

**ПРОТОКОЛ**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ** (надалі – «Протокол»)  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖКОКС»,**  
**ідентифікаційний код: 00191224**  
(надалі – «Товариство» або «ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС»)

м. Київ

18 березня 2025 року

**Загальні збори акціонерів Товариства** (надалі – «Загальні Збори»), в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, проводяться 18 березня 2025 року відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням особливостей, встановлених Рішенням № 154 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року (в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1451 від 22.12.2023 року) та оформляються у вигляді Протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками).

Дата складення реєстру (переліку) акціонерів Товариства – **18 березня 2025 року.**

Загальна кількість осіб, включених до реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – **2 (дві) особи.**

На дату Загальних Зборів Статутний капітал Товариства складає **1 193 252,80 грн (один мільйон сто дев'яносто три тисячі двісті п'ятдесят дві гривні 80 копійок).**

Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні (голосуючих акцій) – **119 325 280 (сто дев'ятнадцять мільйонів триста двадцять п'ять тисяч двісті вісімдесят) голосів.**

**У Загальних Зборах взяли участь всі акціонери Товариства, а саме:**

- (1) МЕТІНВЕСТ Б.В. / METINVEST B.V.,** юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 24321697 (надалі – «**МЕТІНВЕСТ Б.В.**»), місцезнаходження: Зюйдплейн 216, 1077XV Амстердам, Нідерланди, яка володіє 68 295 485 (шістдесят вісім мільйонів двісті дев'яносто п'ять тисяч чотириста вісімдесят п'ять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 57,2347 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу;
- (2) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»** (надалі – «**ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»**»), юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством України, ідентифікаційний код 00191230, місцезнаходження: Південне шосе, 72, місто Запоріжжя, Запорізька область, Україна, яка володіє 51 029 795 (п'ятдесят один мільйон двадцять дев'ять тисяч сімсот дев'яносто п'ять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 42,7653 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Враховуючи, що на дату проведення цих Загальних Зборів складено реєстр (перелік) акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, та в Загальних Зборах взяли участь всі акціонери, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства, а також виконані всі вимоги, які встановлені статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішенням № 154 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року (в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1451 від 22.12.2023 року), рішення, прийняті цими Загальними Зборами вважаються правомочними (дійсними).



## ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Призначення суб'єкта аудиторської діяльності, відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Загальних Зборів та рішення, прийняті Загальними Зборами Товариства:**

**З питання № 1 порядку денного:**

**«Призначення суб'єкта аудиторської діяльності, відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників Загальних Зборів, %
ЗА	119 325 280	100,0
ПРОТИ	0	0,0
УТРИМАВСЯ	0	0,0

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

**ВИРІШИЛИ:**

- 1.1. Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» (ідентифікаційний код 35449775) суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства станом на та за рік, що закінчується 31 грудня 2024 року.
- 1.2. Затвердити умови договору, що укладатиметься з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД», як із суб'єктом аудиторської діяльності, що наведені у Звіті про висновки процедури відбору аудитора (аудиторської фірми) за результатами конкурсу та надання рекомендацій стосовно вибору аудитора (аудиторської фірми), який затверджений Радою директорів Товариства, та встановити, що розмір оплати послуг суб'єкта аудиторської діяльності згідно з умовами цього договору складатиме 160 000,00 грн (сто шістдесят тисяч гривень 00 копійок) без урахування ПДВ.
- 1.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора, або іншій особі, уповноваженій на це довіреністю, виданою від імені Товариства, укласти і підписати правочин, який зазначений у пунктах 1.1.-1.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, на умовах, визначених на свій розсуд та з урахуванням умов, зазначених у пунктах 1.1.-1.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, а також вносити зміни, за винятком умов, які визначені у пунктах 1.1.-1.2. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаного вище правочину.

**ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:**

**МЕТІНВЕСТ Б.В. / METINVEST B.V.**, в особі Директора А, Риженкова Юрія Олександровича, та Директора Б, Елізи Дезіре ден Антреккер, які діють на підставі Статуту МЕТІНВЕСТ Б.В.

Директор А

Директор Б

  
METINVEST B.V.  
Zuidplein 216  
1077 XV Amsterdam  
The Netherlands  
Commercial Register No. 24321697

Ю.О. Риженов

Еліза Дезіре ден Антреккер

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», в особі Леженкіна Дениса Федоровича, який діє на підставі Довіреності від 31 липня 2024 року, посвідченої Морозовою В.М. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу, зареєстрованої в реєстрі за № 827.

Підпис:

  
  
Д.Ф. Леженкін