



ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання)
загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00191307
Місцезнаходження	Україна, 50029, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, вул. Симбірцева, 1А
Дата проведення загальних зборів	08 жовтня 2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	■ опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	Вимоги цього Розділу не застосовуються у зв'язку з проведенням загальних зборів шляхом опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Вимоги цього Розділу не застосовуються у зв'язку з проведенням загальних зборів шляхом опитування (дистанційно)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	05 жовтня 2026 року
Проект порядку денного / порядок денний	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. 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.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Питання 1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення з цього 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. Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення з цього 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. 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.

	Проект рішення з цього 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. Питання 4. Затвердження річного звіту АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2025 рік. Проект рішення з цього 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 України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»). Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2025 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). Проект рішення з цього 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'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 6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності. Проект рішення з цього 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 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» 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 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 7. Про внесення до Статуту Товариства положення про незастосування вимог частини 4 статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства». Проект рішення з цього питання: 7.1. Внести до нової редакції Статуту Товариства положення про незастосування вимог частини 4 статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства». Питання 8. Внесення змін до Статуту АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» шляхом викладення Статуту в новій редакції. Проект рішення з цього питання: 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 9. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства. Проект рішення з цього питання: 9.1. Скасувати Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ». Питання 10. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства. Проект рішення з цього питання: 10.1. Затвердити та викласти в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства, а саме: - <i>Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ";</i> - <i>Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ";</i> - <i>Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ".</i> 10.2. Уповноважити головуючого та секретаря Загальних зборів підписати Положення, що регламентують діяльність органів АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» у нових редакціях, затверджених рішенням цих Загальних зборів Товариства. Питання 11. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Проект рішення з цього питання: 11.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ». Питання 12. Прийняття рішення про затвердження Положень про винагороду членів органів управління Товариства. Проект рішення з цього питання: 12.1. Затвердити Положення, що регламентують питання винагороди членів органів управління Товариства: - <i>Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ";</i> - <i>Положення про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ".</i> 12.2. Уповноважити головуючого та секретаря Загальних
--	---

	зборів підписати Положення, що регламентують питання винагороди членів органів управління, затверджених рішенням цих Загальних зборів Товариства.
	Питання 13. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення з цього питання: 13.1. Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2023, 2024 та 2025 роки.
	Питання 14. Затвердження звітів про винагороду членів виконавчого органу (Правління) Товариства. Проект рішення з цього питання: 14.1. Затвердити звіти про винагороду членів виконавчого органу (Правління) АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2023, 2024 та 2025 роки.
	Питання 15. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Проект рішення з цього 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.
	Питання 16. Обрання членів Наглядової ради Товариства. <i>* Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.</i>
	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. Проект рішення з цього 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.
	Питання 18. Прийняття рішення про припинення повноважень Правління Товариства.

	Проект рішення з цього 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. Питання 19. Обрання персонального складу Правління Товариства. Проект рішення з цього 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. 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 цього 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). 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 21. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих в період з 28.05.2021 року до дати проведення загальних зборів. Проект рішення з цього питання: 21.1. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою АТ "КРИБАСЗАЛІЗРУДКОМ" 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. 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 цього 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. Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту 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 проекту 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.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://www.krruda.dp.ua/akcioneram/insha/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть	Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами

якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

ekaterina.berest@krruda.dp.ua - адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного направляється акціонером із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання. Запит має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Документи направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління, Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» Капука Олександр Вікторович. Контактна особа - Берест Катерина Валеріївна, начальник бюро корпоративного управління юридичного відділу АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ».

Ознайомлення акціонера з матеріалами (документами) може бути здійснено за місцезнаходженням АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»: м. Кривий Ріг, Дніпропетровської

	області, вул. Симбірцева, 1А, 4-й поверх, кабінет 406. Ознайомлення здійснюється з понеділка по п'ятницю, з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.), за попереднім узгодженням з акціонером. Телефон для довідок: +38 (056) 444-24-31. Звертаємо увагу, що з метою забезпечення безпеки, в разі надзвичайної ситуації (зокрема, у разі повітряної тривоги) виконання роботи персоналом не здійснюється. Також, в умовах воєнного стану в окремі дні робота персоналу може здійснюватися дистанційно (поза робочими приміщеннями), отже для ознайомлення з матеріалами (документами) за місцезнаходженням Товариства може знадобитися додаткове узгодження відповідних дати та часу.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Акціонери можуть користуватися правами після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема: кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство та у встановлені законодавством строки акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, а також надає акціонерам можливість внесення у відповідності до вимог законодавства та даного повідомлення пропозицій щодо проєкту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на власному веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством (пункти 49, 51 та 54 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236) та

	вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного Товариства. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника). У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

На осіб, якими набуто права за акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" і цього Порядку, якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самими акціями, здійснюється згідно з пріоритетом, який визначається законодавством про депозитарну систему. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самим акціями, та які мають рівний пріоритет, визначений законодавством про депозитарну систему, здійснює та особа, яка першою пройшла реєстрацію для участі в загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

	Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	Вимоги цього Розділу не застосовуються у зв'язку з проведенням загальних зборів шляхом опитування (дистанційно)
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	1) «28» вересня 2026 року (не пізніше 11.00 години) - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування); 2) «02» жовтня 2026 року (не пізніше 11.00 години) - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування). Адреса сторінки: https://www.krruda.dp.ua/akcioneram/insha/
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 1) «28» вересня 2026 року (з 11.00 години) бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування); 2) «02» жовтня 2026 року (з 11.00 години) - бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування). Дата і час закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 08 жовтня 2026 року, 18.00 година.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені.
Інші відомості, передбачені законодавством	1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для

акціонерів доступі на сторінці вебсайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 години дати завершення голосування.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2. Товариство інформує, що особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

3. Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у встановлених законодавством випадках - на адресу електронної пошти особи, яка скликає загальні збори) із

	засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у встановлених законодавством випадках - до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства); У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера).
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення Наглядової ради АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" № 175 від 24 серпня 2026 року.
Дата складання повідомлення	04.09.2026