

**ПРОТОКОЛ 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

07 березня 2023 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

01 березня 2023 року

1. На голосування з питання порядку денного № 1 **Про реалізацію часток у статутному капіталі інших підприємств, якими володіє ПАТ «Запоріжсталь»** запропонований наступний проект рішення:

*«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.»*

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 позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Запоріжсталь» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

**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 будь-яких документів, які можуть бути необхідні у зв'язку з вчиненням правочинів, що зазначені у пунктах 1.1. та 1.2. даного протоколу.

2. Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів ПАТ «Запоріжсталь» проводився Лічильною комісією 07 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 Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПАТ «Запоріжсталь»(00191230) від 01.03.2023, отриманого 06 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