

№ 1/2024
загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД"

місто Кременчук, Полтавської області, Україна

Дата проведення загальних зборів:
(дата завершення голосування)

30 квітня 2024 року

Повне найменування товариства:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ 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 СТАЛЕЛИВАРНИЙ 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)	06 травня 2024 року
Дата складання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування	07 травня 2024 року
Дата складання протоколу загальних зборів	07 травня 2024 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. 19.04.2024	19.04.2024	10.00 год. 19.04.2024

Головуючий загальних зборів

В. ЛАХНО

Секретар загальних зборів

А. СІТАЛО

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 30 квітня 2024 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 22 березня 2024 року), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів Товариства 30 квітня 2024 року передані за договором депозитарній установі – ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 12 квітня 2024 року) визначено наступний склад реєстраційної комісії:

- голова реєстраційної комісії - Сергєєва Ірина Петрівна;
- член реєстраційної комісії - Юськів Катерина Вікторівна;
- член реєстраційної комісії – Ракова Тетяна Олександрівна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25 квітня 2024 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	03 травня 2024 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (власників простих іменних акцій)	1 338 (Одна тисяча триста тридцять вісім) 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

Головуючий загальних зборів



В.ЛАХНО

Секретар загальних зборів



А.СИТАЛО

Кількість викуплених або в інший спосіб набутих акціонерним товариством власних акцій, які не враховуються під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів	0 (Нуль) штук
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)	525 727 025 (П'ятсот двадцять п'ять мільйонів сімсот сімсот двадцять сім тисяч двадцять п'ять) 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	54,4548 % 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" 30 квітня 2024 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 30 квітня 2024 року та проводяться дистанційно, складеного 07 травня 2024 року (додається до протоколу загальних зборів).

**Головуючий та секретар загальних зборів
АТ "КСЗ" 30 квітня 2024 року.**

Головуючий загальних зборів

Лахно Вадим Сергійович

Головуючий загальних зборів

В.ЛАХНО

Секретар загальних зборів

А.СІТАЛО

Секретар загальних зборів

Сігало Антон Ігнатович

Головуючого та секретаря визначено (обрано) рішенням Наглядової ради АТ "КСЗ" (Протокол засідання Наглядової ради від 12 квітня 2024 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 22 березня 2024 року), повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства 30 квітня 2024 року передані за договором депозитарній установі – ТОВ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 12 квітня 2024 року) визначено наступний склад лічильної комісії:

- голова лічильної комісії - Сергеева Ірина Петрівна;
- член лічильної комісії - Юськів Катерина Вікторівна;
- член лічильної комісії - Ракова Тетяна Олександрівна.

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

- Сергеева Ірина Петрівна.

Інформацію наведено відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 22 березня 2024 року).

Порядок денний загальних зборів:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Головуючий загальних зборів

В.ЛАХНО

Секретар загальних зборів

А.СІТАЛО

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
6. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства; встановлення розміру винагороди Голови Наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради.

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

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), відсутня.

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 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:

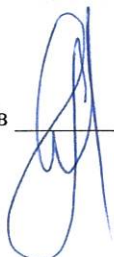
Питання порядку денного:

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

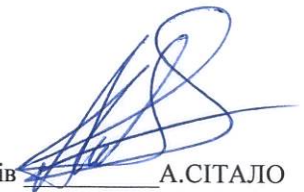
Проект рішення з цього питання:

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

Головуючий загальних зборів _____ В.ЛАХНО



Секретар загальних зборів _____ А.СІТАЛО



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

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

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

	Кількість голосів	Відсоток голосів
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 № 1 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "КСЗ", які призначені на 30 квітня 2024 року, складеного 07 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

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

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

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

Питання порядку денного:

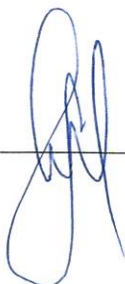
Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, без зауважень та додаткових заходів.

2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

Головуючий загальних зборів



В.ЛАХНО

Секретар загальних зборів



А.СИТАЛО

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 № 2 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "КСЗ", які призначені на 30 квітня 2024 року, складеного 07 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

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

2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, без зауважень та додаткових заходів.

2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

Питання порядку денного:

Питання 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

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

	Кількість голосів	Відсоток голосів
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 _____ В.ЛАХНО



Секретар загальних зборів _____ А.СІТАЛЮ



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 30 квітня 2024 року, складеного 07 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

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

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

Питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання:

4.1. Затвердити аудиторський звіт Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031) щодо аудиту фінансової звітності АТ "КСЗ" за 2023 рік.

4.2. Визнати послуги Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031) якісними та такими, що відповідають вимогам акціонерів Товариства.

4.3. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031), з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

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

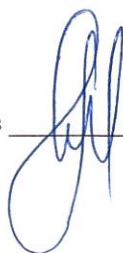
	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	286 283 443	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

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.

Головуючий загальних зборів _____ В.ЛАХНО



Секретар загальних зборів _____ А.СИТАЛО



Інформацію наведено відповідно до протоколу № 4 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "КСЗ", які призначені на 30 квітня 2024 року, складеного 07 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

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

4.1. Затвердити аудиторський звіт Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031) щодо аудиту фінансової звітності АТ "КСЗ" за 2023 рік.

4.2. Визнати послуги Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031) якісними та такими, що відповідають вимогам акціонерів Товариства.

4.3. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031), з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій.

Питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання:

5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік – чистий фінансовий результат - прибуток у сумі 124 131 358,66 (сто двадцять чотири мільйони сто тридцять одна тисяча триста п'ятдесят вісім грн. 66 коп.) грн.

5.2. Чистий фінансовий результат - прибуток у сумі 124 131 358,66 (сто двадцять чотири мільйони сто тридцять одна тисяча триста п'ятдесят вісім грн. 66 коп.) грн., отриманий Товариством за 2023 рік залишити нерозподіленим.

5.3. Дивіденди за простими акціями Товариства за результатами 2023 року не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

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

	Кількість голосів	Відсоток голосів
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.

Головуючий загальних зборів _____ В.ЛАХНО

Секретар загальних зборів _____ А.СІТАЛО

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 5 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "КСЗ", які призначені на 30 квітня 2024 року, складеного 07 травня 2024, - додається до протоколу загальних зборів.

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

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

Питання порядку денного:

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

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

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

	Кількість голосів	Відсоток голосів
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.

Головуючий загальних зборів _____ В.ЛАХНО

Секретар загальних зборів _____ А.СІТАЛО

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 30 квітня 2024 року, складеного 07 травня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

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

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

Головуючий загальних зборів
АТ "КСЗ"



Вадим ЛАХНО

Секретар загальних зборів
АТ "КСЗ"



Антон СІТАЛО

Головуючий загальних зборів



В.ЛАХНО

Секретар загальних зборів



А.СІТАЛО

**В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 11 (Одинадцять) аркушів**

Головуючий загальних зборів
АТ "КСЗ"


Валдим ЛАХНО

Секретар загальних зборів
АТ "КСЗ"


Антон СТАЛІО