

**ПРОТОКОЛ № 1/2026**  
**позачергових загальних зборів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»**

місто Кривий Ріг, Україна

**Дата проведення позачергових загальних зборів:**  
(дата завершення голосування)

**08 жовтня 2026 року**

**Повне найменування товариства:**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»

**Скорочене найменування товариства:**

АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»

**Місцезнаходження товариства:**

Україна, 50029, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, вул. Симбірцева, 1А

**Ідентифікаційний код:** 00191307

**Спосіб проведення загальних зборів:** шляхом опитування (далі - дистанційні загальні збори).

Позачергові загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (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) | 13 жовтня 2026 року        |
| Дата складання лічильною комісією протоколів про підсумки голосування                                 | 14 жовтня 2026 року        |
| <b>Дата складання протоколу позачергових загальних зборів</b>                                         | <b>14 жовтня 2026 року</b> |

**Дати оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування.**

**Дати і час початку та завершення голосування.**

| вид бюлетеня                                                                                         | дати оприлюднення бюлетенів для голосування | дати і час початку голосування |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) | не пізніше 11.00 год. 28.09.2026            | 11.00 год. 28.09.2026          |
| бюлетень для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)       | не пізніше 11.00 год. 28.09.2026            | 11.00 год. 28.09.2026          |
| бюлетень для кумулятивного голосування                                                               | не пізніше 11.00 год. 02.10.2026            | 11.00 год. 02.10.2026          |

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

Голосування на позачергових загальних зборах (далі також - «загальні збори») з відповідних питань порядку денного відбувалось з моменту розміщення на вебсайті АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на вебсайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

**Дата завершення голосування: о 18.00 годині 08 жовтня 2026 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 № 175 засідання Наглядової ради від 24 серпня 2026 року), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів Товариства 08 жовтня 2026 року передані за договором №1-2026/554 про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення дистанційних загальних зборів акціонерів депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР», ідентифікаційний код: 24241079).

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 175 засідання Наглядової ради від 24 серпня 2026 року) визначено наступний склад реєстраційної комісії:

- голова реєстраційної комісії - СЕРГЕСЬВА Ірина Петрівна;
- член реєстраційної комісії – СТУЛОВА Олена Анатоліївна;
- член реєстраційної комісії – ШПАК Альона Миколаївна.

Статутний капітал АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» становить 1 991 233 326,00 грн (Один мільярд дев'яносто дев'яносто один мільйон двісті тридцять три тисячі триста двадцять шість гривень 00 копійок), статутний капітал розподілений на 1 991 233 326 (один мільярд дев'яносто дев'яносто один мільйон двісті тридцять три тисячі триста двадцять шість) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 грн (Одна гривня 00 копійок) кожна, привілейованих акцій товариством не емітовано.

Реєстраційною комісією здійснено аналіз документів отриманих від Центрального депозитарію, за результатами співставлення яких встановлено наступне:

|                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 05 жовтня 2026 року |
| Дата отримання від Центрального депозитарію                                      | 13 жовтня 2026 року |

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |                                                                                                                                  |
| Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (власників простих іменних акцій)                                                             | 381 (триста вісімдесят одна) особа                                                                                               |
| Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (власників простих іменних акцій) та які мають голосуючі акції                                         | 33 (тридцять три) особи                                                                                                          |
| Загальна кількість простих іменних акцій (голосів) Товариства                                                                                                                                         | 1 991 233 326 (один мільярд дев'яносто один мільйон двісті тридцять три тисячі триста двадцять шість) 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                                 | 1 989 426 853 (один мільярд дев'яносто вісімдесят дев'ять мільйонів чотириста двадцять шість тисяч вісімсот п'ятдесят три) штуки |
| Кількість голосуючих акцій (простих іменних) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (відносно якої визначається кворум)                                  | 1 806 473 (один мільйон вісімсот шість тисяч чотириста сімдесят три) штуки                                                       |
| Кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах                                                                                                                        | 3 (три) особи                                                                                                                    |
| 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                        | 1 387 515 (один мільйон триста вісімдесят сім тисяч п'ятсот п'ятнадцять) штук                                                    |
| <b>Кворум загальних зборів</b>                                                                                                                                                                        | <b>76,81% голосуючих акцій (голосів)</b>                                                                                         |

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

**Враховуючи, що для участі у позачергових загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) товариства, реєстраційною комісією визначено наявність кворуму позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» 08 жовтня 2026 року.**

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму на загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ», які призначені на 08 жовтня 2026 року наведено відповідно до Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), складеного реєстраційною комісією 13 жовтня 2026 року.

#### **Головуючий та секретар загальних зборів.**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Головуючий загальних зборів | АГАРКОВА Тетяна Сергіївна    |
| Секретар загальних зборів   | НЕКРАССА Наталія Анатоліївна |

Головуючого та секретаря загальних зборів призначено рішенням Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (Протокол № 175 засідання Наглядової ради від 24 серпня 2026 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 № 175 засідання Наглядової ради від 24 серпня 2026 року), повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства 08 жовтня 2026 року передані за договором №1-2026/554 про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення дистанційних загальних зборів акціонерів депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР», ідентифікаційний код: 24241079).

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 175 засідання Наглядової ради від 24 серпня 2026 року) визначено наступний склад лічильної комісії:

- голова лічильної комісії - СЕРГЄЄВА Ірина Петрівна;
- член лічильної комісії - СТУЛОВА Олена Анатоліївна;
- член лічильної комісії - ШПАК Альона Миколаївна.

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

- СЕРГЄЄВА Ірина Петрівна;
- КАПУКА Олександр Вікторович.

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

Інформацію наведено відповідно до рішення Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (Протокол № 175 засідання Наглядової ради від 24 серпня 2026 року).

#### **Порядок денний загальних зборів:**

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження річного звіту АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2025 рік.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2025 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
7. Про внесення до Статуту Товариства положення про незастосування вимог частини 4 статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства».
8. Внесення змін до Статуту АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» шляхом викладення Статуту в новій редакції.
9. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.
10. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.
11. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
12. Прийняття рішення про затвердження Положень про винагороду членів органів управління Товариства.
13. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження звітів про винагороду членів виконавчого органу (Правління) Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень Правління Товариства.
19. Обрання персонального складу Правління Товариства.
20. Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством значних правочинів у тому числі тих правочинів у відношенні яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства.

