

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»		
Дата	Вхідний №	Кіл-ть листів
26.09.25.	21/5241	13 арк. мк

ПРОТОКОЛ
позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»
(надалі – АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» або Товариство)
(ідентифікаційний код 00191307;
місцезнаходження: 50029, Україна, Дніпропетровська обл.,
місто Кривий Ріг, вулиця Симбірцева, будинок 1а)

Дата проведення
позачергових Загальних
зборів акціонерів АТ
«КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»
(надалі також Загальні
збори):

09.09.2025

Дата підрахунку підсумків
голосування на Загальних
зборах:

15.09.2025

Дата складання протоколу
Загальних зборів:

22.09.2025

Статутний капітал і акції
Товариства:

1 991 233 326,00 грн. (один мільярд дев'яност дев'яносто один мільйон двісті тридцять три тисячі триста двадцять шість гривень 00 копійок) та поділений на 1 991 233 326 (один мільярд дев'яност дев'яносто один мільйон двісті тридцять три тисячі триста двадцять шість) шт. простих електронних іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) кожна.

Дата складення переліку
акціонерів, які мають право
на участь в Загальних зборах:

04.09.2025 станом на 23-00 годину.

Загальна кількість осіб,
включених до переліку
акціонерів, які мають право
на участь в Загальних зборах:

381 (триста вісімдесят одна) особа.

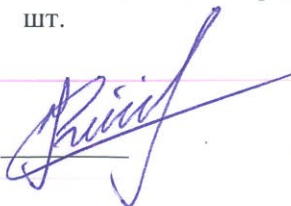
Загальна кількість голосів
акціонерів, що мають право
брати участь у голосуванні
(голосуючих акцій):

1 806 473 (один мільйон вісімсот шість тисяч чотириста сімдесят три) шт.

Загальна кількість голосів
акціонерів – власників
голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у
Загальних зборах:

зареєстровано акціонерів (їх представників) - 4 (чотири), що володіють голосуючими акціями у кількості – 1 532 628 (один мільйон п'ятсот тридцять дві тисячі шістсот двадцять вісім) шт.

Головуючий Загальних зборів Кісіль С.Г.



Секретар Загальних зборів Сазонова Н.М.



Кворум Загальних зборів:	84,840903 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.
Особи, уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:	Титаренко Галина Володимирівна. Кірсанова Ольга Михайлівна. Бражник Дмитро Володимирович.
Головуючий Загальних Зборів:	Кісіль Сергій Григорович
Секретар Загальних зборів:	Сазонова Наталя Миколаївна
Склад Реєстраційної комісії:	Титаренко Галина Володимирівна (Голова Реєстраційної комісії). Кірсанова Ольга Михайлівна (Член Реєстраційної комісії). Бражник Дмитро Володимирович (Член Реєстраційної комісії).
Склад Лічильної комісії:	Титаренко Галина Володимирівна (Голова Лічильної комісії). Кірсанова Ольга Михайлівна (Член Лічильної комісії). Бражник Дмитро Володимирович (Член Лічильної комісії).
Порядок голосування на Загальних зборах:	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі:	29.08.2025 року – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті https://pktb.com.ua за посиланням https://pktb.com.ua/media/issuer_information/2025_08_00191307_03.docx (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), https://pktb.com.ua/media/issuer_information/2025_08_00191307_04.docx (щодо обрання органів товариства), та 05.09.2025 дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті https://pktb.com.ua за посиланням https://pktb.com.ua/media/issuer_information/2025_09_0019137_06.docx (для кумулятивного голосування).
Дата і час початку голосування акціонерів:	29.08.2025 (з 11:00)
Дата і час закінчення голосування акціонерів:	09.09.2025 (до 18:00).

Відповідно до рішення у формі протоколу №07/01/25/С від 01.07.2025 Позачергові Загальні збори Товариства скликані та проведені шляхом опитування (дистанційно).

Згідно з пунктами 7 та 10 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (надалі – Порядок), наявність кворуму загальних зборів Реєстраційною

Головуючий Загальних зборів Кісіль С.Г.

Секретар Загальних зборів Сазонова Н.М.

комісією визначена та ці дистанційні позачергові Загальні збори АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» визнаються правомочними.

Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства складено Реєстраційною комісією відповідно до Порядку за результатами аналізу документів, отриманих 12 вересня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»).

