

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»
(ідентифікаційний код - 24511691)

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	17.06.2025 року з 11:00 години
Спосіб проведення загальних зборів	х опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	17.06.2025 року з 11:00 години 27.06.2025 року виключно до 18:00 години
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.06.2025 року
Проект порядку денного / порядок денний	ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» шляхом його ліквідації. 2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради та Директора Товариства. Про визначення останнього дня повноважень членів Наглядової ради та Директора Товариства. Про припинення дії (розірвання) трудового контракту від 22 березня 2007 року, укладеного між Товариством із Директором. 3. Про обрання ліквідаційної комісії або ліквідатора Товариства. Надання ліквідаційній комісії або ліквідатору повноважень щодо здійснення передбачених законодавством України дій, пов'язаних з процесом ліквідації Товариства. 4. Про затвердження порядку ліквідації Товариства. 5. Про затвердження порядку та строку заявлення кредиторами Товариства своїх вимог. 6. Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна Товариства. 7. Про затвердження проекту ліквідаційного балансу Товариства. 8. Про державну реєстрацію рішення про припинення Товариства шляхом його ліквідації. 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	ПИТАННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №1: «Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» шляхом його ліквідації». ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 1.1. Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (ідентифікаційний код 24511691) (надалі по тексту цього протоколу Загальних зборів акціонерів – «Товариство») шляхом його ліквідації (добровільна ліквідація). ПИТАННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №2:

	«Про припинення повноважень членів Наглядової ради та Директора Товариства. Про визначення останнього дня повноважень членів Наглядової ради та Директора Товариства. Про припинення дії (розірвання) трудового контракту від 22 березня 2007 року, укладеного між Товариством із Директором». ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 2.1. У зв'язку з прийняттям рішення про припинення Товариства, шляхом ліквідації, припинити повноваження: 2.1.1. Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» Козаченка Олександра Григоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2009615291) з 03 липня 2025 року. 2.1.2. Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» з 03 липня 2025 року у наступному складі: - Ніколенко Микола Миколайович; - Погорелова Таїсія Василівна; - Шокуров Дмитро Геннадійович; - Терещенко Алла Геннадіївна. 2.2. З дати припинення повноважень Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» Козаченка Олександра Григоровича, припинити дію трудового контракту від 22 березня 2007 року, укладеного між Товариством та Директором. ПИТАННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №3: «Про обрання ліквідаційної комісії або ліквідатора Товариства. Надання ліквідаційній комісії або ліквідатору повноважень щодо здійснення передбачених законодавством України дій, пов'язаних з процесом ліквідації Товариства». ПРОЄКТ РІШЕННЯ №1: 3.1. Обрати Ліквідаційну комісію Товариства (надалі по тексту цього протоколу Загальних зборів акціонерів – «Ліквідаційна комісія») у наступному складі: - Голова Ліквідаційної комісії – Качмар Зоряна Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3601700828); - Член Ліквідаційної комісії – Савенко Алла Леонідівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2242913589); - Член Ліквідаційної комісії – Погорелова Таїсія Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2975102826). 3.2. Визначити місцезнаходження Ліквідаційної комісії: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе, 72. 3.3. Надати Ліквідаційній комісії повноваження щодо здійснення передбачених законодавством України дій, пов'язаних з процесом припинення Товариства шляхом його ліквідації. 3.4. Визначити, що з моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження Директора та Наглядової ради Товариства. 3.5. Визначити, що рішення Ліквідаційної комісії приймаються простою більшістю голосів. 3.6. Встановити, що роботу Ліквідаційної комісії очолює Голова Ліквідаційної комісії. До обов'язків Голови Ліквідаційної комісії належить організація та виконання усіх визначених чинним законодавством дій, які
--	--

