

**ПРОТОКОЛ № 2/2020**  
**загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД"**  
**(далі – "Товариство")**

*30 квітня 2021 року*  
*Україна, 39621, м. Кременчук, Полтавської області,*  
*вул. Івана Приходька, 141 (актова зала заводоуправління)*  
*початок зборів об 13.00 год.*  
*закінчення зборів о 14.00 год.*

Головою на загальних зборах Товариства рішенням Наглядової ради Товариства призначено пана Лахна Вадима Сергійовича.

Секретарем загальних зборів Товариства рішенням Наглядової ради Товариства призначено пана Ярміща Євгенія Сергійовича.

*(Протокол засідання Наглядової ради Товариства від 14.04.2021 р.).*

Головуючий на загальних зборах пан Лахно Вадим Сергійович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів Товариства.

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах Товариства, на підставі укладеного Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів, призначених на 30.04.2021 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії рішення Наглядової ради Товариства передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я" (протокол засідання Наглядової ради Товариства від 10.03.2021 р.).

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" одноголосно обрано пана Грищенко Антона Івановича.

*(Протокол № 1 від 30.04.2021 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів Товариства додається до протоколу загальних зборів).*

Загальні збори Товариства заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.20 годин 30.04.2021 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.45 годин 30.04.2021 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, 39621, м. Кременчук, Полтавської області, вул. Івана Приходька, 141 (актова зала заводоуправління).

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів Товариства, тобто на 24.00 год. 26.04.2021 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 26.04.2021 року, загальна чисельність акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ

ЗАВОД", включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 1 353 (одна тисяча триста п'ятдесят три) особи.

Статутний капітал АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" становить 132 123 518,00 грн. (сто тридцять два мільйона сто двадцять три тисячі п'ятсот вісімнадцять гривень 00 копійок), статутний капітал розподілено на 528 494 072 (п'ятсот двадцять вісім мільйонів чотириста дев'яносто чотири тисячі сімдесят дві) штуки простих іменних акції, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів Товариства, тобто станом на 24.00 год. 26.04.2021 року, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 0 (нуль) штук викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 525 744 195 (п'ятсот двадцять п'ять мільйонів сімсот сорок чотири тисячі сто дев'яносто п'ять) штук простих іменних акцій, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 2 749 877 (два мільйони сімсот сорок дев'ять тисяч вісімсот сімдесят сім) штук простих іменних акцій.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалось 6 (шість) акціонерів (їх представників), яким належить 517 446 132 (п'ятсот сімнадцять мільйонів чотириста сорок шість тисяч сто тридцять дві) штуки простих іменних акцій(голосів), з яких:

- кількість акцій(голосів), які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 1 743 (одна тисяча сімсот сорок три) штуки.

- кількість акцій(голосів), які враховуються при визначенні кворуму складає 517 444 389 (п'ятсот сімнадцять мільйонів чотириста сорок чотири тисячі триста вісімдесят дев'ять) штук.

Таким чином, на час закінчення реєстрації акціонерів - 12:45 год. 30.04.2021 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах, які сукупно є власниками 98,4213 % голосуючих акцій (голосів) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 30.04.2021 року.**

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 30.04.2021 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

Протягом реєстрації видано 3 (три) комплекти бюлетенів для голосування, 0 (нуль) комплектів бюлетенів погашено як зіпсовані.

Кількість прийнятих рішень про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) - 0 (нуль) штук.

*(Протокол № 2 від 30.04.2021 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) на загальних зборах акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).*

Присутніх ознайомлено з порядком денним загальних зборів Товариства, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії. Обрання складу лічильної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів акціонерного товариства.

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.

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.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

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.