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

21. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих в період з 28.05.2021 року до дати проведення загальних зборів.
22. Затвердження (схвалення) прийнятих Правлінням рішень та вчинених правочинів від імені Товариства в період з 28.05.2021 року до дати проведення загальних зборів.

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

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями порядку денного загальних зборів:

1) питання 3, 4 та 5.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 4 та 5 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного 3.

2) питання 8, 9 та 10.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 9 та 10 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного 8.

3) питання 15, 16 та 17.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 16 та 17 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного 15.

4) питання 18 та 19.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 19 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного 18.

### **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 всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань (крім обрання органів товариства);
- бюлетеня для голосування з питання обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування);

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

- бюлетеня для кумулятивного голосування з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Форми і тексти бюлетенів для голосування затверджено відповідними рішеннями особи, яка скликає загальні збори – Наглядової ради Товариства (Протокол № 177 засідання Наглядової ради від 22 вересня 2026 року та Протокол № 180 засідання Наглядової ради від 01 жовтня 2026 року).

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. Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення з питання:**

1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2025 рік.

1.2. Діяльність Правління АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» в 2025 році визнати задовільною та схвалити.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

|                                                                                                                                                           | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких: | 1 387 515         | 100%             |
| Голосувало «За»                                                                                                                                           | 1 387 438         | 99,9945%         |
| Голосувало «Проти»                                                                                                                                        | 77                | 0,0055%          |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні                                                                         | 0                 | 0%               |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                                                                                          | 0                 | 0%               |

Результат проведеного голосування: **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 про підсумки голосування на загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», які призначені на 08 жовтня 2026 року, складеного лічильною комісією 14 жовтня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, позачерговими загальними зборами АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»**

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

**прийняте наступне рішення:**

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2025 рік.
- 1.2. Діяльність Правління АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» в 2025 році визнати задовільною та схвалити.

**Питання порядку денного:**

**Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення з питання:**

- 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2025 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 2.2. Діяльність Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» в 2025 році визнати задовільною та схвалити.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

|                                                                                                                                                           | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких: | 1 387 515         | 100%             |
| Голосувало «За»                                                                                                                                           | 1 387 438         | 99,9945%         |
| Голосувало «Проти»                                                                                                                                        | 77                | 0,0055%          |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні                                                                         | 0                 | 0%               |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                                                                                          | 0                 | 0%               |

Результат проведеного голосування: **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 про підсумки голосування на загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», які призначені на 08 жовтня 2026 року, складеного лічильною комісією 14 жовтня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, позачерговими загальними зборами АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» прийняте наступне рішення:**

- 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2025 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 2.2. Діяльність Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» в 2025 році визнати задовільною та схвалити.

**Питання порядку денного:**

**Питання 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

**Проект рішення з питання:**

- 3.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ» (ідентифікаційний код 32635145) щодо аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2025 рік.
- 3.2. Доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «АФ «АКТИВ» (ідентифікаційний код 32635145) щодо результатів аудиторської перевірки фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2025 рік.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

|                                                                                                                                                           | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких: | 1 387 515         | 100%             |
| Голосувало «За»                                                                                                                                           | 1 387 438         | 99,9945%         |
| Голосувало «Проти»                                                                                                                                        | 77                | 0,0055%          |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні                                                                         | 0                 | 0%               |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                                                                                          | 0                 | 0%               |

Результат проведеного голосування: **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 № 3 про підсумки голосування на загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», які призначені на 08 жовтня 2026 року, складеного лічильною комісією 14 жовтня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, позачерговими загальними зборами АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» прийняте наступне рішення:**

- 3.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ» (ідентифікаційний код 32635145) щодо аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2025 рік.
- 3.2. Доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «АФ «АКТИВ» (ідентифікаційний код 32635145) щодо результатів аудиторської перевірки фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2025 рік.

**Питання порядку денного:**

**Питання 4. Затвердження річного звіту АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2025 рік.**

**Проект рішення з питання:**

- 4.1. Затвердити річну звітність АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2025 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

**Підсумки голосування щодо проєкту рішення:**

|                                                                                                                                                           | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких: | 1 387 515         | 100%             |
| Голосувало «За»                                                                                                                                           | 1 387 438         | 99,9945%         |
| Голосувало «Проти»                                                                                                                                        | 77                | 0,0055%          |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні                                                                         | 0                 | 0%               |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                                                                                          | 0                 | 0%               |

Результат проведеного голосування: **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 № 4 про підсумки голосування на загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», які призначені на 08 жовтня 2026 року, складеного лічильною комісією 14 жовтня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.

**Таким чином, позачерговими загальними зборами АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» прийняте наступне рішення:**

- 4.1. Затвердити річну звітність АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2025 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 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2025 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).**

**Проект рішення з питання:**

5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2025 рік (збиток), відповідно до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) Товариства за 2025 рік.

5.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2025 році, у розмірі 2 988 137 759,33 грн (два мільярди дев'яност вісімдесят вісім мільйонів сто тридцять сім тисяч сімсот п'ятдесят дев'ять гривень 33 копійки), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

5.3. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності у 2025 році, дивіденди за простими акціями за результатами роботи АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» в 2025 році не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування щодо проєкту рішення:**

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

|                                                                                                                                                           | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких: | 1 387 515         | 100%             |
| Голосувало «За»                                                                                                                                           | 1 387 438         | 99,9945%         |
| Голосувало «Проти»                                                                                                                                        | 77                | 0,0055%          |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні                                                                         | 0                 | 0%               |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                                                                                          | 0                 | 0%               |

Результат проведеного голосування: **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 № 5 про підсумки голосування на загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», які призначені на 08 жовтня 2026 року, складеного лічильною комісією 14 жовтня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.

