

**Протокол №1**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД",**  
**які призначені на 30 квітня 2024 року**

07 травня 2024 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД"**  
Ідентифікаційний код: 05756783

**Дата проведення загальних зборів:** 30 квітня 2024 року  
**Дата проведення підрахунку голосів:** 07 травня 2024 року.

**Питання, винесене на голосування:**

*1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.*

**Проект рішення:**

1.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "КСЗ" за 2023 рік призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031, скорочене найменування ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН»).

1.2. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "КСЗ" за 2023 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031).

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 286 283 443 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	286 283 443	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

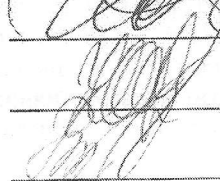
**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії



Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Тетяна РАКОВА

**Протокол №2**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД",**  
**які призначені на 30 квітня 2024 року**

07 травня 2024 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД"**  
Ідентифікаційний код: 05756783

**Дата проведення загальних зборів:** 30 квітня 2024 року  
**Дата проведення підрахунку голосів:** 07 травня 2024 року.

**Питання, винесене на голосування:**

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

- 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 286 283 443 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	286 283 443	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

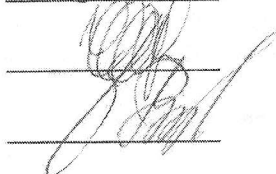
**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії



Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії



Тетяна РАКОВА

**Протокол №3**  
лічильної комісії про підсумки голосування  
на дистанційних Загальних зборах акціонерів  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД",**  
які призначені на 30 квітня 2024 року

07 травня 2024 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД"  
Ідентифікаційний код: 05756783

**Дата проведення загальних зборів:** 30 квітня 2024 року  
**Дата проведення підрахунку голосів:** 07 травня 2024 року.

**Питання, винесене на голосування:**

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

**Проект рішення:**

3.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2023 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 286 283 443 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	286 283 443	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії

Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Тетяна РАКОВА

**Протокол №4**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД",**  
**які призначені на 30 квітня 2024 року**

07 травня 2024 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД"**  
Ідентифікаційний код: 05756783

**Дата проведення загальних зборів:** 30 квітня 2024 року  
**Дата проведення підрахунку голосів:** 07 травня 2024 року.

**Питання, винесене на голосування:**

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

- 4.1. Затвердити аудиторський звіт Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031) щодо аудиту фінансової звітності АТ "КСЗ" за 2023 рік.
- 4.2. Визнати послуги Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031) якісними та такими, що відповідають вимогам акціонерів Товариства.
- 4.3. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031), з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 286 283 443 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	286 283 443	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії



Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії



Тетяна РАКОВА

**Протокол №5**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД",**  
**які призначені на 30 квітня 2024 року**

07 травня 2024 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД"**  
Ідентифікаційний код: 05756783

**Дата проведення загальних зборів:** 30 квітня 2024 року  
**Дата проведення підрахунку голосів:** 07 травня 2024 року.

**Питання, винесене на голосування:**

5. *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).*

**Проект рішення:**

- 5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік – чистий фінансовий результат - прибуток у сумі 124 131 358,66 (сто двадцять чотири мільйони сто тридцять одна тисяча триста п'ятдесят вісім грн. 66 коп.) грн.
- 5.2. Чистий фінансовий результат - прибуток у сумі 124 131 358,66 (сто двадцять чотири мільйони сто тридцять одна тисяча триста п'ятдесят вісім грн. 66 коп.) грн., отриманий Товариством за 2023 рік залишити нерозподіленим.
- 5.3. Дивіденди за простими акціями Товариства за результатами 2023 року не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 286 283 443 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	286 283 443	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



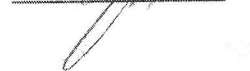
Ірина СЕРГЄЄВА

Член лічильної комісії



Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії



Тетяна РАКОВА

**Протокол №6**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД",**  
**які призначені на 30 квітня 2024 року**

07 травня 2024 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД"**  
Ідентифікаційний код: 05756783

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024 року  
Дата проведення підрахунку голосів: 07 травня 2024 року.

**Питання, винесене на голосування:**

*6. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства; встановлення розміру винагороди Голови Наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради.*

**Проект рішення:**

- 6.1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства.
- 6.2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства трудовий договір (контракт) з Головою Наглядової ради Товариства.
- 6.3. Встановити розмір та порядок нарахування і виплати винагороди Голові Наглядової ради Товариства відповідно до умов затвердженого трудового контракту та кошторису оплати діяльності Наглядової ради, затвердженого рішенням загальних зборів Товариства 13.11.2023 р.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 286 283 443 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	286 283 443	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Ірина СЕРГЕСЬВА

Член лічильної комісії

Катерина ЮСЬКІВ

Член лічильної комісії

Тетяна РАКОВА