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

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

Присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено з порядком проведення голосування на загальних зборах Товариства (в порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України "Про акціонерні товариства"), а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджена рішенням Наглядової ради;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства";

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування

складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;

- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах Товариства після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів Товариства;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Оскільки загальні збори Товариства є правомочними, Головуючим загальних зборів Товариства оголошено збори Товариства відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

**По першому питанню Порядку денного:**

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

Слухали Головуючого на загальних зборах Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я". Склад лічильної комісії запропоновано обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

У відповідності до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД", при обранні Загальними зборами лічильної комісії, підрахунок здійснює реєстраційна комісія, з оформленням протоколу Лічильної комісії.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 1.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	517 444 389	Голосів	100 %
Голосувало "За"	517 444 389	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.*

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.*

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 3 від 30.04.2021 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).*

**Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне 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"**.

**По другому питанню Порядку денного:**

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

З питань порядку проведення загальних зборів, Головуючим на загальних зборах Товариств запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів, з яким акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 2.

*Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.04.2021 р).*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	517 444 389	Голосів	100 %
Голосувало "За"	517 444 389	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %

Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %
--	---	---------	-----

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.*

*Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.*

*Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.*

*(Протокол № 1 від 30.04.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).*

**Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:**

**2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) 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; ґ). 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.

**По третьому питанню Порядку денного:**

"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"

Слухали Головуючого на загальних зборах Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітами Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 3.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	517 444 389	Голосів	100 %
Голосувало "За"	517 444 389	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки**

**голосування.**

(Протокол № 2 від 30.04.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

**Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне 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.**

**По четвертому питанню Порядку денного:**

**"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 "**

Слухали Головуючого на загальних зборах Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича, який за дорученням Наглядової ради Товариства доповів про роботу Наглядової ради в 2020 році.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 4.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	517 444 389	Голосів	100 %
Голосувало "За"	517 444 389	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 3 від 30.04.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

**Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне 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.

**По п'ятому питанню Порядку денного:**

**"Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік "**

Слухали Головуючого на загальних зборах Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 5.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	517 444 389	Голосів	100 %
Голосувало "За"	517 444 389	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 4 від 30.04.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

**Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне рішення:**

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

**По шостому питанню Порядку денного:**

**"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 "**

Слухали Головуючого на загальних зборах Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 6.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	517 444 389	Голосів	100 %
Голосувало "За"	517 444 389	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 5 від 30.04.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

**Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне 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.

**По сьомому питанню Порядку денного:**

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

Слухали Головуючого на загальних зборах Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 7.

Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону

України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.04.2021 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	517 444 389	Голосів	100 %
Голосувало "За"	517 444 389	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання **приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.**

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

(Протокол № 6 від 30.04.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).

**Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне 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.

**По восьмому питанню Порядку денного:**

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

Слухали Головуючого на загальних зборах Товариства пана Лахна Вадима Сергійовича, який повідомив що з метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства в 2021 – 2022 роках, у Товариства може виникнути необхідність вчинювати значні правочини.

У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного

товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами акціонерів.

Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік складає 854 785 тис. грн.

Оскільки на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, запропоновано загальним зборам акціонерів прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Акціонерів повідомлено про характер значних правочинів та їх граничну сукупну вартість.

Оскільки зборами надається попередня згода на вчинення значних правочинів, за якими вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цих правочинів, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано провести голосування та прийняти рішення щодо пропозиції, яка міститься в бюлетені для голосування № 8.

*Проект рішення (пропозицію) винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.*

*Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 14.04.2021 р.).*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

***Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кількості голосів Товариства:***

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	528 494 072	<i>Голосів</i>	100,00 %
<i>Голосувало "За"</i>	517 444 389	<i>Голосів</i>	97,91 %
<i>Голосувало "Проти"</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Голосувало "Утримався"</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними</i>	0	<i>Голосів</i>	0 %
<i>Кількість голосів, які не враховуються або не брали участі у голосуванні</i>	11 049 683	<i>Голосів</i>	2,09 %

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.*

*Рішення з цієї пропозиції, у відповідності до діючого законодавства, приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.*

***Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.***

*(Протокол № 7 від 30.04.2021 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів Товариства).*

**Таким чином, загальними зборами Товариства прийняте наступне 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 надресорних) – 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).

Головуючий на загальних зборах Товариства повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

*Загальні збори Товариства оголошено закритими.*

Головуючий на загальних зборах  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД"

Лахно В.С.

Секретар загальних зборів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД"

Ярміш Є.С.

Директор  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД"

Дубров Р.М.

МП