**Таким чином, позачерговими загальними зборами АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» прийняте наступне рішення:**

- 5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2025 рік (збиток), відповідно до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) Товариства за 2025 рік.
- 5.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2025 році, у розмірі 2 988 137 759,33 грн (два мільярди дев'ятсот вісімдесят вісім мільйонів сто тридцять сім тисяч сімсот п'ятдесят дев'ять гривень 33 копійки), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.
- 5.3. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності у 2025 році, дивіденди за простими акціями за результатами роботи АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» в 2025 році не нараховувати та не сплачувати.

**Питання порядку денного:**

**Питання 6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.**

**Проект рішення з питання:**

6.1. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2021 рік ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСКА ФІРМА «КАУПЕРВУД» (ідентифікаційний код 20219083). Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2021 рік призначити ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» (ідентифікаційний код 20219083).

6.2. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2022 рік ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАУПЕРВУД» (ідентифікаційний код 20219083). Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2022 рік призначити ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» (ідентифікаційний код 20219083).

6.3. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2023 рік ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 32241880). Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2023 рік призначити ТОВ АФ «АУДИТ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 32241880).

6.4. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2024 рік ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ» (ідентифікаційний код 32635145). Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2024 рік призначити ТОВ «АФ «АКТИВ» (ідентифікаційний код 32635145).

6.5. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2025 рік ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ» (ідентифікаційний код 32635145). Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2025 рік призначити ТОВ «АФ «АКТИВ» (ідентифікаційний код 32635145).

6.6. Продовжити тривалість виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» на 2 (два) роки (для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 - 2027 роки) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ» (ідентифікаційний код 32635145).

6.7. Доручити Наглядовій раді АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 та 2027 роки, що укладатиметься з ТОВ «АФ «АКТИВ» (ідентифікаційний код 32635145), в тому числі розмір оплати його послуг.

6.8. В разі виникнення неможливості виконання призначеним суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «АФ «АКТИВ» (ідентифікаційний код 32635145) послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 та 2027 роки, надати Наглядовій раді Товариства повноваження з призначення іншого суб'єкта аудиторської діяльності з числа аудиторів (аудиторських фірм), обґрунтовано рекомендованих Аудиторським комітетом АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за результатами відповідного конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності.

6.9. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження із відсторонення ТОВ «АФ «АКТИВ» від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 та 2027

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

роки в разі: наявності достатніх обґрунтованих доказів порушення суб'єктом аудиторської діяльності вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; або суттєвої зміни призначеним суб'єктом аудиторської діяльності умов надання послуг, в тому числі збільшенні розміру оплати послуг; або виникненні іншої обґрунтованої неможливості виконання ТОВ «АФ «АКТИВ» послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. В разі відсторонення ТОВ «АФ «АКТИВ» від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 та 2027 роки, доручити Наглядовій раді, на підставі обґрунтованих рекомендацій Аудиторського комітету, узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з іншим суб'єктом аудиторської діяльності та обрати особу, уповноважену на підписання такого договору до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про призначення аудитора.

#### **Підсумки голосування щодо проєкту рішення:**

|                                                                                                                                                           | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких: | 1 387 515         | 100%             |
| Голосувало «За»                                                                                                                                           | 1 387 438         | 99,9945%         |
| Голосувало «Проти»                                                                                                                                        | 77                | 0,0055%          |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні                                                                         | 0                 | 0%               |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                                                                                          | 0                 | 0%               |

Результат проведеного голосування: **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 № 6 про підсумки голосування на загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», які призначені на 08 жовтня 2026 року, складеного лічильною комісією 14 жовтня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

#### **Таким чином, позачерговими загальними зборами АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» прийняте наступне рішення:**

- 6.1. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2021 рік ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАУПЕРВУД» (ідентифікаційний код 20219083). Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2021 рік призначити ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» (ідентифікаційний код 20219083).**
- 6.2. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2022 рік ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАУПЕРВУД» (ідентифікаційний код 20219083). Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»**

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

- за 2022 рік призначити ТОВ АФ «КАУПЕРВУД» (ідентифікаційний код 20219083).
- 6.3. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2023 рік ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 32241880). Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2023 рік призначити ТОВ АФ «АУДИТ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 32241880).
  - 6.4. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2024 рік ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ» (ідентифікаційний код 32635145). Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2024 рік призначити ТОВ «АФ «АКТИВ» (ідентифікаційний код 32635145).
  - 6.5. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2025 рік ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ» (ідентифікаційний код 32635145). Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2025 рік призначити ТОВ «АФ «АКТИВ» (ідентифікаційний код 32635145).
  - 6.6. Продовжити тривалість виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» на 2 (два) роки (для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 - 2027 роки) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ» (ідентифікаційний код 32635145).
  - 6.7. Доручити Наглядовій раді АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 та 2027 роки, що укладатиметься з ТОВ «АФ «АКТИВ» (ідентифікаційний код 32635145), в тому числі розмір оплати його послуг.
  - 6.8. В разі виникнення неможливості виконання призначеним суб'єктом аудиторської діяльності ТОВ «АФ «АКТИВ» (ідентифікаційний код 32635145) послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 та 2027 роки, надати Наглядовій раді Товариства повноваження з призначення іншого суб'єкта аудиторської діяльності з числа аудиторів (аудиторських фірм), обґрунтовано рекомендованих Аудиторським комітетом АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за результатами відповідного конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності.
  - 6.9. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження із відсторонення ТОВ «АФ «АКТИВ» від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 та 2027 роки в разі: наявності достатніх обґрунтованих доказів порушення суб'єктом аудиторської діяльності вимог Закону України «Про аудит

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

фінансової звітності та аудиторську діяльність»; або суттєвої зміни призначеним суб'єктом аудиторської діяльності умов надання послуг, в тому числі збільшенні розміру оплати послуг; або виникненні іншої обґрунтованої неможливості виконання ТОВ «АФ «АКТИВ» послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. В разі відсторонення ТОВ «АФ «АКТИВ» від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 та 2027 роки, доручити Наглядовій раді, на підставі обґрунтованих рекомендацій Аудиторського комітету, узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з іншим суб'єктом аудиторської діяльності та обрати особу, уповноважену на підписання такого договору до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про призначення аудитора.

