

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання)
загальних зборів акціонерного товариства

(зміст та форма у відповідності до додатку 62 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023)

| | |
|---|--|
| Повне найменування | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД" |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 05756783 |
| Місцезнаходження | Україна, 39621, м. Кременчук, Полтавської області, вул. Івана Приходька, 141 |
| Дата і час початку проведення загальних зборів | 30 квітня 2024 року (дата завершення голосування) |
| Спосіб проведення загальних зборів | <input type="checkbox"/> очне голосування <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно) |
| Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах | Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства. |
| Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах | 25 квітня 2024 року |
| Проект порядку денного загальних зборів: <ol style="list-style-type: none">1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).6. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства; встановлення розміру винагороди Голови Наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради. | |
| Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного: | |
| Питання 1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності. | |

Проект рішення з цього питання:

1.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "КСЗ" за 2023 рік призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031, скорочене найменування ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН»).

1.2. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "КСЗ" за 2023 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031).

Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**Проект рішення з цього питання:**

2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, без зауважень та додаткових заходів.

2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

Питання 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.**Проект рішення з цього питання:**

3.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2023 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**Проект рішення з цього питання:**

4.1. Затвердити аудиторський звіт Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031) щодо аудиту фінансової звітності АТ "КСЗ" за 2023 рік.

4.2. Визнати послуги Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031) якісними та такими, що відповідають вимогам акціонерів Товариства.

4.3. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031), з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій.

Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).**Проект рішення з цього питання:**

5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік – чистий фінансовий результат - прибуток у сумі 124 131 358,66 (сто двадцять чотири

| | |
|--|---|
| <p>мільйони сто тридцять одна тисяча триста п'ятдесят вісім грн. 66 коп.) грн. 5.2. Чистий фінансовий результат - прибуток у сумі 124 131 358,66 (сто двадцять чотири мільйони сто тридцять одна тисяча триста п'ятдесят вісім грн. 66 коп.) грн., отриманий Товариством за 2023 рік залишити нерозподіленим. 5.3. Дивіденди за простими акціями Товариства за результатами 2023 року не нараховувати та не сплачувати.</p> | |
| <p>Питання 6. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства; встановлення розміру винагороди Голови Наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Головою Наглядової ради.</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>6.1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства.</p> <p>6.2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства трудовий договір (контракт) з Головою Наглядової ради Товариства.</p> <p>6.3. Встановити розмір та порядок нарахування і виплати винагороди Голові Наглядової ради Товариства відповідно до умов затвердженого трудового контракту та кошторису оплати діяльності Наглядової ради, затвердженого рішенням загальних зборів Товариства 13.11.2023 р.</p> | |
| <p>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.</p> <p>Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), відсутня.</p> | |
| <p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p> | <p>http://steel.pl.ua адреса вебсайту Товариства.</p> <p>Інформація розміщується в розділі "ІНШЕ" сторінки "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів", адреса сторінки: http://steel.pl.ua/MyKSZ/admin/main.php?mf=1&ms=56&mt=0</p> |
| <p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p> | <p>nf@steel.pl.ua - адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Ахадова Тетяна Валеріївна, корпоративний секретар Товариства. Телефон для довідок: +38 (05366) 6-13-94. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по четвер з 08.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.)</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера направляється із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути підписаний (засвідчений) кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи (відповідь на запит) на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.</p> |
| <p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення</p> | <p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства.</p> <p>Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна</p> |

| | |
|--|--|
| <p>про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p> | <p>проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.</p> |
| <p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p> | <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.</p> |
| <p>Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю</p> | <p>Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.</p> <p>Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці вебсайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних</p> |

паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 240, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть також подаватися шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня - до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства). У разі

подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність

| | |
|---|---|
| | <p>видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p> |
| Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи | Голосування за допомогою авторизованої електронної системи не здійснюється. |
| Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування | <p>Дати розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі:</p> <p>19 квітня 2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).</p> <p>Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Кожний акціонер має право взяти участь у загальних зборах шляхом опитування (дистанційних загальних зборах) та достроково проголосувати (направити бюлетень для голосування) до дати їх проведення.</p> <p>Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 години дати завершення голосування.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> |
| Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру | Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені. |
| Інші відомості, передбачені законодавством | Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, особам (акціонерам), |

| | |
|---|---|
| | яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами. |
| Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення | Рішення Наглядової ради АТ "КСЗ" від 22 березня 2024 року (протокол засідання б/н від 22 березня 2024 року). |
| Дата складання повідомлення | 22 березня 2024 року |