

**Єдиний бюлетень для голосування  
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  
на дистанційних загальних зборах  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД"**

**Повне найменування товариства:** АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД"  
**Ідентифікаційний код:** 05756783

**Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):** 30 квітня 2025 року

**Дата і час початку та завершення голосування:**

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

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Товариством складається єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань та бюлетень для кумулятивного голосування з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного 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 веб-сайту Товариства, за посиланням, вказаним у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

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.

<p><b>1. Реквізити акціонера:</b> <b>- для акціонера - фізичної особи:</b> прізвище, ім'я та по батькові акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); <b>або</b> <b>- для акціонера - юридичної особи:</b> найменування юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України).</p>	
<p><b>2. Зазначення реквізитів представника акціонера (за наявності):</b></p>	
<p><b>3. Кількість голосів, що належать акціонеру</b> (вказуються на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства)</p>	

\* **Примітка:** інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

1. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

2. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

3. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

### ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 1.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

**Варіанти голосування за проєкт рішення:**

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

*Примітка:* необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

**Питання, винесене на голосування:**

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_



нерозподіленим.

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

**Варіанти голосування за проєкт рішення №1:**

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Проект рішення №2 з цього питання:**

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.

**Варіанти голосування за проєкт рішення №2:**

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.**

**Проект рішення з цього питання:**

5.1. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031). Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031).

5.2. Продовжити строк виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності на термін до 30.04.2032 з щорічним визначенням умов договорів, додаткових договорів, що будуть укладені з призначеним (обраним) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановлювати розмір його послуг.

5.3. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договорів, додаткових договорів, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_

**Варіанти голосування за проєкт рішення:**

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 6. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення з цього питання:**

- 6.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
- 6.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, затверджених рішенням цих загальних зборів Товариства.

**Варіанти голосування за проєкт рішення:**

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 7. Затвердження Положення про винагороду Директора Товариства.**

**Проект рішення з цього питання:**

- 7.1. Затвердити Положення про винагороду Директора Товариства.
- 7.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Положення про винагороду Директора Товариства, затверджених рішенням цих загальних зборів Товариства.

**Варіанти голосування за проєкт рішення:**

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 8. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення з цього питання:**

- 8.1. Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

**Варіанти голосування за проєкт рішення:**

*Підпис акціонера (представника акціонера)* \_\_\_\_\_

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 9. Затвердження Звіту про Директора Товариства.**

**Проект рішення з цього питання:**

9.1. Затвердити Звіт про винагороду Директора Товариства.

**Варіанти голосування за проєкт рішення:**

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**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)."

**Варіанти голосування за проєкт рішення:**

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**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).

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_

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.

**Варіанти голосування за проєкт рішення:**

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**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.

**Варіанти голосування за проєкт рішення:**

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**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.

**Варіанти голосування за проєкт рішення:**

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**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.

**Варіанти голосування за проєкт рішення:**

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**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.

**Варіанти голосування за проєкт рішення:**

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**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

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_

(додаток до протоколу Загальних зборів).

**Варіанти голосування за проєкт рішення:**

	<b>ЗА</b>
--	-----------

	<b>ПРОТИ</b>
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

***Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_*