів:	Бойчук Руслан Валерійович
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

Голова Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжсталь»

Р.В. Бойчук

Секретар Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжсталь»

Д.Ф. Леженкін

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):

06 березня 2023 року – дата розміщення бюлетеня для голосування

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:

22 березня 2023 року

Дата складання протоколу Загальних зборів:

22 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 припинення повноважень Генерального директора ПАТ «Запоріжсталь».
2. Про обрання нового Генерального директора ПАТ «Запоріжсталь».
3. Про затвердження умов та підписання Контракту з новим Генеральним директором 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 припинення повноважень Генерального директора ПАТ «Запоріжсталь».

Підсумки голосування:

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

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

Вирішили:

1.1. 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.

Голова Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжсталь»

Р.В. Бойчук

Секретар Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжсталь»

Д.Ф. Леженкін

3 питання № 2 порядку денного:

«Про обрання нового Генерального директора ПАТ «Запоріжсталь».

Підсумки голосування:

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

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

Вирішили:

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.

3 питання № 3 порядку денного:

«Про затвердження умов та підписання Контракту з новим Генеральним директором ПАТ «Запоріжсталь».

Підсумки голосування:

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

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

Вирішили:

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.

Всі питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті.

Голова Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжсталь»

Р.В. Бойчук

Секретар Позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Запоріжсталь»

Д.Ф. Леженкін