	стосуються процедури ліквідації, в тому числі, але не виключно: проведення інвентаризації, виявлення кредиторської заборгованості, стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення кредиторів, проведення розрахунків з кредиторами, скликання загальних зборів акціонерів, виконання всіх прийнятих Ліквідаційною комісією рішень тощо. 3.7. Голова Ліквідаційної комісії, з урахуванням викладеного в пунктах 3.4 та 3.6. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів, має право, в тому числі, але не виключно: - без довіреності діяти від імені Товариства; - представляти інтереси Товариства з будь-яких питань у відносинах з будь-якими третіми особами; - приймати рішення щодо укладання, зміни та припинення правочинів, за винятком тих правочинів, рішення щодо укладання яких приймається загальними зборами акціонерів; - підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані діяльністю та процесом ліквідації Товариства, здійснювати та отримувати платежі від імені Товариства; - вирішувати питання організації та оплати праці працівників Товариства, звільняти їх відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства; - видавати накази та вирішувати інші питання, пов'язані з процесом ліквідації Товариства. ПРОЄКТ РІШЕННЯ №2: 3.1. Обрати Ліквідаційну комісію Товариства (надалі по тексту цього протоколу Загальних зборів акціонерів – «Ліквідаційна комісія») у наступному складі: - Голова Ліквідаційної комісії – Козаченко Олександр Григорович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2009615291); - Член Ліквідаційної комісії – Качмар Зоряна Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3601700828); - Член Ліквідаційної комісії – Савенко Алла Леонідівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2242913589). 3.2. Визначити місцезнаходження Ліквідаційної комісії: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе, 72. 3.3. Надати Ліквідаційній комісії повноваження щодо здійснення передбачених законодавством України дій, пов'язаних з процесом припинення Товариства шляхом його ліквідації. 3.4. Визначити, що з моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження Директора та Наглядової ради Товариства. 3.5. Визначити, що рішення Ліквідаційної комісії приймаються простою більшістю голосів. 3.6. Встановити, що роботу Ліквідаційної комісії очолює Голова Ліквідаційної комісії. До обов'язків Голови Ліквідаційної комісії належить організація та виконання усіх визначених чинним законодавством дій, які стосуються процедури ліквідації, в тому числі, але не виключно: проведення інвентаризації, виявлення кредиторської заборгованості, стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення кредиторів, проведення розрахунків з кредиторами, скликання загальних зборів акціонерів, виконання всіх прийнятих Ліквідаційною комісією рішень тощо.
--	---

3.7. Голова Ліквідаційної комісії, з урахуванням викладеного в пунктах 3.4. та 3.6. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів, має право, в тому числі, але не виключно:

- без довіреності діяти від імені Товариства;
- представляти інтереси Товариства з будь-яких питань у відносинах з будь-якими третіми особами;
- приймати рішення щодо укладання, зміни та припинення правочинів, за винятком тих правочинів, рішення щодо укладання яких приймається загальними зборами акціонерів;
- підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані діяльністю та процесом ліквідації Товариства, здійснювати та отримувати платежі від імені Товариства;
- вирішувати питання організації та оплати праці працівників Товариства, звільняти їх відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства;
- видавати накази та вирішувати інші питання, пов'язані з процесом ліквідації Товариства.

ПРОЄКТ РІШЕННЯ №3:

3.1. Обрати Ліквідатором Товариства (надалі по тексту цього протоколу Загальних зборів акціонерів – «Ліквідатор») Качмар Зоряну Олександрівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3601700828).

3.2. Визначити місцезнаходження Ліквідатора: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, Південне шосе, 72.

3.3. Надати Ліквідатору повноваження щодо здійснення передбачених законодавством України дій, пов'язаних з процесом припинення Товариства шляхом його ліквідації.

3.4. Визначити, що з моменту обрання Ліквідатора до нього переходять всі повноваження Директора та Наглядової ради Товариства.

3.5. Встановити, що до обов'язків Ліквідатора належить організація та виконання усіх визначених чинним законодавством дій, які стосуються процедури ліквідації, в тому числі, але не виключно: проведення інвентаризації, виявлення кредиторської заборгованості, стягнення дебіторської заборгованості, повідомлення кредиторів, проведення розрахунків з кредиторами, скликання загальних зборів акціонерів, виконання всіх прийнятих Ліквідатором рішень тощо.

3.6. Ліквідатор, з урахуванням викладеного в пунктах 3.4. та 3.5. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів, має право, в тому числі, але не виключно:

- без довіреності діяти від імені Товариства;
- представляти інтереси Товариства з будь-яких питань у відносинах з будь-якими третіми особами;
- приймати рішення щодо укладання, зміни та припинення правочинів, за винятком тих правочинів, рішення щодо укладання яких приймається загальними зборами акціонерів;
- підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані діяльністю та процесом ліквідації Товариства, здійснювати та отримувати платежі від імені Товариства;
- вирішувати питання організації та оплати праці працівників Товариства, звільняти їх відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства;
- видавати накази та вирішувати інші питання, пов'язані з процесом ліквідації Товариства.

ПИТАННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №4:

«Про затвердження порядку ліквідації Товариства».

