



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

м. Київ

26 червня 2026 року

Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Загальні Збори»), в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, проводяться 26 червня 2026 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 грудня 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 – **26 червня 2026 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, місцезнаходження: Зюдплейн 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»,** 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 грудня 2023 року), рішення, прийняті цими Загальними Зборами вважаються правомочними (дійсними).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1) Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

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

З питання № 1 порядку денного:

«Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».

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. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
- 1.2. Надати повноваження пані Вербіцькій Наталії Едуардівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2668615984) або пану Леженкіну Денису Федоровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3206302514) підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 1.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки Генерального директора Товариства, або іншій особі, яка уповноважена на це довіреністю, виданою від імені Товариства, щодо вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.
- 1.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації.





ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

МЕТІНВЕСТ Б.В. (METINVEST B.V.), в особі Леженкіна Дениса Федоровича, що діє на підставі довіреності від 08 червня 2026 року, апостиль № 00000242 від 15 червня 2026 року.

Підпис:

Д.Ф. Леженкін

Публічне акціонерне товариство «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь», в особі Леженкіна Дениса Федоровича, який діє на підставі Довіреності від 17 лютого 2025 року, посвідченої Морозовою В.М., приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 162.

Підпис:

Д.Ф. Леженкін

Місто Київ, Україна, двадцять шостого червня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, ТАВТЕЛЄВ А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів ЛЕЖЕНКІНА ДЕНИСА ФЕДОРОВИЧА, який діє за довіреністю від імені компанії МЕТІНВЕСТ Б.В. (METINVEST B.V.) і ЛЕЖЕНКІНА ДЕНИСА ФЕДОРОВИЧА, який діє за довіреністю від імені Публічного акціонерного товариства «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь», які зроблено у моїй присутності.

Особу ЛЕЖЕНКІНА ДЕНИСА ФЕДОРОВИЧА, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 477, 478.

Приватний нотаріус:



Всього в цьому документі
прошито, пронумеровано,
скріплено підписом та
печаткою 3 (три)
аркуші(в).

Приватний нотаріус:

