



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

**Дата проведення загальних зборів:** 24 квітня 2025 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).

**Дата і час початку голосування:** 14.04.2025 року, 11:00.

**Дата і час завершення голосування:** 24.04.2025 року, 18:00.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** станом на 23 годину 21.04.2025 року.

**Кількість належних акціонерам голосів, які мають право на участь у загальних зборах:** 3 855 557 135.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 10 656.

**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 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:** 14.04.2025 року.

**Порядок денний загальних зборів:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків.

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

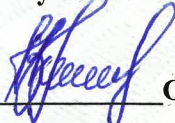
5. Щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

6. Внесення змін до Статуту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

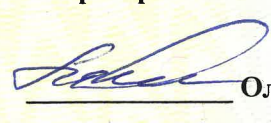
7. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

8. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

**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 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2024 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 2024 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 2024 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 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2024 рік. Збиток, одержаний за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2024р., 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:**

Внесення змін до Статуту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Головуючий на загальних зборах

Олександр ТОВСТОГАН

Секретар загальних зборів

Олена БІЗЯЄВА



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» шляхом викладення його у новій редакції. Доручити головному та секретарю загальних зборів підписати нову редакцію Статуту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від імені загальних зборів.

**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 №7, винесене на голосування:**

Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

**Проект рішення:**

Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» шляхом затвердження його у новій редакції. Доручити головному та секретарю загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від імені загальних зборів.

**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 №8, винесене на голосування:**

Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

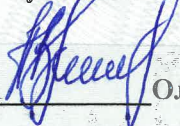
**Проект рішення:**

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» шляхом затвердження його у новій редакції. Доручити головному та секретарю загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від імені загальних зборів.

**Підсумки голосування:**

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

Головуючий на загальних зборах



Олександр ТОВСТОГАН

Секретар загальних зборів



Олена БІЗЯБУА





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

Рішення прийнято.

Головуючий на загальних зборах

Секретар загальних зборів

Олександр ТОВСТОГАН

Олена БІЗЯЄВА

Факти зазначені в цьому документі нотаріусом не перевірялись.

Місто Кривий Ріг, Криворізький район, Дніпропетровська область, Україна  
П'ятого травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

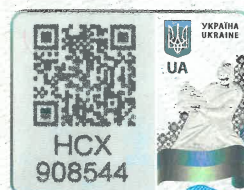
Я, **Донцова Н.Ю.**, приватний нотаріус Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підписів **Товстогана Олександра Володимировича** та **Бізяєвої Олени Анатоліївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Товстогана Олександра Володимировича** та **Бізяєвої Олени Анатоліївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

У зв'язку з особливістю засвідчення справності підписів, справжність підписів засвідчено за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, місто Кривий Ріг, вулиця Криворіжстали (колишня вулиця Орджонікідзе), буд. 1.

Зареєстровано в реєстрі за № 371, 372

Приватний нотаріус



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