#### **Питання порядку денного:**

**Питання 7. Про внесення до Статуту Товариства положення про незастосування вимог частини 4 статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства».**

#### **Проект рішення з питання:**

7.1. Внести до нової редакції Статуту Товариства положення про незастосування вимог частини 4 статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства».

#### **Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

|                                                                                                                                                           | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких: | 1 387 515         | 100%             |
| Голосувало «За»                                                                                                                                           | 1 387 438         | 99,9945%         |
| Голосувало «Проти»                                                                                                                                        | 77                | 0,0055%          |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні                                                                         | 0                 | 0%               |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                                                                                          | 0                 | 0%               |

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається не менш як трьома чвертями голосів від загальної кількості голосуючих акціонерів (не менш як трьома чвертями голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у 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 № 7 про підсумки голосування на загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», які призначені на 08 жовтня 2026 року, складеного лічильною комісією 14 жовтня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, позачерговими загальними зборами АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» прийняте наступне рішення:**

**7.1. Внести до нової редакції Статуту Товариства положення про незастосування вимог частини 4 статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства».**

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

**Питання порядку денного:****Питання 8. Внесення змін до Статуту АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» шляхом викладення Статуту в новій редакції.****Проект рішення з питання:**

8.1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗРУДНИЙ КОМБІНАТ» шляхом викладення Статуту в новій редакції.

8.2. Затвердити нову редакцію Статуту АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» з урахуванням наступних змін:

- приведення Статуту у відповідність Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та інших змін у чинному законодавстві України;
- передбачення в Статуті, що Товариством обрана дворівнева структура управління та органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління;
- передбачення в Статуті незастосування до Товариства вимог абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- обрання до складу Наглядової ради незалежних директорів та обрання Голови Наглядової ради рішенням Наглядової ради;
- запровадження в Товаристві посади Корпоративного секретаря;
- запровадження в Товаристві служби внутрішнього аудитора.

8.3. Уповноважити головуючого та секретаря Загальних зборів підписати Статут АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів Товариства.

8.4. Доручити Голові Правління (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», затвердженої рішенням цих Загальних зборів Товариства.

8.5. Встановити, що для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства нова редакція Статуту набирає чинності з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

|                                                                                                                                                           | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких: | 1 387 515         | 100%             |
| Голосувало «За»                                                                                                                                           | 1 387 438         | 99,9945%         |
| Голосувало «Проти»                                                                                                                                        | 77                | 0,0055%          |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні                                                                         | 0                 | 0%               |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                                                                                          | 0                 | 0%               |

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 8 про підсумки голосування на загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», які призначені на 08 жовтня 2026 року, складеного лічильною комісією 14 жовтня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, позачерговими загальними зборами АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» прийняте наступне рішення:**

- 8.1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» шляхом викладення Статуту в новій редакції.**
- 8.2. Затвердити нову редакцію Статуту АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» з урахуванням наступних змін:**
  - приведення Статуту у відповідність Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27 липня 2022 року та інших змін у чинному законодавстві України;
  - передбачення в Статуті, що Товариством обрана дворівнева структура управління та органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління;
  - передбачення в Статуті незастосування до Товариства вимог абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;
  - обрання до складу Наглядової ради незалежних директорів та обрання Голови Наглядової ради рішенням Наглядової ради;
  - запровадження в Товаристві посади Корпоративного секретаря;
  - запровадження в Товаристві служби внутрішнього аудитора.
- 8.3. Уповноважити головуючого та секретаря Загальних зборів підписати Статут АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів Товариства.**
- 8.4. Доручити Голові Правління (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», затвердженої рішенням цих Загальних зборів Товариства.**
- 8.5. Встановити, що для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства нова редакція Статуту набирає чинності з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.**

**Питання порядку денного:**

**Питання 9. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.**

**Проект рішення з питання:**

**9.1. Скасувати Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».**

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

|                                                                                                                                                           | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких: | 1 387 515         | 100%             |
| Голосувало «За»                                                                                                                                           | 1 387 438         | 99,9945%         |
| Голосувало «Проти»                                                                                                                                        | 77                | 0,0055%          |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні                                                                         | 0                 | 0%               |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                                                                                          | 0                 | 0%               |

Результат проведеного голосування: **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 № 9 про підсумки голосування на загальних зборах АТ «КРИБАСЗАЛІЗРУДКОМ», які призначені на 08 жовтня 2026 року, складеного лічильною комісією 14 жовтня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, позачерговими загальними зборами АТ «КРИБАСЗАЛІЗРУДКОМ» прийняте наступне рішення:**

**9.1. Скасувати Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».**

**Питання порядку денного:**

**Питання 10. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.**

**Проект рішення з питання:**

10.1. Затвердити та викласти в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства, а саме:

- Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»;
- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»;
- Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».

10.2. Уповноважити головуючого та секретаря Загальних зборів підписати Положення, що регламентують діяльність органів АТ «КРИБАСЗАЛІЗРУДКОМ» у нових редакціях, затверджених рішенням цих Загальних зборів Товариства.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

|                                                                                                                                                           | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких: | 1 387 515         | 100%             |
| Голосувало «За»                                                                                                                                           | 1 387 438         | 99,9945%         |

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

|                                                                                   |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| Голосувало «Проти»                                                                | 77 | 0,0055% |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні | 0  | 0%      |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                  | 0  | 0%      |

Результат проведеного голосування: **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 № 10 про підсумки голосування на загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», які призначені на 08 жовтня 2026 року, складеного лічильною комісією 14 жовтня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, позачерговими загальними зборами АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» прийняте наступне рішення:**

**10.1. Затвердити та викласти в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства, а саме:**

- Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»;
- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»;
- Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».

**10.2. Уповноважити головууючого та секретаря Загальних зборів підписати Положення, що регламентують діяльність органів АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» у нових редакціях, затверджених рішенням цих Загальних зборів Товариства.**

**Питання порядку денного:**

**Питання 11. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.**

**Проект рішення з питання:**

**11.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».**

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

|                                                                                                                                                           | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких: | 1 387 515         | 100%             |
| Голосувало «За»                                                                                                                                           | 1 387 438         | 99,9945%         |
| Голосувало «Проти»                                                                                                                                        | 77                | 0,0055%          |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні                                                                         | 0                 | 0%               |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                                                                                          | 0                 | 0%               |

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

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 № 11 про підсумки голосування на загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», які призначені на 08 жовтня 2026 року, складеного лічильною комісією 14 жовтня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.

