

ПРОТОКОЛ № 1 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»		
26.09.25	21/5240	15044

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

15 вересня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

09 вересня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 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» запропонований наступний проект 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.».

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

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 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:

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.

2. 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.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

Члени Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник

 О.М. Кірсанова

ПРОТОКОЛ № 2 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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)

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

15 вересня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

09 вересня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 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» запропонований наступний проєкт 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.».

Підсумки голосування за запропонований проєкт 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 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:


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.

2. 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.

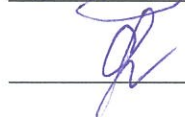
3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

Члени Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник

 О.М. Кірсанова

ПРОТОКОЛ № 3 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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)

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

15 вересня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

09 вересня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 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» запропонований наступний проект 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.».

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

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 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:

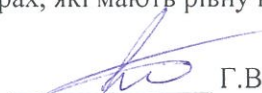
3.1. Прийняти до відома та затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки, без зауважень та додаткових заходів.

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


2. 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.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

Члени Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник

 О.М. Кірсанова

ПРОТОКОЛ № 4 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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)

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

15 вересня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

09 вересня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 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»** запропонований наступний проєкт 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.»

Підсумки голосування за запропонований проєкт 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 БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

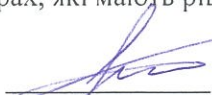
Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

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.

2. 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.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

Члени Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник

 О.М. Кірсанова

ПРОТОКОЛ № 5 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»
(надалі – АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» або Товариство)
(ідентифікаційний код 00191307;
місцезнаходження: 50029, Україна, Дніпропетровська обл.,
місто Кривий Ріг, вулиця Симбірцева, будинок 1а)

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

15 вересня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

09 вересня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 5 «Затвердження річного звіту АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» (річної інформації емітента) за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки» запропонований наступний проєкт рішення:

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

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

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 БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

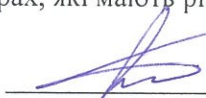
Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, прийнято рішення:

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

2. 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.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

Члени Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник

 О.М. Кірсанова

ПРОТОКОЛ № 6 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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)

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

15 вересня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

09 вересня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 6 «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки» запропонований наступний проект рішення:

«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 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:

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.


2. 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.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

Члени Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник

 О.М. Кірсанова

ПРОТОКОЛ № 7 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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)

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

15 вересня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

09 вересня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 7 «Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках» запропонований наступний проект рішення:

«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'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.»

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 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.

2. 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.

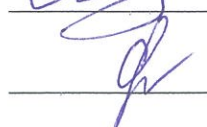
3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:


Г.В. Титаренко

Члени Лічильної комісії:


Д.В. Бражник


О.М. Кірсанова

ПРОТОКОЛ № 8 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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)

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

15 вересня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

09 вересня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 8 «**Припинення повноважень Наглядової ради Товариства**» запропонований наступний проект рішення:

«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

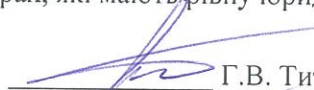
З цього питання порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.


2. 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.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

Члени Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник

 О.М. Кірсанова

ПРОТОКОЛ № 9 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки кумулятивного голосування
на дистанційних позачергових Загальних зборах 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)

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

15 вересня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

09 вересня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 9 «**Обрання членів Наглядової ради Товариства**» 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)

2. 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, щодо якого складається цей протокол.


Рішення не прийнято.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

Члени Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник

 О.М. Кірсанова

ПРОТОКОЛ № 10 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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)

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

15 вересня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

09 вересня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 10 «**Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради**» запропоновані наступні проекти рішень:

№ 1:

«10.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства обраного члена Наглядової ради: Агаркову Тетяну Сергіївну (РНОКПП 2968319562)».

№ 2:

«10.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства обраного члена Наглядової ради: Радченка Михайла Юрійовича (РНОКПП 3119600699)».

№ 3:

«10.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства обраного члена Наглядової ради: Огнев'юка Романа Вікторовича (РНОКПП 3085822353)».

№ 4:


«10.1. Обрати Головою Наглядової ради Товариства обраного члена Наглядової ради: Горбенко Ірину Володимирівну (РНОКПП 2631906561)».

2. 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, щодо якого складається цей протокол.

Рішення не прийнято.


3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

Члени Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник

 О.М. Кірсанова

ПРОТОКОЛ № 11 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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)

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

15 вересня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

09 вересня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 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» запропонований наступний проект рішення:

«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.».

2. 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, щодо якого складається цей протокол.

Рішення не прийнято.

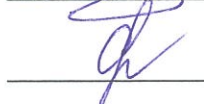
3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

Члени Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник

 О.М. Кірсанова

ПРОТОКОЛ № 12 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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)

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

15 вересня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

09 вересня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 12 «**Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства**» запропонований наступний проект 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.».

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.

2. 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.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

Члени Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник

 О.М. Кірсанова

ПРОТОКОЛ № 13 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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)

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

15 вересня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

09 вересня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 13 **«Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства»** запропонований наступний проєкт рішення:

«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 проєкт 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
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

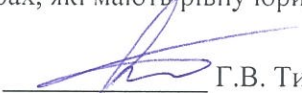
З цього питання порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах АТ «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

2. 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.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

Члени Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник

 О.М. Кірсанова

ПРОТОКОЛ № 14 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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)

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

15 вересня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

09 вересня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 14 «Обрання персонального складу Правління Товариства» запропонований наступний проект рішення:

«14.1. Обрати наступний персональний склад Правління Товариства:


№	ПІБ	Посада
1	Новак Сергій Борисович (РНОКПП 2177414053)	член Правління, Голова Правління Товариства
2	Капука Олександр Вікторович (РНОКПП 3095204753)	член Правління, Заступник Голови Правління Товариства
3	Безкровний Олександр Анатолійович (РНОКПП 2602205899)	член Правління, Фінансовий директор
4	Хоцкіна Марина Сергіївна (РНОКПП 2869607260)	член Правління, Заступник Фінансового директора.»

2. 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, щодо якого складається цей протокол.

Рішення не прийнято.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

Голова Лічильної комісії:

 Г.В. Титаренко

Члени Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник

 О.М. Кірсанова

ПРОТОКОЛ № 15 ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах 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)

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.

15 вересня 2025 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:

09 вересня 2025 року

1. На голосування з питання порядку денного № 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**» запропонований наступний проєкт рішення:

«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).

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 укладання 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 проєкт рішення з питання порядку денного № 15:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
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.

2. 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.

3. Цей протокол складено у двох екземплярах, які мають рівну юридичну силу.

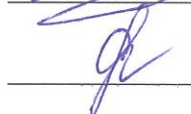
Голова Лічильної комісії:



Г.В. Титаренко

Члени Лічильної комісії:

 Д.В. Бражник

 О.М. Кірсанова