ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування	**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД"**
Ідентифікаційний код юридичної особи	05756783
Місцезнаходження	Україна, 39621, м. Кременчук, Полтавської області, вул. Івана Приходька, 141
Дата проведення загальних зборів	24 квітня 2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	**■ опитування (дистанційно)**
Час початку проведення загальних зборів	-
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	21 квітня 2026 року
Проєкт порядку денного / порядок денний	1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік. 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік у новій редакції. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік у новій редакції. 5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). 7. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік. 8. Затвердження Звіту про винагороду Директора Товариства за 2025 рік. 9. Про затвердження (схвалення) правочинів, вчинених Товариством. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з

	членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного	**Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.** **Проект рішення з цього питання:** 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, без зауважень та додаткових заходів. 1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та схвалити. 1.3. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.
	Питання 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік. **Проект рішення з цього питання:** 2.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2025 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").
	Питання 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік у новій редакції. **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") у новій редакції.
	Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік у новій редакції. **Проект рішення з цього питання:** 4.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2024 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 5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. **Проект рішення з цього питання:** 5.1. Затвердити аудиторський звіт Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031) щодо аудиту фінансової звітності АТ "КСЗ"

	за 2025 рік. 5.2. Визнати послуги Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031) якісними та такими, що відповідають вимогам акціонерів Товариства. 5.3. 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 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). **Проект рішення з цього питання:** 6.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік - чистий збиток у розмірі 148 080 549,48 грн (Сто сорок вісім мільйонів вісімдесят тисяч п'ятсот сорок дев'ять гривень 48 копійок). 6.2. Збитки у розмірі 148 080 549,48 грн (Сто сорок вісім мільйонів вісімдесят тисяч п'ятсот сорок дев'ять гривень 48 копійок) за результатами діяльності у 2025 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства попередніх років. 6.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2025 рік не нараховувати та не сплачувати.
	Питання 7. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік. **Проект рішення з цього питання:** 7.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
	Питання 8. Затвердження Звіту про винагороду Директора Товариства за 2025 рік. **Проект рішення з цього питання:** 8.1. Затвердити Звіт про винагороду Директора Товариства за 2025 рік.
	Питання 9. Про затвердження (схвалення) правочинів, вчинених Товариством. **Проект рішення з цього питання:** 9.1. Затвердити (схвалити) правочини, вчинені Товариством протягом 2025 року (додаток до протоколу Загальних зборів).
	Питання 10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. **Проект рішення з цього питання:** 10.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів

	Наглядової ради Товариства. 10.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.
	Питання 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. ***Коментар щодо питання проекту порядку денного:** *обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.* *Пропозиції акціонерів вносяться шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органу акціонерного Товариства до списку кандидатів до обрання членами органу акціонерного Товариства, що виносяться на голосування на загальних зборах.*
	Питання 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. **Проект рішення з цього питання:** 12.1. Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться Товариством з Головою та членами Наглядової ради Товариства згідно з поданими ними заявами (Додатки № 1, 2 до протоколу загальних зборів). 12.2. Встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до умов укладених договорів (контрактів), затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства. 12.3. Уповноважити Директора Товариства (особу, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові та трудові договори (контракти) між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.
	Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), 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. Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів: 1) питання 10, 11 та 12. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань

	порядку денного 11 та 12 є неможливим (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 10. 2) питання 11 та 12. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 11 є неможливим (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 12.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://steel.pl.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/insha-informacziya/ ** Інформація розміщується в розділі сайту "Інша інформація" розділу "Інформація для акціонерів та стейкхолдерів".*
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	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 проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. 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 проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного направляється акціонером із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання. Запит має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Документи направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним

	підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 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. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Ахадова Тетяна Валеріївна, корпоративний секретар Товариства. 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.). Ознайомлення акціонера з матеріалами (документами) може бути здійснено за місцезнаходженням Товариства: м. Кременчук, вул. Івана Приходька, 141, кабінет заводоуправління АТ «КСЗ» 312. Ознайомлення здійснюється з понеділка по четвер, з 08.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.30 год.), за попереднім узгодженням з акціонером. Телефон для довідок: +38 (05366) 6-13-94. Звертаємо увагу, що з метою забезпечення безпеки, в разі надзвичайної ситуації (зокрема, у разі повітряної тривоги) виконання роботи персоналом не здійснюється. Також, в умовах воєнного стану в окремі дні робота персоналу може здійснюватися дистанційно (поза робочими приміщеннями), отже для ознайомлення з матеріалами (документами) за місцезнаходженням Товариства може знадобитися додаткове узгодження відповідних дати та часу.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність товариства. З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство та у встановлені законодавством строки акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, а також надає акціонерам можливість внесення у відповідності до вимог законодавства та даного повідомлення пропозицій щодо проєкту порядку денного. Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
Порядок надання акціонерами пропозицій	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних

до проєкту порядку денного загальних зборів	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 проєкту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством (пункти 49, 51 та 54 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236) 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. Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236. 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. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника). 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. 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 видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. 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. 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. 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.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	1) 14 квітня 2026 року (не пізніше 11.00 години) - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства); 2) 20 квітня 2026 року (не пізніше 11.00 години) - дата розміщення бюлетеня (єдиного бюлетеня) для кумулятивного голосування Адреса сторінки: https://steel.pl.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/insha-informacziya/
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	1) початок надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 11.00 година 14 квітня 2026 року. 2) закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 18.00 година 24 квітня 2026 року.
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	1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. 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. 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. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою

	після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. 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. 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 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. 2. Товариство інформує, що особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах. 3. Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у встановлених законодавством випадках - на адресу електронної пошти особи, яка скликає загальні збори) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується

	на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у встановлених законодавством випадках - 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).
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення Наглядової ради Товариства, оформлене протоколом № б/н від 17.03.2026.
Дата складання повідомлення	17.03.2026 року