**Таким чином, позачерговими загальними зборами АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» прийняте наступне рішення:**

**11.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».**

**Питання порядку денного:**

**Питання 12. Прийняття рішення про затвердження Положень про винагороду членів органів управління Товариства.**

**Проект рішення з питання:**

12.1. Затвердити Положення, що регламентують питання винагороди членів органів управління Товариства:

- Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»;
- Положення про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».

12.2. Уповноважити головуючого та секретаря Загальних зборів підписати Положення, що регламентують питання винагороди членів органів управління, затверджених рішенням цих Загальних зборів Товариства.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

|                                                                                                                                                           | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких: | 1 387 515         | 100%             |
| Голосувало «За»                                                                                                                                           | 1 387 438         | 99,9945%         |
| Голосувало «Проти»                                                                                                                                        | 77                | 0,0055%          |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні                                                                         | 0                 | 0%               |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                                                                                          | 0                 | 0%               |

Результат проведеного голосування: **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 № 12 про підсумки голосування на загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», які призначені на 08 жовтня 2026 року, складеного лічильною комісією 14 жовтня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

**Таким чином, позачерговими загальними зборами АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» прийняте наступне рішення:**

**12.1. Затвердити Положення, що регламентують питання винагороди членів органів управління Товариства:**

- Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»;
- Положення про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».

**12.2. Уповноважити головуючого та секретаря Загальних зборів підписати Положення, що регламентують питання винагороди членів органів управління, затверджених рішенням цих Загальних зборів Товариства.**

**Питання порядку денного:**

**Питання 13. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення з питання:**

**13.1. Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2023, 2024 та 2025 роки.**

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

|                                                                                                                                                           | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких: | 1 387 515         | 100%             |
| Голосувало «За»                                                                                                                                           | 1 387 438         | 99,9945%         |
| Голосувало «Проти»                                                                                                                                        | 77                | 0,0055%          |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні                                                                         | 0                 | 0%               |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                                                                                          | 0                 | 0%               |

Результат проведеного голосування: **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 № 13 про підсумки голосування на загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», які призначені на 08 жовтня 2026 року, складеного лічильною комісією 14 жовтня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, позачерговими загальними зборами АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» прийняте наступне рішення:**

**13.1. Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2023, 2024 та 2025 роки.**

**Питання порядку денного:**

**Питання 14. Затвердження звітів про винагороду членів виконавчого органу (Правління) Товариства.**

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

**Проект рішення з питання:**

14.1. Затвердити звіти про винагороду членів виконавчого органу (Правління) АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2023, 2024 та 2025 роки.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

|                                                                                                                                                           | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких: | 1 387 515         | 100%             |
| Голосувало «За»                                                                                                                                           | 1 387 438         | 99,9945%         |
| Голосувало «Проти»                                                                                                                                        | 77                | 0,0055%          |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні                                                                         | 0                 | 0%               |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                                                                                          | 0                 | 0%               |

Результат проведеного голосування: **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 № 14 про підсумки голосування на загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», які призначені на 08 жовтня 2026 року, складеного лічильною комісією 14 жовтня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.

**Таким чином, позачерговими загальними зборами АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» прийняте наступне рішення:**

14.1. Затвердити звіти про винагороду членів виконавчого органу (Правління) АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2023, 2024 та 2025 роки.

**Питання порядку денного:**

**Питання 15. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення з питання:**

15.1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

15.2. Повноваження діючого складу Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» вважати припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

|                                                                                                                                                           | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких: | 1 387 515         | 100%             |
| Голосувало «За»                                                                                                                                           | 1 387 438         | 99,9945%         |
| Голосувало «Проти»                                                                                                                                        | 77                | 0,0055%          |

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

|                                                                                   |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні | 0 | 0% |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                  | 0 | 0% |

Результат проведеного голосування: **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 № 15 про підсумки голосування на загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», які призначені на 08 жовтня 2026 року, складеного лічильною комісією 14 жовтня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, позачерговими загальними зборами АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» прийняте наступне рішення:**

**15.1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».**

**15.2. Повноваження діючого складу Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» вважати припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.**

**Питання порядку денного:**

**Питання 16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

|                                                                                                      |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування | 4 (чотири)<br>члени Наглядової ради |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

Акціонерами під час підготовки до проведення зборів були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 4 (чотири) кандидати.

Пропозиції акціонерів щодо кандидатів на посади членів Наглядової ради враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування, із зазначенням інформації про них. В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів.

При обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

|                                                                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум) | 1 387 515 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

|                                                                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається) | 5 550 060 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

**Підсумки голосування:**

| № з/п | Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата | зазначення інформації, чи є кандидат представником акціонера (акціонерів) або чи пропонується кандидат на посаду члена наглядової ради – незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату                                  | Кількість голосів, отриманих кандидатом | Результат проведеного голосування |
|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 1     | <b>ОГНЕВ'ЮК Роман Вікторович</b>      | - кандидат не є акціонером АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»;<br>- кандидат є представником акціонера АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» - SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED;<br>- кандидат не пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.                   | 1 387 433                               | <b>Обрано до складу</b>           |
| 2     | <b>ГОРБЕНКО Ірина Володимирівна</b>   | - кандидат не є акціонером АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»;<br>- кандидат є представником акціонера АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED<br>- кандидат не пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.                      | 1 387 433                               | <b>Обрано до складу</b>           |
| 3     | <b>АГАРКОВА Тетяна Сергіївна</b>      | - кандидат не є акціонером АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»;<br>- кандидат є представником акціонера АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» - LUCRINO INVESTMENTS LIMITED (ЛЮКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД);<br>- кандидат не пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. | 1 387 443                               | <b>Обрано до складу</b>           |
| 4     | <b>РАДЧЕНКО Михайло Юрійович</b>      | - кандидат не є акціонером АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»;<br>- кандидат є представником акціонера АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» - LUCRINO INVESTMENTS LIMITED (ЛЮКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД);<br>- кандидат не пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. | 1 387 443                               | <b>Обрано до складу</b>           |

