

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до проєкту порядку денного дистанційних
загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД"

Ідентифікаційний код юридичної особи:

05756783

Місцезнаходження товариства:

Україна, 39621, м. Кременчук, Полтавської області, вул. Івана Приходька, 141

Шановні акціонери!

30 квітня 2025 року відбудуться дистанційні загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" (надалі - також АТ "КСЗ" або Товариство).

Дата і час початку надсилання бюлетенів для голосування до депозитарної установи – 11:00, 18 квітня 2025 року.

Дата і час завершення надсилання бюлетенів – 18:00, 30 квітня 2025 року.

Бюлетені для голосування за відповідною категорією питань (електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування) у встановлені строки розміщуються в розділі сайту "Інша інформація" підрозділу "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів": <https://steel.pl.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/insha-informacziya/>

18 квітня 2025 року (до 11.00 години) - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

АТ "КСЗ" повідомляє, що акціонером, який є власником більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, внесено пропозицію про включення нового проєкту рішення з питання порядку денного та нових питань порядку денного, а саме:

1. З питання порядку денного **"4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків)."**, включений наступний проєкт рішення:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - чистий прибуток у розмірі 369 337 168,41 грн (Триста шістдесят дев'ять мільйонів триста тридцять сім тисяч сто шістдесят вісім гривень 41 копійка).

4.2. Чистий прибуток у розмірі 369 337 168,41 грн (Триста шістдесят дев'ять мільйонів триста тридцять сім тисяч сто шістдесят вісім гривень 41 копійка) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік залишити нерозподіленим.

4.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2024 рік не нараховувати та не сплачувати.

2. Нові питання разом з проєктами рішень з цих питань, включені за пропозицією акціонера:

Питання 10. Про відміну рішення загальних зборів Товариства, проведених 30.04.2024 (оформлене протоколом №1/2024 від 07 травня 2024 року) щодо питання порядку денного "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:

10.1. Відмінити рішення загальних зборів Товариства, проведених 30.04.2024 (оформлене протоколом №1/2024 від 07 травня 2024 року) щодо питання порядку денного "Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків)."

Питання 11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

Проект рішення з цього питання:

11.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - чистий прибуток у розмірі 131 086 773,51 грн (Сто тридцять один мільйон вісімдесят шість тисяч сімсот сімдесят три гривні 51 копійка).

11.2. Чистий прибуток у розмірі 131 086 773,51 грн (Сто тридцять один мільйон вісімдесят шість тисяч сімсот сімдесят три гривні 51 копійка) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік залишити нерозподіленим.

11.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання 12. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік у новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

12.1. 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") у новій редакції.

Питання 13. Про внесення змін до умов цивільно-правового договору (контракту), укладеного з членом Наглядової ради Товариства, шляхом укладання додаткової угоди; обрання особи, уповноваженої на підписання додаткової угоди.

Проект рішення з цього питання:

13.1. Затвердити умови додаткової угоди до цивільно-правового договору (контракту), укладеного з членом Наглядової ради Товариства, паном Ігорем Анатолійовичем Волоковим, затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів від 13.11.2023 (Протокол №1/2023 від 17.11.2023).

13.2. Уповноважити Директора Товариства (або особу, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) на укладання та підписання додаткової угоди у порядку, встановленому законодавством України та Статутом Товариства.

Питання 14. Про внесення змін до умов трудового договору (контракту), укладеного з Головою Наглядової ради Товариства, а також зміну розміру винагороди шляхом укладання додаткової угоди; обрання особи, уповноваженої на підписання додаткової угоди.

Проект рішення з цього питання:

14.1. Затвердити умови додаткової угоди до трудового договору (контракту), укладеного з Головою Наглядової ради Товариства, затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів від 30.04.2024 (Протокол №1/2024 від 07.05.2024).

14.2. Встановити розмір винагороди відповідно до умов додаткової угоди до трудового договору, затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів від 30.04.2024 (Протокол №1/2024 від 07.05.2024).

14.3. Уповноважити Директора Товариства (або особу, яка тимчасово виконує його функції та повноваження), на укладання та підписання додаткової угоди у порядку, встановленому законодавством України та Статутом Товариства.

Питання 15. Про затвердження (схвалення) виплачених Товариством премій (змінних винагород) члену Наглядової ради Товариства, пану Ігорю Анатолійовичу Волоковому.

Проект рішення з цього питання:

15.1. Затвердити (схвалити) виплачені Товариством премії (змінні винагороди) члену Наглядової ради Товариства, пану Ігорю Анатолійовичу Волоковому за 2022, 2023 та 2024 роки.

Питання 16. Про затвердження (схвалення) правочинів, вчинених Товариством.

Проект рішення з цього питання:

16.1. Затвердити (схвалити) правочини, вчинені Товариством протягом 2024 та 2025 років (додаток до протоколу Загальних зборів).

З урахуванням пропозиції акціонера, Наглядовою радою Товариства затверджено наступний порядок денний дистанційних загальних зборів АТ "КСЗ" 30.04.2025:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
6. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження Положення про винагороду Директора Товариства.
8. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження Звіту про винагороду Директора Товариства.
10. Про відміну рішення загальних зборів Товариства, проведених 30.04.2025 (оформлене протоколом №1/2024 від 07 травня 2024 року) щодо питання порядку денного "Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків)".
11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
12. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік у новій редакції.
13. Про внесення змін до умов цивільно-правового договору (контракту), укладеного з членом Наглядової ради Товариства, шляхом укладання додаткової угоди; обрання особи, уповноваженої на підписання додаткової угоди.
14. Про внесення змін до умов трудового договору (контракту), укладеного з Головою Наглядової ради Товариства, а також зміну розміру винагороди шляхом укладання додаткової угоди; обрання особи, уповноваженої на підписання додаткової угоди.
15. Про затвердження (схвалення) виплачених Товариством премій (змінних винагород) члену Наглядової ради Товариства, пану Ігорю Анатолійовичу Волоковому.
16. Про затвердження (схвалення) правочинів, вчинених Товариством.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Взаємозв'язок між питаннями порядку денного відсутній.

АТ "КСЗ"