Мотивовані рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника відсутні.

На порядок денний Загальних зборів АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» були винесені наступні питання:

- 1) Розгляд звітів Правління АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» про результати фінансово-господарської діяльності в 2021, 2022, 2023 та 2024 роках та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
- 2) Розгляд звітів Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» про результати діяльності в 2021, 2022, 2023 та 2024 роках та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
- 3) Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021, 2022, 2023 та 2024 роках та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів та висновків.
- 4) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
- 5) Затвердження річного звіту АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (річної інформації емітента) за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.
- 6) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.
- 7) Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках.
- 8) Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
- 9) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 10) Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.
- 11) Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами наглядової ради.
- 12) Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
- 13) Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
- 14) Обрання персонального складу Правління Товариства.
- 15) Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами Товариства:

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд звітів Правління АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» про результати фінансово-господарської діяльності в 2021, 2022, 2023 та 2024 роках та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«1.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.

1.2. Діяльність Правління Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках визнати задовільною.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:

Головуючий Загальних зборів Кісіль С.Г.

Секретар Загальних зборів Сазонова Н.М.

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	1 532 628	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

1.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Правління Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.

1.2. Діяльність Правління Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках визнати задовільною.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд звітів Наглядової ради АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» про результати діяльності в 2021, 2022, 2023 та 2024 роках та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки, без зауважень та додаткових заходів.

2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках визнати задовільною та схвалити.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	1 532 628	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки, без зауважень та додаткових заходів.

2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках визнати задовільною та схвалити.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021, 2022, 2023 та 2024 роках та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів та висновків».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«3.1. Прийняти до відома та затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки, без зауважень та додаткових заходів.

3.2. Діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках визнати задовільною та схвалити.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:

Головуючий Загальних зборів Кісіль С.Г.

Секретар Загальних зборів Сазонова Н.М.

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	1 532 628	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

3.1. Прийняти до відома та затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки, без зауважень та додаткових заходів.

3.2. Діяльність Ревізійної комісії Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках визнати задовільною та схвалити.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«4.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	1 532 628	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

4.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження річного звіту АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (річної інформації емітента) за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«5.1. Затвердити річні звіти АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (річну інформацію емітента) за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:

Головуючий Загальних зборів Кісіль С.Г.

Секретар Загальних зборів Сазонова Н.М.

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	1 532 628	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

5.1. Затвердити річні звіти АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (річну інформацію емітента) за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«6.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2021 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2021 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік.

6.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2022 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2022 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік.

6.3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2023 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2023 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2023 рік.

6.4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2024 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2024 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2024 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2024 рік.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 6:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	1 532 628	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

6.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Головуючий Загальних зборів Кісіль С.Г.

Секретар Загальних зборів Сазонова Н.М.

Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2021 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2021 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік.

6.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2022 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2022 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік.

6.3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2023 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2023 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2023 рік.

6.4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2024 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2024 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2024 рік (Форма № 4), примітки до річної фінансової звітності за 2024 рік.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«7.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році, у розмірі 4 023 950 402,11 грн (чотири мільярди двадцять три мільйони дев'яност п'ятдесят тисяч чотириста дві гривні 11 копійок) залишити нерозподіленим.

7.2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 1 117 501 683,25 грн (один мільярд сто сімнадцять мільйонів п'ятсот одна тисяча шістсот вісімдесят три гривні 25 копійок) залишити нерозподіленим.

7.3. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 63 410 435,31 грн (шістдесят три мільйони чотириста десять тисяч чотириста тридцять п'ять гривень 31 копійка), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

7.4. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 році, у розмірі 2 014 014 871,41 грн (два мільярди чотирнадцять мільйонів чотирнадцять тисяч вісімсот сімдесят одна гривня 41 копійка), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	1 472 763	96,093964
ПРОТИ	59 865	3,906036
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

7.1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році, у

Головуючий Загальних зборів Кісіль С.Г.

Секретар Загальних зборів Сазонова Н.М.

розмірі 4 023 950 402,11 грн (чотири мільярди двадцять три мільйони дев'ятсот п'ятдесят тисяч чотириста дві гривні 11 копійок) залишити нерозподіленим.

7.2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 1 117 501 683,25 грн (один мільярд сто сімнадцять мільйонів п'ятсот одна тисяча шістсот вісімдесят три гривні 25 копійок) залишити нерозподіленим.

