

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 33185989; місцезнаходження: Україна, 50006, Дніпропетровська область,
місто Кривий Ріг, вулиця Тільги Степана, будинок 4, кабінет 304)
(надалі – ПРАТ «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», Товариство)

**Повідомляємо про внесення змін до проекту порядку денного Річних Загальних зборів
акціонерів Товариства, що будуть проведені дистанційно 16 жовтня 2023 року (надалі –
Загальні збори)**

**Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного
Загальних зборів:**

**3 питання № 1: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу
Товариства за 2021, 2022 роки».**

Проект рішення:

1.1. Визнати роботу в.о. Генерального директора Товариства у 2021, 2022 роках задовільною.
1.2. Рішень за наслідками розгляду звіту в.о. Генерального директора Товариства за 2021, 2022 роки не
приймати.

**3 питання № 2: «Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021,
2022 роки».**

Проект рішення:

2.1. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2021 року (Форма № 1), звіт
про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2021 рік (Форма № 2), звіт про рух
грошових коштів за 2021 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2021 рік (Форма № 4).

2.2. Затвердити баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2022 року (Форма № 1), звіт
про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід) Товариства за 2022 рік (Форма № 2), звіт про рух
грошових коштів за 2022 рік (Форма № 3), звіт про власний капітал за 2022 рік (Форма № 4).

**3 питання № 3: «Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками
роботи Товариства у 2021, 2022 роках».**

Проект рішення:

3.1. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 5 936 254,87 грн. (п'ять
мільйонів дев'яносто тридцять шість тисяч двісті п'ятдесят чотири гривні 87 копійок), покрити за рахунок
прибутку Товариства у майбутніх періодах.

3.2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2022 році у розмірі 3 423 919,49 грн. (три
мільйони чотириста двадцять три тисячі дев'яносто дев'ятнадцять гривень 49 копійок), покрити за рахунок
прибутків Товариства у майбутніх періодах.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, відсутній.

**Також виправляємо технічну помилку, що виникла при розкритті інформації в повідомленні про
проведення Загальних зборів:**

06 жовтня 2023 року – дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на
вебсайті Товариства за адресою: <http://makiivkasteel.emitents.net.ua/ua/>.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування –
з 11:00 години **06 жовтня 2023 року** виключно до 18:00 години **16 жовтня 2023 року**.

Наглядова рада ПРАТ «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»