

Протокол № 1
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРИЙ ЗАВОД",
які призначені на 30 квітня 2021 р.
за адресою: Україна, 39621, м. Кременчук, Полтавської області, вул. Івана Приходька, 141
(актова зала заводууправління).
про підсумки голосування.

м. Кременчук

30 квітня 2021 р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 517 444 389 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 30.04.2021 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Грищенко Антон Іванович

Член лічильної комісії Климова Олена Борисівна

Член лічильної комісії Мітрушкін Юрій Віталійович

Питання, винесене на голосування №: 1

"Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії"

Проект рішення:

- 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", з яким Товариством укладено Договір.
- 1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	517 444 389	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Грищенко Антон Іванович

Член лічильної комісії



Климова Олена Борисівна

Член лічильної комісії



Мітрушкін Юрій Віталійович

Протокол № 2
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД",
які призначені на 30 квітня 2021 р.
за адресою: Україна, 39621, м. Кременчук, Полтавської області, вул. Івана Приходька, 141
(актова зала заводууправління).
про підсумки голосування.

м. Кременчук

30 квітня 2021 р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 517 444 389 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 30.04.2021 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Грищенко Антон Іванович

Член лічильної комісії Климова Олена Борисівна

Член лічильної комісії Мітрушкін Юрій Віталійович

Питання, винесене на голосування №: 2

"Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства"

Проект рішення:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин;
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- час для відповідей на питання, довідки - до 5 хвилин;
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори - на Загальні збори не допускаються;
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування;
- бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування;
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства;
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування);
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які

- зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах;
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	517 444 389	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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.

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Грищенко Антон Іванович

Климова Олена Борисівна

Мітрушкін Юрій Віталійович

Протокол № 3
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД",
які призначені на 30 квітня 2021 р.
за адресою: Україна, 39621, м. Кременчук, Полтавської області, вул. Івана Приходька, 141
(актова зала заводууправління).
про підсумки голосування.

м. Кременчук

30 квітня 2021 р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 517 444 389 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 30.04.2021 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Грищенко Антон Іванович

Член лічильної комісії Климова Олена Борисівна

Член лічильної комісії Мітрушкін Юрій Віталійович

Питання, винесене на голосування №: 3

"Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2020 році та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства"

Проект рішення:

3.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Виконавчого органу Товариства за 2020 рік, без зауважень та додаткових заходів.

3.2. Діяльність Виконавчого органу Товариства в 2020 році визнати задовільною та схвалити.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	517 444 389	100 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Грищенко Антон Іванович

Член лічильної комісії

Климова Олена Борисівна

Член лічильної комісії

Мітрушкін Юрій Віталійович

Протокол № 4
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД",
які призначені на 30 квітня 2021 р.
за адресою: Україна, 39621, м. Кременчук, Полтавської області, вул. Івана Приходька, 141
(актова зала заводоуправління).
про підсумки голосування.

м. Кременчук

30 квітня 2021 р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 517 444 389 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 30.04.2021 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Грищенко Антон Іванович

Член лічильної комісії Климова Олена Борисівна

Член лічильної комісії Мітрушкін Юрій Віталійович

Питання, винесене на голосування №: 4

"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2020 році та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради "

Проект рішення:

4.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, без зауважень та додаткових заходів.

4.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2020 році визнати задовільною та схвалити.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За"	517 444 389	100 %
Голосувало „Проти"	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Грищенко Антон Іванович

Член лічильної комісії

Климова Олена Борисівна

Член лічильної комісії

Мітрушкін Юрій Віталійович

Протокол № 5
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД",
які призначені на 30 квітня 2021 р.
за адресою: Україна, 39621, м. Кременчук, Полтавської області, вул. Івана Приходька, 141
(актова зала заводууправління).
про підсумки голосування.

м. Кременчук

30 квітня 2021 р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 517 444 389 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 30.04.2021 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Грищенко Антон Іванович

Член лічильної комісії Климова Олена Борисівна

Член лічильної комісії Мітрушкін Юрій Віталійович

Питання, винесене на голосування №: 5

"Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік"

Проект рішення:

5.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, який включає фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2020 рік.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За"	517 444 389	100 %
Голосувало „Проти"	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Грищенко Антон Іванович

Член лічильної комісії



Климова Олена Борисівна

Член лічильної комісії



Мітрушкін Юрій Віталійович

Протокол № 6
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД",
які призначені на 30 квітня 2021 р.
за адресою: Україна, 39621, м. Кременчук, Полтавської області, вул. Івана Приходька, 141
(актова зала заводоуправління).
про підсумки голосування.

м. Кременчук

30 квітня 2021 р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 517 444 389 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 30.04.2021 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Грищенко Антон Іванович

Член лічильної комісії Климова Олена Борисівна

Член лічильної комісії Мітрушкін Юрій Віталійович

Питання, винесене на голосування №: 6

"Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями Товариства"

Проект рішення:

6.1. Затвердити збиток у розмірі 22 806 721,44 грн. (двадцять два мільйони вісімсот шість тисяч сімсот двадцять одна гривня 44 копійки), отриманий Товариством за 2020 рік.

6.2. Збиток у сумі розмірі 22 806 721,44 грн. (двадцять два мільйони вісімсот шість тисяч сімсот двадцять одна гривня 44 копійки), що складає 100% від суми збитку, отриманого Товариством за 2020 рік, залишити непокритим.

6.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За“	517 444 389	100 %
Голосувало „Проти“	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Грищенко Антон Іванович

Член лічильної комісії

Климова Олена Борисівна

Член лічильної комісії

Мітрушкін Юрій Віталійович

Протокол № 7
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД",
які призначені на 30 квітня 2021 р.
за адресою: Україна, 39621, м. Кременчук, Полтавської області, вул. Івана Приходька, 141
(актова зала заводоуправління).
про підсумки голосування.

м. Кременчук

30 квітня 2021 р.

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум) 517 444 389 голосів (100%).

Дата проведення голосування: 30.04.2021 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Грищенко Антон Іванович
Член лічильної комісії Климова Олена Борисівна
Член лічильної комісії Мітрушкін Юрій Віталійович

Питання, винесене на голосування №: 7

"Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності"

Проект рішення:

7.1. Схвалити рішення Наглядової ради Товариства від 01 березня 2021 року щодо продовження виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЮ ФІРМОЮ «КАУПЕРВУД» завдання з аудиту фінансової звітності підприємства на 2020 рік.

7.2. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАУПЕРВУД" (ТОВ АФ "КАУПЕРВУД", Ідентифікаційний код 20219083). Продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності на термін до 30.04.2029 року.

7.3. Доручити Наглядовій раді Товариства щороку визначати умови договорів, додаткових договорів, що укладені з призначеним (обраним) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановлювати розмір оплати його послуг.

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Голосувало „За”	517 444 389	100 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

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

Рішення вважати прийнятим.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Грищенко Антон Іванович

Климова Олена Борисівна

Мітрушкін Юрій Віталійович

Протокол № 8
засідання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД",
які призначені на 30 квітня 2021 р.
за адресою: Україна, 39621, м. Кременчук, Полтавської області, вул. Івана Приходька, 141
(актова зала заводууправління).
про підсумки голосування.

м. Кременчук

30 квітня 2021 р.

Загальна кількість акцій 528 494 072 штук (100%).
Дата проведення голосування: 30.04.2021 р.

Присутні:

Голова лічильної комісії Грищенко Антон Іванович
Член лічильної комісії Климова Олена Борисівна
Член лічильної комісії Мітрушкін Юрій Віталійович

Питання, винесене на голосування №: 8

"Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством, протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення"

Проект рішення:

8.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме:

- правочини по відчуженню Товариством виробленої ним продукції (рам бічних та балок адресорних) - гранична сукупна вартість значних правочинів не повинна перевищувати 2 200 000 000,00 грн. (два мільярди двісті мільйонів гривень 00 коп.); або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

8.2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

8.3. Уповноважити Директора Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів.

8.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).

Голоси розподілились наступним чином:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості акцій
Голосувало „За”	517 444 389	97,91 %
Голосувало „Проти”	0	0 %
Утримались	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	11 049 683	2,09 %
Разом		100 %

Недійсних бюлетенів **0 штук**.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважати прийнятим.

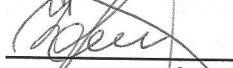
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Грищенко Антон Іванович

Член лічильної комісії



Климова Олена Борисівна

Член лічильної комісії



Мітрушкін Юрій Віталійович