

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕКСУМ ТРЕЙД»

49100, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 120,
код ЄДРПОУ 45441180, ПІН 454411804635, nexumtrade2024@gmail.com, тел.: +38(098) 184-17-00
п/р UA483282090000026007000033813 у банку АБ "Південний", МФО 328209

№ 01-09/04 від «09» квітня 2025 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ
СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД"

Ідентифікаційний код: 05756783

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НЕКСУМ ТРЕЙД»

Ідентифікаційний код: 45441180

49100, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул. Набережна Перемоги, будинок, 120

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕКСУМ ТРЕЙД» (ТОВ «НЕКСУМ ТРЕЙД»), ідентифікаційний код юридичної особи 45441180, місцезнаходження: 49100, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок, 120 (далі - Акціонер), що володіє 128 006 812 шт. простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД" (далі - Товариство), тобто яке є власником 24.2210% акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД",

у відповідності до прав, що надані ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року, та розділом XI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, вноситься пропозицію щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД", скликаних на 30.04.2025.

1. З включеного до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД", скликаних на 30.04.2025, з питання "4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків)." Акціонером вноситься наступний проект 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. До проекту порядку денного загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД", скликаних на 30.04.2025, Акціонером вноситься наступні питання разом з проектами рішень з питань:

Питання 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)."

Проект рішення з цього питання:

10.1. Відмінити 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)."

Вхідний № 3
09. 04 2025р.

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).

Директор ТОВ «НЕКСУМ ТРЕЙД»



Костянтин ЗУБКОВ