

**Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», що відбулися 16.04.2020.**

Місце проведення: 49000, м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1, у приміщенні клубу (актова зала)

Дата проведення зборів: 16 квітня 2020 р. Час проведення зборів: 10 год. 00 хв.

**Питання порядку денного річних загальних зборів №1.** Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

**Прийняте рішення:** 1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: Присяжнюк Дмитро Вікторович – Член лічильної комісії; Кривошеїна Ірина Олександрівна – Член лічильної комісії; Полевікова Наталія Олександрівна – Член лічильної комісії.

2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів Товариства.

**За результатами голосування:** За – 2 247 871 989 голосів (100 %), Проти – 0 голосів (0%), Утримались – 0 голосів (0%), Не брали участь у голосуванні - 0 голосів (0%), Недійсні – 0 голосів (0%).

**Питання порядку денного річних загальних зборів №2.** Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік.

**Прийняте рішення:** 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік. 2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2019 рік визнати задовільною.

**За результатами голосування:** За – 2 247 871 989 голосів (100 %), Проти – 0 голосів (0%), Утримались – 0 голосів (0%), Не брали участь у голосуванні - 0 голосів (0%), Недійсні – 0 голосів (0%).

**Питання порядку денного річних загальних зборів №3.** Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2019 рік.

**Прийняте рішення:** 1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2019 рік. 2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2019 рік визнати задовільною.

**За результатами голосування:** За – 2 247 871 989 голосів (100 %), Проти – 0 голосів (0%), Утримались – 0 голосів (0%), Не брали участь у голосуванні - 0 голосів (0%), Недійсні – 0 голосів (0%).

**Питання порядку денного річних загальних зборів №4.** Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2019 рік.

**Прийняте рішення:** 1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2019 рік. 2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2019 рік визнати задовільною.

**За результатами голосування:** За – 2 247 871 989 голосів (100 %), Проти – 0 голосів (0%), Утримались – 0 голосів (0%), Не брали участь у голосуванні - 0 голосів (0%), Недійсні – 0 голосів (0%).

**Питання порядку денного річних загальних зборів №5.** Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік

**Прийняте рішення:** Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

**За результатами голосування:** За – 2 247 871 989 голосів (100 %), Проти – 0 голосів (0%), Утримались – 0 голосів (0%), Не брали участь у голосуванні - 0 голосів (0%), Недійсні – 0 голосів (0%).

**Питання порядку денного річних загальних зборів №6.** Про розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

**Прийняте рішення:** Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІНСАЙДЕР» (ідентифікаційний код 20197074) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

**За результатами голосування:** За – 2 247 871 989 голосів (100 %), Проти – 0 голосів (0%), Утримались – 0 голосів (0%), Не брали участь у голосуванні - 0 голосів (0%), Недійсні – 0 голосів (0%).

**Питання порядку денного річних загальних зборів №7.** Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік

**Прийняте рішення:** 1. Затвердити чистий збиток Товариства за 2019 рік в сумі -1 284 378 тис. грн. (один мільярд двісті вісімдесят чотири мільйони триста сімдесят вісім тисяч гривень 00 коп.). 2. Визначити, що збитки в сумі -1 284 378 тис. грн. будуть покриті за рахунок поточних доходів Товариства у 2020-2021 роках.

**За результатами голосування:** За – 2 247 871 989 голосів (100 %), Проти – 0 голосів (0%), Утримались – 0 голосів (0%), Не брали участь у голосуванні - 0 голосів (0%), Недійсні – 0 голосів (0%).

**Питання порядку денного річних загальних зборів №8.** Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі: -Ярославський Олександр Владиленич (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Голова Наглядової ради.

-Александров Артем Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Член Наглядової ради.

-Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Член Наглядової ради.

-Баранников Віталій Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Член Наглядової ради.

-Ларіна Ольга Олександрівна (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Член Наглядової ради.

голосів (0%), Не брали участь у голосуванні - 0 голосів (0%), Недійсні – 0 голосів (0%).

**За результатами голосування:** За – 2 247 871 989 голосів (100 %), Проти – 0 голосів (0%), Утримались – 0 голосів (0%), Не брали участь у голосуванні - 0 голосів (0%), Недійсні – 0 голосів (0%).

**Питання порядку денного річних загальних зборів №9.** Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

**Прийняте рішення:** Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

-Зосімов Олексій Іванович - Голова Ревізійної комісії;

-Малиш Яна Миколаївна - Член Ревізійної комісії;

-Морозова Олена Георгіївна - Член Ревізійної комісії.

**За результатами голосування:** За – 2 247 871 989 голосів (100 %), Проти – 0 голосів (0%), Утримались – 0 голосів (0%), Не брали участь у голосуванні - 0 голосів (0%), Недійсні – 0 голосів (0%).

**Питання порядку денного річних загальних зборів №10.** Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

**Прийняте рішення:** 1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. 2. Уповноважити Голову і Секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними загальними зборами акціонерів Товариства. 3. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності, забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними загальними зборами акціонерів Товариства.

**За результатами голосування:** За – 2 247 871 989 голосів (100 %), Проти – 0 голосів (0%), Утримались – 0 голосів (0%), Не брали участь у голосуванні - 0 голосів (0%), Недійсні – 0 голосів (0%).

**Питання порядку денного річних загальних зборів №11.** Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції.

**Рішення не прийнято.**

**За результатами голосування:** За – 0 голосів (0%), Проти – 2 247 871 989 голосів (100 %), Утримались – 0 голосів (0%), Не брали участь у голосуванні - 0 голосів (0%), Недійсні – 0 голосів (0%).