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

|                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Кількість голосів для кумулятивного голосування акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні | 0   |
| Кількість голосів для кумулятивного голосування акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                  | 308 |

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

**Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними.**

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

*Інформацію наведено відповідно до протоколу № 16 про підсумки голосування на загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», які призначені на 08 жовтня 2026 року, та з урахуванням мотивованого рішення лічильної комісії про визнання бюлетеня для кумулятивного голосування недійсним для голосування та про неврахування голосів, що складені лічильною комісією 14 жовтня 2026 року, - додаються до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, позачерговими загальними зборами АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» прийняте наступне рішення:**

| № з/п | Прізвище, ім'я, по-батькові члена Наглядової ради | зазначення інформації, чи є член Наглядової ради представником акціонера (акціонерів) або чи обраний на посаду члена наглядової ради – незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать особі |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <b>ОГНЕВ'ЮК Роман Вікторович</b>                  | - не є акціонером АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»;<br>- є представником акціонера АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» - SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED;<br>- не є членом наглядової ради - незалежним директором.                           |
| 2     | <b>ГОРБЕНКО Ірина Володимирівна</b>               | - не є акціонером АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»;<br>- є представником акціонера АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» - SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED<br>- не є членом наглядової ради - незалежним директором.                            |
| 3     | <b>АГАРКОВА Тетяна Сергіївна</b>                  | - не є акціонером АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»;<br>- є представником акціонера АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» - LUCRINO INVESTMENTS LIMITED (ЛАКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД);<br>- не є членом наглядової ради - незалежним директором.         |
| 4     | <b>РАДЧЕНКО Михайло Юрійович</b>                  | - не є акціонером АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»;<br>- є представником акціонера АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» - LUCRINO INVESTMENTS LIMITED (ЛАКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД);<br>- не є членом наглядової ради - незалежним директором.         |

**Питання порядку денного:**

**Питання 17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.**

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

**Проект рішення з питання:**

17.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з Головою та членами Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

17.2. Затвердити кошторис оплати діяльності Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (додається до протоколу Загальних зборів).

17.3. Розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» встановити відповідно до затверджених рішенням цих Загальних зборів Товариства умов цивільно-правових договорів, а також кошторису оплати діяльності Наглядової ради.

17.4. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства (осіб, які тимчасово виконують їх функції та повноваження) або осіб, які тимчасово виконують їх обов'язки у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

|                                                                                                                                                           | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких: | 1 387 515         | 100%             |
| Голосувало «За»                                                                                                                                           | 1 387 438         | 99,9945%         |
| Голосувало «Проти»                                                                                                                                        | 77                | 0,0055%          |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні                                                                         | 0                 | 0%               |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                                                                                          | 0                 | 0%               |

Результат проведеного голосування: **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 № 17 про підсумки голосування на загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», які призначені на 08 жовтня 2026 року, складеного лічильною комісією 14 жовтня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, позачерговими загальними зборами АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» прийняте наступне рішення:**

17.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з Головою та членами Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

17.2. Затвердити кошторис оплати діяльності Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (додається до протоколу Загальних зборів).

17.3. Розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» встановити відповідно до затверджених рішенням цих Загальних зборів Товариства умов цивільно-правових договорів, а також кошторису оплати діяльності Наглядової ради.

17.4. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства (осіб, які тимчасово виконують їх функції та повноваження) або осіб, які тимчасово

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

виконують їх обов'язки у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Питання порядку денного:**

**Питання 18. Прийняття рішення про припинення повноважень Правління Товариства.**

**Проект рішення з питання:**

18.1. Припинити повноваження Правління АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (діючого складу, в тому числі осіб, які тимчасово виконують їх функції та повноваження).

18.2. Повноваження Правління АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (діючого складу, в тому числі осіб, які тимчасово виконують їх функції та повноваження) вважати припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

|                                                                                                                                                           | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких: | 1 387 515         | 100%             |
| Голосувало «За»                                                                                                                                           | 1 387 438         | 99,9945%         |
| Голосувало «Проти»                                                                                                                                        | 77                | 0,0055%          |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні                                                                         | 0                 | 0%               |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                                                                                          | 0                 | 0%               |

Результат проведеного голосування: **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 № 18 про підсумки голосування на загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», які призначені на 08 жовтня 2026 року, складеного лічильною комісією 14 жовтня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.

**Таким чином, позачерговими загальними зборами АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» прийняте наступне рішення:**

18.1. Припинити повноваження Правління АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (діючого складу, в тому числі осіб, які тимчасово виконують їх функції та повноваження).

18.2. Повноваження Правління АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (діючого складу, в тому числі осіб, які тимчасово виконують їх функції та повноваження) вважати припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

**Питання порядку денного:**

**Питання 19. Обрання персонального складу Правління Товариства.**

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

**Проект рішення з питання:**

19.1. Обрати наступний персональний склад Правління АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»:

1. Капука Олександр Вікторович - член Правління, Голова Правління Товариства;
2. Білошавін Ігор Валерійович - член Правління, Заступник Голови Правління Товариства;
3. Безкровний Олександр Анатолійович - член Правління, Фінансовий директор;
4. Хоцкіна Марина Сергіївна - член Правління, Заступник Фінансового директора.