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

4.1. Проводити припинення Товариства шляхом його ліквідації, в порядку передбаченому Цивільним кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими положеннями чинного законодавства України.

4.2. Затвердити наступний порядок ліквідації Товариства:

- 1) прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішень про ліквідацію Товариства, затвердження проекту ліквідаційного балансу, визначення уповноважених осіб Товариства, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації;
- 2) оприлюднення рішення про ліквідацію Товариства;
- 3) подання уповноваженими особами Товариства, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про ліквідацію Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства;
- 4) зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Товариства;
- 5) розподіл майна Товариства відповідно до статті 137 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 6) подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Товариства;
- 7) скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Товариства;
- 8) державна реєстрація припинення Товариства шляхом ліквідації.

ПИТАННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №5:

«Про затвердження порядку та строку заявлення кредиторами Товариства своїх вимог».

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

5.1. Встановити наступний порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства:

5.1.1. Відповідно до вимог статті 105 Цивільного кодексу України, строк заявлення кредиторами своїх вимог становить 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства шляхом його ліквідації;

5.1.2. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше 30 (тридцяти) днів з дня отримання Товариства відповідної вимоги кредитора;

5.1.3. Вимоги кредиторів задовольняються в такій черговості:

- у першу чергу - задовольняються вимоги про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
- у другу чергу - задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу - задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу - задовольняються всі інші вимоги;

- у п'яту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - у шосту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;
- 5.1.4. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів попередньої черги;
- 5.1.5. У разі недостатності майна Товариства для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги, майно розподіляється між ними пропорційно до суми вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

ПИТАННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №6:

«Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна Товариства».

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

6.1. Майно, що залишиться після задоволення вимог кредиторів, розподілити між акціонерами Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

ПИТАННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №7:

«Про затвердження проекту ліквідаційного балансу Товариства».

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

7.1. Затвердити проект ліквідаційного балансу Товариства.

ПИТАННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №8:

«Про державну реєстрацію рішення про припинення Товариства шляхом його ліквідації».

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

8.1. Надати Директору Товариства Козаченку Олександру Григоровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2009615291), з правом передоручення третім особам, або Леженкіну Денису Федоровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3206302514) повноваження щодо внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про прийняте рішення щодо припинення **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»** шляхом ліквідації.

ПИТАННЯ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО №9:

«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством».

ПРОЄКТ РІШЕННЯ:

9.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством правочинів щодо надання поворотної та безповоротної фінансової допомоги, надання та отримання будь-яких послуг, продажу основних та оборотних активів Товариства із граничною вартістю кожного правочину на суму не більш ніж 6 000 000,00 гривень (шість мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

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 1. 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 1. 3) питання 4 з питанням 1. 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 1. 4) питання 5 з питанням 1. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 5 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 1. 5) питання 6 з питанням 1. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 6 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 1. 6) питання 7 з питанням 1. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 7 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 1. 7) питання 8 з питанням 1. 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 1.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону 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 ⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Кожен акціонер має право отримати, а ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 24511691) (надалі – «ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»») зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (надалі – «Загальні збори»). Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти nainfozbory@ukr.net. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу

	електронної пошти infozbory@ukr.net. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, отримані ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти infozbory@ukr.net із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Савенко Алла Леонідівна (контактний телефон: 380667041655) є особою визначеною ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Акціонери можуть користуватися правами після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема, правом на участь в управлінні ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» шляхом: участі та голосування на Загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення Загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення Загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на власному вебсайті ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не

	пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти infozbory@ukr.net.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 24.06.2025 року. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі. Дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» (https://zsteelag.pat.ua) у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» за посиланням https://zsteelag.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv: 17.06.2025 року Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 17.06.2025 року об 11 год. 00 хвилин. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 27.06.2025 року о 18 год 00 хвилин. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-

	АГ». Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на власний розсуд. У довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.
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	Початок: 17.06.2025 року об 11 год. 00 хвилин. Завершення: 27.06.2025 року о 18 год 00 хвилин.

установи бюлетенів для голосування	
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁻⁷	Вимоги цього Розділу не застосовуються, оскільки проєкт порядку денного Загальних зборів не містить питання про зменшення розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ».
Інші відомості, передбачені законодавством ⁻⁸	Зверніть увагу, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ».
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ б/н від 21.05.2025 року
Дата складання повідомлення	21.05.2025 року