ПРОТОКОЛ № 7
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – **«Протокол»**)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»,
ідентифікаційний код 30939178
(надалі – **«Товариство»**)

18 грудня 2025 року

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – **«Загальні Збори»**), **в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, проводяться 18 грудня 2025 року відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства»**, з урахуванням особливостей, встановлених Рішенням № 154 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року (в редакції Рішення № 1451 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 грудня 2023 року) та оформляються у вигляді Протоколу Загальних зборів відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства (їх представниками).

Час початку проведення Загальних Зборів: 10 год. 00 хв.

Місце проведення Загальних Зборів: Зюйдплейн 216, 1077XV м. Амстердам, Нідерланди.

Дата складення реєстру (переліку) акціонерів Товариства – 18 грудня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до реєстру (переліку) акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – **5 (п'ять) осіб.**

На дату Загальних Зборів Статутний капітал Товариства складає **77 988 458,43 грн (сімдесят сім мільйонів дев'ятсот вісімдесят вісім тисяч чотириста п'ятдесят вісім гривень 43 копійки).**

Загальна кількість голосів акціонерів, що мають право брати участь у голосуванні (голосуючих акцій) – **7 798 845 843 (сім мільярдів сімсот дев'яносто вісім мільйонів вісімсот сорок п'ять тисяч вісімсот сорок три) голоси.**

У Загальних Зборах прийняли участь всі акціонери Товариства, а саме:

(1) **METINVEST B.V. (МЕТІНВЕСТ Б.В.)**, юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством Нідерландів, реєстраційний номер 24321697, яка володіє 1 948 931 576 (один мільярд дев'ятсот сорок вісім мільйонів дев'ятсот тридцять одна тисяча п'ятсот сімдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 24,989999 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу;

(2) **ALTANA LIMITED (АЛТАНА ЛІМІТЕД)**, юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством Віргінських Островів, реєстраційний номер 228601, яка володіє 1 948 931 576 (один мільярд дев'ятсот сорок вісім мільйонів дев'ятсот тридцять одна тисяча п'ятсот сімдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 24,989999 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу;

(3) **TREIMUR INVESTMENTS LIMITED (ТРЕЙМУР ІНВЕСТМЕТС ЛІМІТЕД)**, юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством Віргінських Островів, реєстраційний номер 1927377, яка володіє 1 948 931 576 (один мільярд дев'ятсот сорок вісім мільйонів дев'ятсот тридцять одна тисяча п'ятсот сімдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 24,989999 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу;

(4) **MISANDYCO HOLDINGS LTD (МІСАНДАЙКО ХОЛДІНГЗ ЛТД)**, юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством Кіпр, реєстраційний номер 281104, яка володіє 1 948 931 576 (один мільярд дев'ятсот сорок вісім мільйонів дев'ятсот тридцять

одна тисяча п'ятсот сімдесят шість) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 24,989999 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу;

(5) **MASTINTO TRADING LTD (МАСТІНТО ТРЕЙДІНГ ЛТД)**, юридична особа, яка зареєстрована та діє згідно з законодавством Кіпр, реєстраційний номер 278138, яка володіє 3 119 539 (три мільйони сто дев'ятнадцять тисяч п'ятсот тридцять дев'ять) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 0,040000 % від загальної кількості акцій, що мають право голосу.

Враховуючи, що в Загальних Зборах прийняли участь акціонери, які в сукупності володіють 100% голосуючих акцій Товариства, а також виконані всі вимоги, які встановлені статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішенням №154 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року (в редакції Рішення № 1451 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 грудня 2023 року), рішення, прийняті цими Загальними Зборами вважаються правомочними (дійсними).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1) Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіті Наглядової ради за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.
2) Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.
3) Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
4) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.
5) Затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках.
6) Щодо заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
7) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
9) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10) Схвалення (погодження) вчиненого Товариством значного правочину.
11) Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами Товариства:

З питання № 1 порядку денного:
«Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	7 798 845 843	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.

1.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках задовільною.

1.3. Заходи за результатами розгляду звітів Наглядової ради за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки не приймати.

З питання № 2 порядку денного:
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	7 798 845 843	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках задовільною.

2.2. Рішень за результатами розгляду звітів Генерального директора Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки не приймати.

З питання № 3 порядку денного:
«Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудиту за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	7 798 845 843	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Взяти до відома висновки аудиторського звіту Товариства за 2021 рік та доручити Генеральному директору Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

3.2. Взяти до відома висновки аудиторського звіту Товариства за 2022 рік та доручити Генеральному директору Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

3.3. Взяти до відома висновки аудиторського звіту Товариства за 2023 рік та доручити Генеральному директору Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

3.4. Взяти до відома висновки аудиторського звіту Товариства за 2024 рік та доручити Генеральному директору Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.

З питання № 4 порядку денного:
«Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства 2021, 2022, 2023 та 2024 роки».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	7 798 845 843	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2021 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2021 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма № 4).

4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2022 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2022 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4).

4.3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2023 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2023 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2023 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма № 4).

4.4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2024 року (Форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2024 рік (Форма № 2), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2024 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2024 рік (Форма № 4).

З питання № 5 порядку денного:
«Затвердження порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	7 798 845 843	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році, у розмірі 881 536 120,59 грн (вісімсот вісімдесят один мільйон п'ятсот тридцять шість тисяч сто двадцять гривень 59 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

5.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 11 468 861 997,82 грн (одинадцять мільярдів чотириста шістдесят вісім мільйонів вісімсот шістдесят одна тисяча дев'ятсот дев'яносто сім гривень 82 копійки), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

5.3. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 5 804 442 644,57 грн (п'ять мільярдів вісімсот чотири мільйони чотириста сорок дві тисячі шістсот сорок чотири гривні 57 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

5.4. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 році, у розмірі 7 348 415 656,70 грн (сім мільярдів триста сорок вісім мільйонів чотириста п'ятнадцять тисяч шістсот п'ятдесят шість гривень 70 копійок), покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів.

З питання № 6 порядку денного:
«Щодо заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	7 798 845 843	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Прийняти до відома інформацію про те, що відповідно до результатів річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки, чисті активи Товариства становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу.

6.2. З урахуванням розгляду звітів Генерального директора, визначити, що Загальні збори не вбачають загрози неплатоспроможності Товариства у зв'язку з тим, що вартість чистих активів Товариства становить менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства, як зазначено в п. 6.1. цього Протоколу, та вважають відсутніми підстави для прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства.

6.3. Визначити, що Генеральний директор Товариства звільняється від будь-якої відповідальності за його дії чи бездіяльність, що призвели до суттєвого зниження вартості чистих активів, як зазначено у п. 6.1. цього Протоколу.

З питання № 7 порядку денного:
«Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	7 798 845 843	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Припинити 18 грудня 2025 року повноваження членів діючого (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства) складу Наглядової ради Товариства:

- Богданов Руслан Кябірович - член Наглядової ради (представник акціонера TREIMUR INVESTMENTS LIMITED);
- Амітан Олена Анатоліївна - член Наглядової ради (представник акціонера ALTANA LIMITED);
- Юрченко Іван Юрійович - член Наглядової ради (представник акціонера METINVEST B.V.).

З питання № 8 порядку денного:
«Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	7 798 845 843	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Обрати з 19 грудня 2025 року до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Богданов Руслан Кябірович - член Наглядової ради (представник акціонера TREIMUR INVESTMENTS LIMITED);
- Амітан Олена Анатоліївна - член Наглядової ради (представник акціонера ALTANA LIMITED);
- Юрченко Іван Юрійович - член Наглядової ради (представник акціонера METINVEST B.V.).

З питання № 9 порядку денного:
«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	7 798 845 843	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,0000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ	0	0,0000

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які в сукупності є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

ВИРІШИЛИ:

9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує обов'язки Генерального директора, у встановленому законодавством порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства.

З питання № 10 порядку денного:
«Схвалення (погодження) вчиненого Товариством значного правочину».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	7 798 845 843	100,000000
ПРОТИ	0	0,0000

пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням та виконанням вказаних вище правочинів.

11.3. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була надана згода Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до п. 11.1. цього Протоколу, не вимагається прийняття будь-якого подальшого рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

METINVEST B.V. (МЕТІНВЕСТ Б.В.) (надалі - **«Метінвест Б.В.»**), в особі Директора А – **Риженкова Юрія Олександровича** та Директора Б – **Елізи Дезіре ден Антреккер** (Ms Eliza Désirée den Aantrekker), які діють на підставі Статуту Метінвест Б.В.

Підписи:

Директор А METINVEST B.V. Zuidplein 116 1077 XV Amsterdam The Netherlands Commercial Register No. 24321697 **Ю.О. Риженков**

Директор Б **Еліза Дезіре ден Антреккер**

ALTANA LIMITED (АЛТАНА ЛІМІТЕД), в особі Директора Амітан Олени Анатоліївни, яка діє на підставі Статуту ALTANA LIMITED (АЛТАНА ЛІМІТЕД).

Підпис: _____

TREIMUR INVESTMENTS LIMITED (ТРЕЙМУР ІНВЕСТМЕТС ЛІМІТЕД), в особі Директора Коробейнікова Федіра, який діє на підставі Статуту TREIMUR INVESTMENTS LIMITED (ТРЕЙМУР ІНВЕСТМЕТС ЛІМІТЕД).

TREIMUR INVESTMENTS LIMITED No. 192377 October 31, 2016

Підпис: _____

MISANDYCO HOLDINGS LTD (МІСАНДАЙКО ХОЛДІНГЗ ЛТД), в особі Директора Вікторія Діамантідоу, який діє на підставі Статуту MISANDYCO HOLDINGS LTD (МІСАНДАЙКО ХОЛДІНГЗ ЛТД).

MISANDYCO HOLDINGS LTD

Підпис: _____

MASTINTO TRADING LTD (МАСТІНТО ТРЕЙДІНГ ЛТД), в особі Директора Іоанна Стиліяну, який діє на підставі Статуту MASTINTO TRADING LTD (МАСТІНТО ТРЕЙДІНГ ЛТД).

MASTINTO TRADING LTD

Підпис: _____