

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

**Повне найменування товариства:**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД"

**Ідентифікаційний код юридичної особи:**

05756783

**Місцезнаходження товариства:**

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

**Шановні акціонери!**

24 квітня 2026 року відбудуться дистанційні загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРННИЙ ЗАВОД" (надалі - також АТ "КСЗ" або Товариство).

Дата і час початку надсилання бюлетенів для голосування до депозитарної установи – 11:00, 14 квітня 2026 року.

Дата і час завершення надсилання бюлетенів – 18:00, 24 квітня 2026 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/>

14 квітня 2026 року (до 11.00 години) - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

20 квітня 2026 року (не пізніше 11.00 години) - дата розміщення бюлетеня (єдиного бюлетеня) для кумулятивного голосування.

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, а саме з питання порядку денного **"6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків)."**, включений наступний проєкт рішення:

6.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік — чистий збиток у розмірі 277 897 779,28 грн (двісті сімдесят сім мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч сімсот сімдесят дев'ять гривень 28 копійок).

6.2. Збитки у розмірі 242 027 227,38 грн (Двісті сорок два мільйона двадцять сім тисяч двісті двадцять сім гривень тридцять вісім коп.) за результатами діяльності у 2025 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за попередні періоди.

6.3. Збитки у розмірі 35 870 551,90 грн (тридцять п'ять мільйонів вісімсот сімдесят тисяч п'ятсот п'ятдесят одна гривня 90 коп.) за результатами діяльності у 2025 році покрити за рахунок прибутку Товариства в майбутніх періодах.

6.4. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

**З урахуванням що у встановлені строки акціонерами не надано інших пропозицій щодо включення нових питань до проєкту порядку денного загальних зборів, Наглядовою радою Товариства затверджено наступний порядок денний дистанційних загальних зборів АТ "КСЗ" 24.04.2026:**

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.

#### **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.

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.

**АТ "КСЗ"**