



ПРОТОКОЛ № 1/2023

загальних зборів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД"

місто Кременчук, Полтавської області, Україна

Дата проведення загальних зборів:
(дата завершення голосування)

13 листопада 2023 року

Повне найменування товариства:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД"

Скорочене найменування товариства:

АТ "КСЗ"

Місцезнаходження товариства:

Україна, 39621, м. Кременчук, Полтавської області, вул. Івана Приходька, 141

Ідентифікаційний код Товариства: 05756783

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (далі - дистанційні загальні збори).

Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД" (далі також "Товариство") проведені у відповідності до вимог, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та "Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)	16 листопада 2023 року
Дата складання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування	17 листопада 2023 року
Дата складання протоколу загальних зборів	17 листопада 2023 року

Дати оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування.

Дати і час початку та завершення голосування.

вид бюлетеня	встановлена дата оприлюднення	фактична дата оприлюднення	дата і час початку голосування
єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	не пізніше 11.00 год. 03.11.2023	03.11.2023	10.00 год. 03.11.2023
бюлетень для кумулятивного голосування	не пізніше 11.00 год. 09.11.2023	09.11.2023	10.00 год. 09.11.2023

Головуючий загальних зборів _____ В. ЛАХНО

Секретар загальних зборів _____ А. СІТАЛО

НСР
349475

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного відбувалось з моменту розміщення на веб-сайті АТ "КСЗ" відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Дата завершення голосування: о 18.00 годині 13 листопада 2023 року.

Склад реєстраційної комісії загальних зборів та підсумки реєстрації.

Відповідно до п. 72 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, - персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 02 жовтня 2023 року), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів Товариства 13 листопада 2023 року передані за договором депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 10 жовтня 2023 року) визначено наступний склад реєстраційної комісії:

- Голова реєстраційної комісії: Климова Олена Борисівна;
- Член реєстраційної комісії: Шпак Альона Миколаївна;
- Член реєстраційної комісії: Мітрушкін Юрій Віталійович.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	08 листопада 2023 року
Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	16 листопада 2023 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (власників простих іменних акцій)	1 349 (Одна тисяча триста сорок дев'ять) осіб
Загальна кількість простих іменних акцій (голосів) Товариства	528 494 072 (П'ятсот двадцять вісім мільйонів чотириста дев'яносто чотири тисячі сімдесят дві) шт. простих іменних акцій
Кількість викуплених або в інший спосіб набутих	0 (Нуль) штук

Головуючий загальних зборів  В.ЛАХНО

Секретар загальних зборів  А.СИТАЛО



акціонерним товариством власних акцій, які не враховуються під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів	
Кількість акцій (простих іменних), які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах	0 (Нуль) штук
Кількість голосуючих акцій (простих іменних) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (відносно якої визначається кворум)	525 742 814 (П'ятсот двадцять п'ять мільйонів сімсот сорок дві тисячі вісімсот чотирнадцять) шт. простих іменних акцій
Кількість акціонерів, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах	2 (два) акціонера
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0 (Нуль)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства (простих іменних), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	286 283 443 (Двісті вісімдесят шість мільйонів двісті вісімдесят три тисячі чотириста сорок три) шт. простих іменних акцій
Кворум загальних зборів	54,4531 % голосуючих акцій (голосів)

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

За наслідками проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах, реєстраційною комісією визначено наявність кворуму загальних зборів АТ "КСЗ" 13 листопада 2023 року.

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму наведено відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму на загальних зборах акціонерів АТ "КСЗ", які призначені на 13 листопада 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 16 листопада 2023 року (додається до протоколу загальних зборів).


**Головуючий та секретар загальних зборів
АТ "КСЗ" 13 листопада 2023 року.**


Головуючий загальних зборів

Лахно Вадим Сергійович

Секретар загальних зборів

Сітало Антон Ігнатович

Головуючий загальних зборів  ВЛАХНО

Секретар загальних зборів  А.СІТАЛО



Головуючого та секретаря визначено (обрано) рішенням Наглядової ради АТ "КСЗ" (Протокол засідання Наглядової ради від 08 листопада 2023 року).

