

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	24511691
Місцезнаходження	Україна, 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця ПІВДЕННЕ ШОСЕ, будинок 72
Дата і час початку проведення загальних зборів	з 11:00 години 04.04.2025 року (з моменту розміщення на веб-сайті бюлетеня для голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	х опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	04.04.2025 року з 11:00 години 14.04.2025 року виключно до 18:00 години
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	09.04.2025 року
Проект порядку денного / порядок денний	Повідомлення про зміни у проєкті порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 36097419), як особа що скликає позачергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (надалі – «Загальні збори») повідомляє про внесення змін до проєкту порядку денного Загальних зборів, які будуть проведені 14.04.2025 року, а саме доповнення проєкту порядку денного новим питанням: «ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №10: «Про визначення основних напрямів діяльності Товариства». ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 10.1. Визначити основними напрямми діяльності Товариства, напрямми які визначені Статутом Товариства, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства. 10.2. В зв'язку зі зміною основних напрямів діяльності Товариства, внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме до відомостей про види економічної діяльності, шляхом виключення поточних видів діяльності та включення наступних видів діяльності: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний); 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки. 10.3. Надати повноваження Директору Товариства (з правом передоручення та/або залучення третіх осіб) на проведення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що пов'язані зі зміною відомостей про види економічної діяльності.» Порядок денний: 1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 3. Про встановлення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства. 4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 5. Про зміну структури управління Товариством. 6. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. 7. Про скасування Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Положення про Наглядову раду

	ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ». 8. Про підтвердження повноважень членів Наглядової ради Товариства. 9. Про компенсацію витрат акціонера на організацію, підготовку та проведення цих Загальних зборів акціонерів. 10. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Перелік питань порядку денного Загальних зборів, які будуть проведені 14.04.2025 року, з проектами рішень (крім кумулятивного голосування): 3 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1: «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства». ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 1.1. З першого робочого дня після дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, припинити повноваження Наглядової ради Товариства у наступному складі: - Ніколенко Микола Миколайович – член Наглядової ради; - Букреев Олександр Вадимович – член Наглядової ради; - Бугай Наталія Федорівна – член Наглядової ради; - Терещенко Алла Геннадіївна – член Наглядової ради. 3 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2: «Про обрання членів Наглядової ради Товариства». ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Проект рішення з даного питання не зазначається, оскільки голосування проводиться шляхом кумулятивного голосування на підставі п.9.9.4. Статуту. 3 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3: «Про встановлення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства». ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 3.1. Строк повноважень членів Наглядової ради Товариства, обраних за результатами голосування з питання порядку денного «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства» цих Загальних зборів акціонерів, встановити з другого робочого дня після дати цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, строком на 3 (три) роки. 3 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4: «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства». ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 4.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі. 4.2. Уповноважити Голову цих Загальних зборів акціонерів Товариства, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства. 3 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5: «Про зміну структури управління Товариством». ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 5.1. Обрати дворівневу структуру управління Товариством. 5.2. Встановити, що рішення про обрання дворівневої структури управління Товариством набуває чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. 3 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №6: «Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства».

	ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції. 6.2. Доручити Голові цих Загальних зборів акціонерів Товариства, або Леженкіну Денису Федоровичу (реєстраційний номер картки платника податків 3206302514) або Некрасі Наталії Анатоліївні (реєстраційний номер картки платника податків 2887216783) підписати Статут Товариства у новій редакції. 6.3. Надати повноваження Директору Товариства (з правом передоручення та/або залучення третіх осіб) на проведення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 6.4. Встановити, що Статут Товариства у новій редакції набуває чинності з дня його державної реєстрації. 3 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №7: «Про скасування Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»». ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 7.1. Скасувати з першого робочого дня після державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», які були затверджені рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 27 квітня 2018 року. 3 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №8: «Про підтвердження повноважень членів Наглядової ради Товариства». ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 8.1. Визначити, що повноваження членів Наглядової ради Товариства, обраних за результатами голосування з питання порядку денного «Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства» цих Загальних зборів акціонерів, продовжують бути чинними після державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства. 3 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №9: «Про компенсацію витрат акціонера на організацію, підготовку та проведення цих Загальних зборів акціонерів». ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 9.1. Відповідно до ч.3 ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», компенсувати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю «ДІВАТА ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 36097419) документально підтверджені витрати на організацію, підготовку та проведення цих Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ». 3 ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №10: «Про визначення основних напрямів діяльності Товариства». ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 10.1. Визначити основними напрямками діяльності Товариства, напрями які визначені Статутом Товариства, рішення щодо затвердження якого прийнято у п. 6.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства. 10.2. В зв'язку зі зміною основних напрямів діяльності Товариства, внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме до відомостей про види економічної діяльності, шляхом виключення поточних видів діяльності та включення наступних видів діяльності:
--	--

	70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування (основний); 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки. 10.3. Надати повноваження Директору Товариства (з правом передоручення та/або залучення третіх осіб) на проведення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що пов'язані зі зміною відомостей про види економічної діяльності. Наявність взаємозв'язку між питаннями проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»: 1) питання 2 з питанням 1. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 2 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 1. 2) питання 3 з питанням 2. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 3 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 2. 3) питання 4 з питанням 2. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 4 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 2. 4) питання 8 з питанням 2. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 8 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 2.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://zsteelag.pat.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Інформація розкрита в повідомленні про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», яке розміщене у відповідності до вимог чинного законодавства України, та в т.ч. міститься за адресою: https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Інформація розкрита в повідомленні про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», яке розміщене у відповідності до вимог чинного законодавства України, та в т.ч. міститься за адресою: https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Інформація розкрита в повідомленні про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», яке розміщене у відповідності до вимог чинного законодавства України, та в т.ч. міститься за адресою: https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Інформація розкрита в повідомленні про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», яке розміщене у відповідності до вимог чинного законодавства України, та в т.ч. міститься за адресою: https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv

Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	Вимоги цього Розділу не застосовуються у випадку проведення позачергових загальних зборів акціонерів дистанційним способом.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 04.04.2025 року об 11 год. 00 хвилин. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування – 10.04.2025 року об 11 год. 00 хвилин. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування в т.ч. бюлетенів для кумулятивного голосування – 14.04.2025 року о 18 год 00 хвилин.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Вимоги цього Розділу не застосовуються, оскільки порядок денний Загальних зборів не містить питання про зменшення розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ».
Інші відомості, передбачені законодавством	-
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Оскільки рішення про затвердження повідомлення приймалось акціонером, який скликає Загальні збори – Протокол загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІВАТА ГРУП» б/н від 28.03.2025 р.
Дата складання повідомлення	28.03.2025