7.3. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 63 410 435,31 грн (шістдесят три мільйони чотириста десять тисяч чотириста тридцять п'ять гривень 31 копійка), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

7.4. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 році, у розмірі 2 014 014 871,41 грн (два мільярди чотирнадцять мільйонів чотирнадцять тисяч вісімсот сімдесят одна гривня 41 копійка), покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Припинення повноважень Наглядової ради Товариства».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«8.1. Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства.

8.2. Повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	85 330	5,567561
ПРОТИ	1 447 298	94,432439
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

З цього питання порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

На голосування з питання порядку денного запропоновані наступні кандидати у члени Наглядової ради Товариства:

1.	Агаркова Тетяна Сергіївна (представник акціонера LUCRINO INVESTMENTS LIMITED (ЛАКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), яке володіє 5 штуками простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 0,000000251% статутного капіталу Товариства)
2.	Радченко Михайло Юрійович (представник акціонера LUCRINO INVESTMENTS LIMITED (ЛАКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), яке володіє 5 штуками простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 0,000000251% статутного капіталу Товариства)
3.	Огнев'юк Роман Вікторович (представник акціонера Юмінової Ірини Григорівни, яка володіє 1 387 433 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 0,06968% статутного капіталу Товариства, від імені якої діє представник Мисліцький Богдан Ігорович)
4.	Горбенко Ірина Володимирівна (представник акціонера Юмінової Ірини Григорівни, яка володіє 1 387 433 штук простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства або 0,06968% статутного капіталу Товариства, від імені якої діє представник Мисліцький Богдан Ігорович)

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався відповідно до рішення № 08/11/25/С від 11.08.2025 р. акціонера Юмінової Ірини Григорівни, від імені якої діє представник Мисліцький Богдан Ігорович, про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ». Неприйняття рішення з питання порядку денного № 8 «Припинення повноважень Наглядової ради Товариства» обумовлює неможливість підрахунку голосів з питання порядку денного № 9 цих Загальних зборів.

Рішення не прийнято.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради».

Проекти рішень по даному питанню порядку денного:

№ 1:

«10.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства обраного члена Наглядової ради: Агаркову Тетяну Сергіївну».

№ 2:

«10.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства обраного члена Наглядової ради: Радченка Михайла Юрійовича».

№ 3:

«10.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства обраного члена Наглядової ради: Огнев'юка Романа Вікторовича».

№ 4:

«10.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства обраного члена Наглядової ради: Горбенко Ірину Володимирівну».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного №10:

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався відповідно до рішення № 08/11/25/С від 11.08.2025 р. акціонера Юмінової Ірини Григорівни, від імені якої діє представник Мисліцький Богдан Ігорович, про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ». Неприйняття рішення з питання порядку денного № 8 «Припинення повноважень Наглядової ради Товариства» обумовлює неможливість підрахунку голосів з питання порядку денного № 10 цих Загальних зборів.

Рішення не прийнято.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами наглядової ради».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«11.1. Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» з Головою та членами Наглядової ради Товариства згідно з поданими ними заявами.

11.2. Розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради Товариства встановити відповідно до умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), затверджених рішенням даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

11.3. Уповноважити Голову Правління та Фінансового Директора Товариства (осіб, які тимчасово виконують їх функції та повноваження) у встановленому законодавством України та

Статутом Товариства порядку укласти та підписати договори (контракти) між АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 11:

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався відповідно до рішення № 08/11/25/С від 11.08.2025 р. акціонера Юмінової Ірини Григорівни, від імені якої діє представник Мисліцький Богдан Ігорович, про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ». Неприйняття рішення з питання порядку денного № 8 «Припинення повноважень Наглядової ради Товариства» обумовлює неможливість підрахунку голосів з питання порядку денного № 11 цих Загальних зборів.

Рішення не прийнято.

ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«12.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів Ревізійної комісії Товариства.

12.2. Повноваження діючих Голови і членів Ревізійної Товариства вважати припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 12:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	1 472 763	96,093964
ПРОТИ	59 865	3,906036
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

12.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів Ревізійної комісії Товариства.

12.2. Повноваження діючих Голови і членів Ревізійної Товариства вважати припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«13.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Правління Товариства.

13.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Правління Товариства вважати припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 13:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	85 330	5,567561
ПРОТИ	1 447 298	94,432439
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000

Головуючий Загальних зборів Кісіль С.Г.