Склад лічильної комісії загальних зборів.

Відповідно до п. 104 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, - персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 10 жовтня 2023 року), повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства 13 листопада 2023 року передані за договором депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 10 жовтня 2023 року) визначено наступний склад лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії: Климова Олена Борисівна;
- Член лічильної комісії: Шпак Альона Миколаївна;
- Член лічильної комісії: Мітрушкін Юрій Віталійович.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

- Климова Олена Борисівна.

Інформацію наведено відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 02 жовтня 2023 року).

Порядок денний загальних зборів:

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
2. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Головуючий загальних зборів

В.ЛАХНО

Секретар загальних зборів

А.СІТАЛО



6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
7. Затвердження річних звітів Товариства за 2021, 2022 роки.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

1) питання 1 та 2.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 2 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 1.

2) питання 8, 9 та 10.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 9 та 10 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 8.


Порядок голосування на загальних зборах.


Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), та бюлетеня для кумулятивного голосування. Форми і тексти бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування затверджено відповідними рішеннями особи, яка скликає загальні збори – Наглядової ради Товариства.

Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

На кожному бюлетені для голосування вказано застереження по порядку його

Головуючий загальних зборів  В.ВЛАХНО

Секретар загальних зборів  А.СІТАЛО



оформлення та підписання, а також підстави для визнання бюлетеня недійсним.

Підсумки голосування
із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Питання порядку денного:

Питання 1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

1.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, що пов'язані із:

- *приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві;*
- *здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.*

1.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 13 листопада 2023 року.

1.3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 13 листопада 2023 року.

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
Кількість голосів "За"	286 283 443	100 %
Кількість голосів "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 трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 1 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "КСЗ", які призначені на 13 листопада 2023 року, складеного 17 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами АТ "КСЗ" прийняте наступне рішення:

1.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити

Головуючий загальних зборів _____ В.ЛАХНО

Секретар загальних зборів _____ А.СИТАЛО



зміни до Статуту, що пов'язані із:

- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві;

- здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.

1.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 13 листопада 2023 року.

1.3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 13 листопада 2023 року.

Питання порядку денного:

Питання 2. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

Проект рішення з цього питання:

2.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД";

- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД".

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 13 листопада 2023 року.


2.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів від 13 листопада 2023 року.


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
Кількість голосів "За"	286 283 443	100 %
Кількість голосів "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.

Головуючий загальних зборів  ВЛАХНО

Секретар загальних зборів  А.СІТАЛО



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 вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 2 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "КСЗ", які призначені на 13 листопада 2023 року, складеного 17 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами АТ "КСЗ" прийняте наступне рішення:

2.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД";

- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД".

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 13 листопада 2023 року.

2.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів від 13 листопада 2023 року.

Питання порядку денного:

Питання 3. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

3.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.

3.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021, 2022 роках визнати задовільною та схвалити.


3.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

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
Кількість голосів "За"	286 283 443	100 %
Кількість голосів "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 %

Головуючий загальних зборів  В.ЛАХНО

Секретар загальних зборів  А.СИТАЛО



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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 3 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "КСЗ", які призначені на 13 листопада 2023 року, складеного 17 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами АТ "КСЗ" прийняте наступне рішення:

3.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.

3.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021, 2022 роках визнати задовільною та схвалити.

3.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

Питання порядку денного:

Питання 4. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2021, 2022 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення з цього питання:

4.1. Затвердити аудиторські звіти ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» (ідентифікаційний код 20219083) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2021-2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.