19.2. Повноваження новообраного складу Правління АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» вважати такими, що набрали чинності з моменту прийняття цими Загальними зборами Товариства рішення про їх обрання, зі строком повноважень відповідно до Статуту Товариства.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

|                                                                                                                                                           | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких: | 1 387 515         | 100%             |
| Голосувало «За»                                                                                                                                           | 1 387 438         | 99,9945%         |
| Голосувало «Проти»                                                                                                                                        | 77                | 0,0055%          |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні                                                                         | 0                 | 0%               |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                                                                                          | 0                 | 0%               |

Результат проведеного голосування: **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 № 19 про підсумки голосування на загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», які призначені на 08 жовтня 2026 року, складеного лічильною комісією 14 жовтня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, позачерговими загальними зборами АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» прийняте наступне рішення:**

19.1. Обрати наступний персональний склад Правління АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»:

1. Капука Олександр Вікторович - член Правління, Голова Правління Товариства;
2. Білошавін Ігор Валерійович - член Правління, Заступник Голови Правління Товариства;
3. Безкровний Олександр Анатолійович - член Правління, Фінансовий директор;
4. Хоцкіна Марина Сергіївна - член Правління, Заступник Фінансового директора.

19.2. Повноваження новообраного складу Правління АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» вважати такими, що набрали чинності з моменту прийняття цими Загальними зборами Товариства рішення про їх обрання, зі строком повноважень відповідно до Статуту Товариства.

**Питання порядку денного:**

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

**Питання 20. Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством значних правочинів у тому числі тих правочинів у відношенні яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства.**

**Проект рішення з питання:**

20.1. Схвалити вчинені АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» значні правочини у тому числі ті правочини у відношенні яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства, а саме:

20.1.1. Значний правочин із заінтересованістю, а саме правочини (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, доповнення та/або інші правочини, не заборонені чинним законодавством України), які укладені в рамках Договору № 11248/1565 від 01.12.2020:

- характер правочину - відвантаження руди агломераційної;
- гранична сукупна вартість правочину – 4 064 681 тис. грн (чотири мільярди шістдесят чотири мільйони шістсот вісімдесят одна тисяча гривень).

20.1.2. Значний правочин, а саме правочини (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, доповнення та/або інші правочини, не заборонені чинним законодавством України), які укладені в рамках Контрактів № AN2010 K0027 від 27.02.2020 та № AN201000026 від 07.05.2024:

- характер правочину – відвантаження руди;
- гранична сукупна вартість правочину – 7 792 898 тис. грн (сім мільярдів сімсот дев'яносто два мільйони вісімсот дев'яносто вісім тисяч гривень).

20.1.3. Значний правочин, а саме правочини (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, доповнення та/або інші правочини, не заборонені чинним законодавством України), які укладені в рамках Контрактів № 2021/02-LN/LO від 28.12.2020, № 2022/01-LN/LO від 27.12.2021, № 2022/03-LN/TZ від 10.02.2022 та № 2024/03-LN/TZ від 27.03.2024:

- характер правочину – відвантаження руди;
- гранична сукупна вартість правочину – 8 360 524 тис. грн (вісім мільярдів триста шістдесят мільйонів п'ятсот двадцять чотири тисячі гривень).

20.1.4. Значний правочин, а саме правочини (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, доповнення та/або інші правочини, не заборонені чинним законодавством України), які укладені в рамках Договору № 30001/1024 від 27.12.2018:

- характер правочину – постачання електричної енергії;
- гранична сукупна вартість правочину – 3 540 666 тис. грн (три мільярди п'ятсот сорок мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч гривень).

20.1.5. Значний правочин, а саме правочини (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, доповнення та/або інші правочини, не заборонені чинним законодавством України), які укладені в рамках Договорів № 304 від 10.03.2017, № 485 від 18.04.2017, № 726 від 14.09.2018, № 392 від 02.04.2020, № 954 від 28.09.2020 та № 1230 від 24.12.2020:

- характер правочину – надання поворотної фінансової допомоги;
- гранична сукупна вартість правочину – 2 781 555,190 тис. грн (два мільярди сімсот вісімдесят один мільйон п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч сто дев'яносто гривень).

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

20.1.6. Правочин із заінтересованістю, а саме правочини (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, доповнення та/або інші правочини, не заборонені чинним законодавством України), які укладені в рамках до Договорів № 1217 від 14.12.2016 та № 1228 від 16.12.2016:

- характер правочину – надання поворотної фінансової допомоги;
- гранична сукупна вартість правочину – 1 286 120 тис. грн (один мільярд двісті вісімдесят шість мільйонів сто двадцять тисяч гривень).

20.2. Підтвердити повноваження Голови Правління та Фінансового директора Товариства або осіб, які тимчасово виконували їх функції та повноваження, щодо укладання та підписання правочинів, зазначених у п. 20.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

#### **Підсумки голосування щодо проєкту рішення:**

Згідно частини 12 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства», у голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Статутом АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» не передбачено незастосування вимог цієї частини до товариства.

З урахуванням інформації АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» щодо акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочинів, заінтересованими є 3 (три) акціонери, з яких до участі у загальних зборах 08.10.2026 зареєструвалось 0 (нуль) заінтересованих акціонери, яким належить 0 (нуль) штук голосуючих акцій (простих іменних), які не мають права голосу з питання порядку денного № 20.

Таким чином, кількість голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 08.10.2026 та враховуються під час голосування з питання порядку денного № 20 – 1 387 515 голосів.

Відповідно до п. 107 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236, лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

|                                                                                                                                                                             | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Загальна кількість голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких: | 1 387 515         | 100%             |
| Голосувало «За»                                                                                                                                                             | 1 387 438         | 99,9945%         |
| Голосувало «Проти»                                                                                                                                                          | 77                | 0,0055%          |
| Кількість голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні                                                                         | 0                 | 0%               |
| Кількість голосів незаінтересованих акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                                                                                          | 0                 | 0%               |

Результат проведеного голосування: **рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 20 про підсумки голосування на загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», які призначені на 08 жовтня 2026 року, складеного лічильною комісією 14 жовтня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.

**Таким чином, позачерговими загальними зборами АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» прийняте наступне рішення:**

**20.1. Схвалити вчинені АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» значні правочини у тому числі ті правочини у відношенні яких є заінтересованість, ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є їх предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства, а саме:**

**20.1.1. Значний правочин із заінтересованістю, а саме правочини (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, доповнення та/або інші правочини, не заборонені чинним законодавством України), які укладені в рамках Договору № 11248/1565 від 01.12.2020:**

- характер правочину - відвантаження руди агломераційної;
- гранична сукупна вартість правочину – 4 064 681 тис. грн (чотири мільярди шістдесят чотири мільйони шістсот вісімдесят одна тисяча гривень).