Секретар Загальних зборів Сазонова Н.М.

ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000
-------------------------------------	---	----------

З цього питання порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання персонального складу Правління Товариства».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«14.1. Обрати наступний персональний склад Правління Товариства:

<i>№</i>	<i>ПІБ</i>	<i>Посада</i>
1	Новак Сергій Борисович	член Правління, Голова Правління Товариства
2	Капука Олександр Вікторович	член Правління, Заступник Голови Правління Товариства
3	Безкровний Олександр Анатолійович	член Правління, Фінансовий директор
4	Хоцкіна Марина Сергіївна	член Правління, Заступник Фінансового директора.»

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 14:

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався відповідно до рішення № 08/11/25/С від 11.08.2025 р. акціонера Юмінової Ірини Григорівни, від імені якої діє представник Мисліцький Богдан Ігорович, про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ». Неприйняття рішення з питання порядку денного № 13 «Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства» обумовлює неможливість підрахунку голосів з питання порядку денного № 14 цих Загальних зборів.

Рішення не прийнято.

ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі правочинів щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства».

Проект рішення по даному питанню порядку денного:

«15.1. На підставі ст. 106 та ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (кількох правочинів щодо одного предмета), в тому числі правочинів щодо яких є заінтересованість, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме укладання Товариством будь-яких правочинів щодо закупівлі та/або продажу товарно-матеріальних цінностей та/або робіт, послуг, які вчинятимуться Товариством на ринкових умовах, зокрема, але не обмежуючись правочинів щодо купівлі-продажу майна, комісії, доручення, оренди, постачання, отримання та надання послуг, а також, отримання та надання фінансової допомоги, позик, кредитів, іпотеки, застави, гарантії, поруки, інших видів забезпечення, відступлення права вимоги, переведення боргу, договору про заміну кредитора у зобов'язанні тощо, граничною сукупною вартістю кожного із правочинів не більше 3 000 000 000,00 грн (три мільярди гривень 00 копійок).

12
15.2. Уповноважити Правління Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, в тому числі значних правочинів щодо яких є заінтересованість, вказаних в п. 15.1. цього Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства. Надати Правлінню Товариства повноваження на укладення відповідних правочинів та здійснення інших дій, що необхідні для виконання рішення, зазначеного вище, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації вказаного рішення. ».

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 15:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	145 195	9,473597
ПРОТИ	1 387 433	90,526403
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

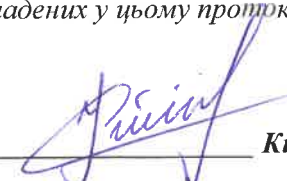
З цього питання порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.


Підрахунок голосів з питань порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» проводився Лічильною комісією 15 вересня 2025 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (00191307) від 09.09.2025, отриманого 12 вересня 2025 року від Центрального депозитарію України (ПАТ «НДУ»), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства від 15 вересня 2025 року.

Рішення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, 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
АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»


Кісіль С.Г.

Секретар Загальних зборів
АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»


Сазонова Н.М.

¹³
**Перелік додатків до Протоколу
позачергових Загальних зборів акціонерів
АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»
що проведені шляхом опитування (дистанційно) 09.09.2025 року
(є невід'ємною частиною Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів):**

1. Протокол Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» від 15.09.2025.
2. Протоколи Лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» №1 від 15.09.2025; № 2 від 15.09.2025; № 3 від 15.09.2025; № 4 від 15.09.2025; № 5 від 15.09.2025; № 6 від 15.09.2025; № 7 від 15.09.2025; № 8 від 15.09.2025; № 9 від 15.09.2025; № 10 від 15.09.2025; № 11 від 15.09.2025; № 12 від 15.09.2025; № 13 від 15.09.2025; № 14 від 15.09.2025; № 15 від 15.09.2025.

**Головуючий Загальних зборів
АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»**


_____ **Кісіль С.Г.**

**Секретар Загальних зборів
АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»**


_____ **Сазонова Н.М.**

В цьому документі прощито, пронумеровано

13

(матриця)

арк.

Головуючий Загальних зборів
АТ «КРИБВАСЗАПЗРУДКОМ»



Кісич С.Г.

Секретар Загальних зборів
АТ «КРИБВАСЗАПЗРУДКОМ»



Сазонова Н.М.