4.2. Визнати послуги ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» (ідентифікаційний код 20219083) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

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
Кількість голосів "За"	286 283 443	100 %
Кількість голосів "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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 4 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "КСЗ", які призначені на 13 листопада 2023 року, складеного 17 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами АТ "КСЗ" прийняте наступне рішення:

Головуючий загальних зборів _____ ВЛАХНО

Секретар загальних зборів _____ А.СІТАЛО



4.1. Затвердити аудиторські звіти ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» (ідентифікаційний код 20219083) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2021-2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.

4.2. Визнати послуги ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» (ідентифікаційний код 20219083) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

Питання порядку денного:

Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення з цього питання:

5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - збиток в сумі 56 833 тис. гривень.

5.2. Розподіл прибутку за 2021 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.

5.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2021 рік 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
Кількість голосів "За"	286 283 443	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 5 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "КСЗ", які призначені на 13 листопада 2023 року, складеного 17 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами АТ "КСЗ" прийняте наступне рішення:


5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - збиток в сумі 56 833 тис. гривень.


5.2. Розподіл прибутку за 2021 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.

5.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2021 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного:

Питання 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Головуючий загальних зборів  В.БЛАХНО

Секретар загальних зборів  А.СИТАЛО



Проект рішення з цього питання:

- 6.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - чистий прибуток в сумі 50 281 тис гривень.
- 6.2. Чистий прибуток у розмірі 50 281 тис гривень за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік залишити нерозподіленим.

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
Кількість голосів "За"	286 283 443	100 %
Кількість голосів "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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 6 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "КСЗ", які призначені на 13 листопада 2023 року, складеного 17 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами АТ "КСЗ" прийняте наступне рішення:

- 6.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - чистий прибуток в сумі 50 281 тис гривень.
- 6.2. Чистий прибуток у розмірі 50 281 тис гривень за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік залишити нерозподіленим.

Питання порядку денного:

Питання 7. Затвердження річних звітів Товариства за 2021, 2022 роки.

Проект рішення з цього питання:

7.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2021, 2022 роки, які включають фінансову звітність та річні звіти Товариства за 2021, 2022 роки (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
Кількість голосів "За"	286 283 443	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %

Головуючий загальних зборів

В.ЛАХНО

Секретар загальних зборів

А.СИТАЛО



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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 7 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "КСЗ", які призначені на 13 листопада 2023 року, складеного 17 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами АТ "КСЗ" прийняте наступне рішення:

7.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2021, 2022 роки, які включають фінансову звітність та річні звіти Товариства за 2021, 2022 роки (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання порядку денного:

Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

8.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

8.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

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
Кількість голосів "За"	286 283 443	100 %
Кількість голосів "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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 8 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "КСЗ", які призначені на 13 листопада 2023 року, складеного 17 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами АТ "КСЗ" прийняте наступне рішення:

8.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

8.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Питання порядку денного:

Головуючий загальних зборів  В.ВЛАХНО

Секретар загальних зборів  А.СІТАЛО



Питання 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

5 (п'ять)
членів Наглядової ради

Акціонерами під час підготовки до проведення зборів були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 5 (п'ять) кандидатів (кількісний склад наглядової ради у відповідності до нової редакції Статуту Товариства, що затверджена цими дистанційними загальними зборами 13.11.2023 року – 5 членів). Пропозиції акціонерів щодо кандидатів на посади членів Наглядової ради враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування, із зазначенням інформації про них. В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів.

При обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум)	286 283 443
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	1 431 417 215

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	зазначення інформації, чи є кандидат представником акціонера (акціонерів) або чи пропонується кандидат на посаду члена наглядової ради – незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату	кількість голосів, отриманих кандидатом	результат проведеного голосування
1	Волоковий Ігор Анатолійович	- кандидат є акціонером, кандидату належить 2 (Дві) штуки простих іменних акцій АТ "КСЗ"; - кандидат є представником акціонера ТОВ "УКРІНВЕСТКОНТРАКТ"; - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	286 283 443	обрано до складу

