

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

**Дата проведення загальних зборів:** 30 квітня 2026 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:** 20.04.2026 року, 11:00.

**Дата і час завершення голосування:** 30.04.2026 року, 18:00.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** станом на 23 годину 27.04.2026 року.

**Кількість належних акціонерам голосів, які мають право на участь у загальних зборах:** 3 855 565 394.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** 10 655.

**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.

**Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:** Товстоган Олександр Володимирович.

**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:** 20.04.2026 року.

**Порядок денний загальних зборів:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2025 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».

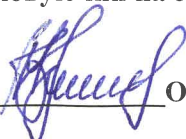
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

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.

9. Затвердження Положення про винагороду генерального директора 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 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2025 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 2025 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 2025 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.**

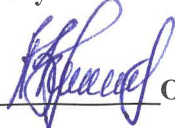
**Питання №3, винесене на голосування:**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2025 рік. Збиток, одержаний за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2025р., 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».

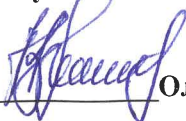
**Підсумки голосування:**

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.**

Головуючий на загальних зборах



Олександр ТОВСТОГАН

Секретар загальних зборів



Олена БІЗЯЄВА

**Питання №6, винесене на голосування:**

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

**Проект рішення:**

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

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів «ЗА»	Кількість голосів «ПРОТИ»
3843896771	0

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

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

**Рішення прийнято.**

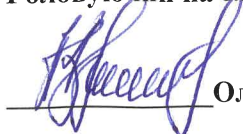
**Питання №7, винесене на голосування:**

Обрання членів Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

**Підсумки кумулятивного голосування:**

ПІБ кандидата у члени Наглядової ради	Кількість отриманих голосів
<b>Віджай Гойал</b> <i>(запропонований кандидат є представником акціонера – юридичної особи АрселорМіттал Дуїзбург Бетайлігунгсгезельшафт мбХ)</i>	3671506780
<b>Кларк Девід Джорж</b> <i>(запропонований кандидат є представником акціонера – юридичної особи АрселорМіттал Дуїзбург Бетайлігунгсгезельшафт мбХ)</i>	3671506780
<b>Сомані Арун</b> <i>(запропонований кандидат є представником акціонера – юридичної особи АрселорМіттал Дуїзбург Бетайлігунгсгезельшафт мбХ)</i>	3671506780
<b>Соня Неффаті</b> <i>(запропонований кандидат є представником акціонера – юридичної особи АрселорМіттал Дуїзбург Бетайлігунгсгезельшафт мбХ)</i>	3671506780
<b>Ішук Сергій Іванович</b> <i>(кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора)</i>	3671506780
<b>Лагодієнко Олег Вікторович</b> <i>(кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора)</i>	3671506780

Головуючий на загальних зборах



Олександр ТОВСТОГАН

Секретар загальних зборів



Олена БІЗЯЄВА

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1034339946.
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль).

За результатами голосування Наглядова рада ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є сформованою, членами Наглядової ради ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» обрано наступних кандидатів:

1. Віджай Гойал (як представник акціонера – юридичної особи АрселорМіттал Дуїзбург Бетайлігунгсгезельшафт мбХ);
2. Кларк Девід Джорж (як представник акціонера – юридичної особи АрселорМіттал Дуїзбург Бетайлігунгсгезельшафт мбХ);
3. Сомані Арун (як представник акціонера – юридичної особи АрселорМіттал Дуїзбург Бетайлігунгсгезельшафт мбХ);
4. Соня Неффаті (як представник акціонера – юридичної особи АрселорМіттал Дуїзбург Бетайлігунгсгезельшафт мбХ);
5. Ішук Сергій Іванович (як незалежний директор);
6. Лагодієнко Олег Вікторович (як незалежний директор);

#### **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:**

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 №9, винесене на голосування:**

Затвердження Положення про винагороду генерального директора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Головуючий на загальних зборах

  
Олександр ТОВСТОГАН

Секретар загальних зборів

  
Олена БІЗЯБУА

**Проект рішення:**

Затвердити Положення про винагороду генерального директора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Доручити головуєчому та секретарю загальних зборів підписати Положення про винагороду генерального директора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від імені загальних зборів.

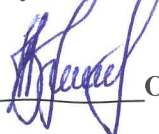
**Підсумки голосування:**

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.**

Головуючий на загальних зборах

  
Олександр ТОВСТОГАН

Секретар загальних зборів

  
Олена БІЗЯБУА