**20.1.2. Значний правочин, а саме правочини (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, доповнення та/або інші правочини, не заборонені чинним законодавством України), які укладені в рамках Контрактів № AN2010 K0027 від 27.02.2020 та № AN201000026 від 07.05.2024:**

- характер правочину – відвантаження руди;
- гранична сукупна вартість правочину – 7 792 898 тис. грн (сім мільярдів сімсот дев'яносто два мільйони вісімсот дев'яносто вісім тисяч гривень).

**20.1.3. Значний правочин, а саме правочини (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, доповнення та/або інші правочини, не заборонені чинним законодавством України), які укладені в рамках Контрактів № 2021/02-LN/LO від 28.12.2020, № 2022/01-LN/LO від 27.12.2021, № 2022/03-LN/TZ від 10.02.2022 та № 2024/03-LN/TZ від 27.03.2024:**

- характер правочину – відвантаження руди;
- гранична сукупна вартість правочину – 8 360 524 тис. грн (вісім мільярдів триста шістдесят мільйонів п'ятсот двадцять чотири тисячі гривень).

**20.1.4. Значний правочин, а саме правочини (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, доповнення та/або інші правочини, не заборонені чинним законодавством України), які укладені в рамках Договору № 30001/1024 від 27.12.2018:**

- характер правочину – постачання електричної енергії;
- гранична сукупна вартість правочину – 3 540 666 тис. грн (три мільярди п'ятсот сорок мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч гривень).

**20.1.5. Значний правочин, а саме правочини (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, доповнення та/або інші правочини, не заборонені чинним законодавством України), які укладені в рамках Договорів № 304 від 10.03.2017, № 485 від 18.04.2017, № 726 від 14.09.2018, № 392 від 02.04.2020, № 954 від 28.09.2020 та № 1230 від 24.12.2020:**

- характер правочину – надання поворотної фінансової допомоги;
- гранична сукупна вартість правочину – 2 781 555,190 тис. грн (два мільярди сімсот

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

вісімдесят один мільйон п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч сто дев'яносто гривень.

**20.1.6. Правочин із заінтересованістю, а саме правочини (специфікації, додаткові договори, додаткові угоди, доповнення та/або інші правочини, не заборонені чинним законодавством України), які укладені в рамках до Договорів № 1217 від 14.12.2016 та № 1228 від 16.12.2016:**

- характер правочину – надання поворотної фінансової допомоги;
- гранична сукупна вартість правочину – 1 286 120 тис. грн (один мільярд двісті вісімдесят шість мільйонів сто двадцять тисяч гривень).

**20.2. Підтвердити повноваження Голови Правління та Фінансового директора Товариства або осіб, які тимчасово виконували їх функції та повноваження, щодо укладання та підписання правочинів, зазначених у п. 20.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Питання порядку денного:**

**Питання 21. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих в період з 28.05.2021 року до дати проведення загальних зборів.**

**Проект рішення з питання:**

21.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та документи, оформлені та підписані Наглядовою радою Товариства та безпосередньо членами Наглядової ради в період з 28.05.2021 до дати проведення цих загальних зборів.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

|                                                                                                                                                           | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких: | 1 387 515         | 100%             |
| Голосувало «За»                                                                                                                                           | 1 387 438         | 99,9945%         |
| Голосувало «Проти»                                                                                                                                        | 77                | 0,0055%          |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні                                                                         | 0                 | 0%               |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                                                                                          | 0                 | 0%               |

Результат проведеного голосування: **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 № 21 про підсумки голосування на загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», які призначені на 08 жовтня 2026 року, складеного лічильною комісією 14 жовтня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.*

**Таким чином, позачерговими загальними зборами АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» прийняте наступне рішення:**

**21.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та документи, оформлені та підписані Наглядовою**

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

радою Товариства та безпосередньо членами Наглядової ради в період з 28.05.2021 до дати проведення цих загальних зборів.

**Питання порядку денного:**

**Питання 22. Затвердження (схвалення) прийнятих Правлінням рішень та вчинених правочинів від імені Товариства в період з 28.05.2021 року до дати проведення загальних зборів.**

**Проект рішення з питання:**

22.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, правочини, які були здійснені та документи, оформлені та підписані Правлінням Товариства та безпосередньо членами Правління - Головою Правління, Заступником Голови Правління, Фінансовим директором та Заступником Фінансового директора АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (або особами, які виконували обов'язки вказаних посадових осіб) в період з 28.05.2021 до дати проведення цих загальних зборів.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення:**

|                                                                                                                                                           | Кількість голосів | Відсоток голосів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, з яких: | 1 387 515         | 100%             |
| Голосувало «За»                                                                                                                                           | 1 387 438         | 99,9945%         |
| Голосувало «Проти»                                                                                                                                        | 77                | 0,0055%          |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні                                                                         | 0                 | 0%               |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними                                                                                          | 0                 | 0%               |

Результат проведеного голосування: **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 № 22 про підсумки голосування на загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ», які призначені на 08 жовтня 2026 року, складеного лічильною комісією 14 жовтня 2026 року, - додається до протоколу загальних зборів.

**Таким чином, позачерговими загальними зборами АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» прийняте наступне рішення:**

22.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, правочини, які були здійснені та документи, оформлені та підписані Правлінням Товариства та безпосередньо членами Правління - Головою Правління, Заступником Голови Правління, Фінансовим директором та Заступником Фінансового директора АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (або особами, які виконували обов'язки вказаних посадових осіб) в період з 28.05.2021 до дати проведення цих загальних зборів.

*Рішення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства,*

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_ Тетяна АГАРКОВА

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_ Наталія НЕКРАССА

*викладені у цьому протоколі, є остаточними і не потребують прийняття додаткових рішень Загальними зборами акціонерів Товариства (зокрема щодо затвердження викладених у цьому протоколі рішень).*

**Головуючий загальних зборів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»**

**Тетяна АГАРКОВА**

**Секретар загальних зборів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»**

**Наталія НЕКРАССА**