

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 24432974)

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2024 року.

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (далі - **Порядок**), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

Дата і час початку голосування: 15.04.2024 року, 11:00.

Дата і час завершення голосування: 25.04.2024 року, 18:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 23 годину 22.04.2024 року.

Кількість належних акціонерам голосів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 855 532 555.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 659.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 3 843 896 771.

Кворум загальних зборів: 99,59487%.

Головуючий на загальних зборах: Товстоган Олександр Володимирович.

Секретар загальних зборів: Бізяєва Олена Анатоліївна.

Склад лічильної комісії: Бізяєва Олена Анатоліївна, Товстоган Олександр Володимирович, Болгаров Володимир Борисович.

Порядок голосування на загальних зборах: шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України відповідно до Порядку.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 15.04.2024 року.

Порядок денний загальних зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків.

4. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

5. Щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

7. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Головуючий на загальних зборах


Олександр ТОВСТОГАН

Секретар загальних зборів


Олена БІЗЯЄВА

Підсумки голосування та прийняті рішення:**Питання №1, винесене на голосування:**

Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2023 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів «ЗА»	Кількість голосів «ПРОТИ»
3671506780	172389991

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль).
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

Рішення прийнято.**Питання №2, винесене на голосування:**

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Прийняти до уваги висновки зазначені у аудиторському звіті суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ», складеному за результатами проведеної перевірки фінансової звітності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2023 рік.

Підсумки голосування:

Кількість голосів «ЗА»	Кількість голосів «ПРОТИ»
3671506780	172389991

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль).
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

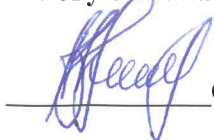
Рішення прийнято.**Питання №3, винесене на голосування:**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2023 рік. Збиток, одержаний за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2023р., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Головуючий на загальних зборах



Олександр ТОВСТОГАН

Секретар загальних зборів



Олена БІЗЯЄВА

Підсумки голосування:

Кількість голосів «ЗА»	Кількість голосів «ПРОТИ»
3671506780	172389991

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль).
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

Рішення прийнято.

Питання №4, винесене на голосування:

Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Підсумки голосування:

Кількість голосів «ЗА»	Кількість голосів «ПРОТИ»
3671506780	172389991

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль).
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

Рішення прийнято.

Питання №5, винесене на голосування:

Щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Проект рішення:

Визнати недоцільним внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Підсумки голосування:

Кількість голосів «ЗА»	Кількість голосів «ПРОТИ»
3671506780	172389991

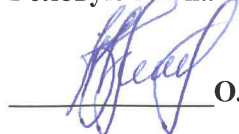
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль).
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

Рішення прийнято.

Питання №6, винесене на голосування:

Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Головуючий на загальних зборах



Олександр ТОВСТОГАН

Секретар загальних зборів



Олена БІЗЯЄВА

Проект рішення:

Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»: Віджай Гойал, Кларк Девід Джорж, Ана Ескобедо, Соня Неффаті, Ішук Сергій Іванович, Лагодієнко Олег Вікторович.

Підсумки голосування:

Кількість голосів «ЗА»	Кількість голосів «ПРОТИ»
172389991	3671506780

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0 (нуль).
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

Рішення не прийнято.

Питання №7, винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Підсумки голосування:

Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від 04.03.2024, підрахунок голосів з питання №7 порядку денного не здійснювався, у зв'язку з не прийняттям рішення з питання №6 порядку денного.

Питання №8, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки без отримання винагороди. Уповноважити Генерального директора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (особу, яка виконує його обов'язки) на підписання цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Підсумки голосування:

Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від 04.03.2024, підрахунок голосів з питання №8 порядку денного не здійснювався, у зв'язку з не прийняттям рішення з питання №6 порядку денного.

Головуючий на загальних зборах



Олександр ТОВСТОГАН

Секретар загальних зборів

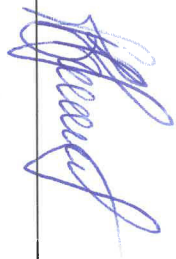


Олена БІЗЯЄВА

Всього прошиито, пронумеровано
і скріплено печаткою
4 аркуша

Головуючий на загальних зборах

ТОВСТОГАН Олександр



Секретар загальних зборів

БІЗЯЄВА Олена