Головуючий загальних зборів  В.В.В. ВЛАННО

Секретар загальних зборів  А.СИТАЛО



2	Лахно Вадим Сергійович	- кандидат не є акціонером АТ "КСЗ"; - кандидат є представником акціонера ТОВ "УКРІНВЕСТКОНТРАКТ" - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	286 283 443	обрано до складу
3	Бурхан Юлія Ігорівна	- кандидат не є акціонером АТ "КСЗ"; - кандидат є представником акціонера ТОВ "УКРІНВЕСТКОНТРАКТ"; - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	286 283 443	обрано до складу
4	Сидоренко Ульяна Вікторівна	- кандидат не є акціонером АТ "КСЗ"; - кандидат не є представником акціонера; - кандидат пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	286 283 443	обрано до складу
5	Фандій Оксана Леонідівна	- кандидат не є акціонером АТ "КСЗ"; - кандидат не є представником акціонера; - кандидат пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	286 283 443	обрано до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			1 431 417 215	
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не враховуються за бюлетенями, визнаними недійсними			0	
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні			0	

Рішення прийнято.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 9 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "КСЗ", які призначені на 13 листопада 2023 року, складеного 17 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами АТ "КСЗ" обрано наступний склад Наглядової ради:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові члена Наглядової ради	зазначення інформації, чи є член Наглядової ради представником акціонера (акціонерів) або чи обраний на посаду члена наглядової ради – незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать особі
1	Волоковий Ігор Анатолійович	- кандидат є акціонером, кандидату належить 2 (Дві) штуки простих іменних акцій АТ "КСЗ"; - кандидат є представником акціонера ТОВ "УКРІНВЕСТКОНТРАКТ"; - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.
2	Лахно Вадим Сергійович	- кандидат не є акціонером АТ "КСЗ"; - кандидат є представником акціонера ТОВ "УКРІНВЕСТКОНТРАКТ" - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.
3	Бурхан Юлія Ігорівна	- кандидат не є акціонером АТ "КСЗ"; - кандидат є представником акціонера

Головуючий загальних зборів  В.ЛАХНО

Секретар загальних зборів  А.СИТАЛО



		ТОВ "УКРІНВЕСТКОНТРАКТ"; - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.
4	Сидоренко Ульяна Вікторівна	- кандидат не є акціонером АТ "КСЗ"; - кандидат не є представником акціонера; - кандидат пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.
5	Фандій Оксана Леонідівна	- кандидат не є акціонером АТ "КСЗ"; - кандидат не є представником акціонера; - кандидат пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.

Питання порядку денного:

Питання 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання:

10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

10.3. Затвердити кошторис оплати діяльності членів Наглядової ради Товариства (додається до протоколу загальних зборів) та встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до умов кошторису оплати діяльності Наглядової ради, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

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
Кількість голосів "За"	286 283 443	100 %
Кількість голосів "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.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 10 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "КСЗ", які призначені на 13 листопада 2023 року, складеного 17 листопада 2023 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами АТ "КСЗ" прийняте наступне рішення:

Головуючий загальних зборів _____ В.ЛАХНО

Секретар загальних зборів _____ А.СІГАЛО



10.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

10.3. Затвердити кошторис оплати діяльності членів Наглядової ради Товариства (додається до протоколу загальних зборів) та встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до умов кошторису оплати діяльності Наглядової ради, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

Головуючий загальних зборів
АТ "КСЗ"

Вадим ЛАХНО

Секретар загальних зборів
АТ "КСЗ"

Антон СІТАЛО

Місто Дніпро, Україна. Сімнадцяте листопада дві тисячі двадцять третього року.

Я, ВДОВІНА Л.Л., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Ляхно Вадима Сергійовича, Сітало Антона Ігнатовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Ляхно Вадима Сергійовича, Сітало Антона Ігнатовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2143-2144

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Головуючий загальних зборів В.ЛАХНО

Секретар загальних зборів А.СІТАЛО