**Питання порядку денного річних загальних зборів №12.** Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Прийняте рішення:** Обрати Наглядову раду Товариства на строк до дати проведення наступних річних

-Загальних зборів Товариства у складі 5 (п'яти) членів Наглядової ради Товариства, а саме:

-Ярославський Олександр Владиленич (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED);

-Александров Артем Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED);

-Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED);

-Баранников Віталій Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED);

-Ларіна Ольга Олександрівна (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED).

**За результатами кумулятивного голосування:**

П.І.Б. Кандидата	Кумулятивних голосів «За»
Ярославський Олександр Владиленич (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED)	2 247 871 989
Александров Артем Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED)	2 247 871 989
Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED)	2 247 871 989
Баранников Віталій Володимирович (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED)	2 247 871 989
Ларіна Ольга Олександрівна (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED)	2 247 871 989

Недійсні	0 голосів
Не брали участь у голосуванні	0 голосів

**Питання порядку денного річних загальних зборів №13.** Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Прийняте рішення:** 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

**За результатами голосування:** За – 2 247 871 989 голосів (100 %), Проти – 0 голосів (0%), Утримались – 0

**Питання порядку денного річних загальних зборів №14.** Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**Прийняте рішення:** Обрати Ревізійну комісію Товариства на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у складі 3 (трьох) членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- Малиш Яна Миколаївна;
- Зосімов Олексій Іванович;
- Морозова Олена Георгіївна.

**За результатами кумулятивного голосування:**

П.І.Б. Кандидата	Кумулятивних голосів «За»
Малиш Яна Миколаївна	2 247 871 989
Зосімов Олексій Іванович	2 247 871 989
Морозова Олена Георгіївна	2 247 871 989
Недійсні	0 голосів
Не брали участь у голосуванні	0 голосів

**Питання порядку денного річних загальних зборів №15.** Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

**Прийняте рішення:** 1.Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. 2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

**За результатами голосування:** За – 2 247 871 989 голосів (100 %), Проти – 0 голосів (0%), Утримались – 0 голосів (0%), Не брали участь у голосуванні - 0 голосів (0%), Недійсні – 0 голосів (0%).

**Питання порядку денного річних загальних зборів №16.** Про продаж викуплених Товариством відповідно до ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» власних акцій.

**Прийняте рішення:** Продати DRAMPISCO LIMITED (Кіпр) викуплені Товариством власні акції в кількості 1 433 694 (один мільйон чотириста тридцять три тисячі шістсот дев'яносто чотири) штуки за ціною визначеною відповідно до вимог ч. 3 ст. 692 Закону України «Про акціонерні товариства».

**За результатами голосування:** За – 2 247 871 989 голосів (100 %), Проти – 0 голосів (0%), Утримались – 0 голосів (0%), Не брали участь у голосуванні - 0 голосів (0%), Недійсні – 0 голосів (0%).

**Питання порядку денного річних загальних зборів №17.** Про схвалення значних правочинів.

**Прийняте рішення:** На підставі ч. 1 ст. 33, ст. 70, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (затвердити) укладені Товариством та/або пролонговані на 2020 рік наступні значні правочини, а саме:

- Договір № 499/2016 від 29.03.2016 на постачання коксової продукції, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та АТ «ПВ/ДГЗК» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 600 000 тис. грн. з урахуванням ПДВ;
  - Договір № 1906207 від 23.10.2019 на постачання продукції коксохімічного виробництва, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та АТ «НЗФ» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 200 000 тис. грн. з урахуванням ПДВ;
  - Договір № 4.01/20 від 29.01.2020 на постачання коксової продукції, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та ТОВ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 3 100 000 тис. грн. з урахуванням ПДВ;
  - Контракт № 598/2018 від 28.03.2018 на постачання металопродукції, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та ВАТ «МЕТАЛІСЕРВИС» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 15 000 000 тис. грн. без ПДВ;
  - Контракт № 1115/2019 від 16.08.2019 на постачання металопродукції, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та ТОВ «МЕТИНВЕСТ ЕВРАЗИЯ» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. без ПДВ;
  - Контракт № 1441/2018 від 20.08.2018 на постачання металопродукції, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та ТОВ «СТИЛКОМ» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 3 000 000 тис. грн. без ПДВ;
  - Контракт № 25-2018-STL-DMZ від 20.06.2018 на покупку вугілля, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Покупець) та Компанією STROYSERVICE TRADING LIMITED (Кіпр) (Продавець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 1 750 000 тис. грн. без ПДВ;
  - Договір № 96/2020 від 24.02.2020 на постачання продукції коксохімічного виробництва, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та ПрАТ «ММК ІМ. ІЛІЧА» (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 500 000 тис. грн. з урахуванням ПДВ.
- За результатами голосування:** За – 2 247 871 989 голосів (100 %), Проти – 0 голосів (0%), Утримались – 0 голосів (0%), Не брали участь у голосуванні - 0 голосів (0%), Недійсні – 0 голосів (0%).

**Питання порядку денного річних загальних зборів №18.** Про схвалення значних правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

**Прийняте рішення:** На підставі ч. 1 ст. 33, ст. 70, ст. 71, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства»

схвалити (затвердити) укладені Товариством наступні значні правочини, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:

- Договори про надання поворотної фінансової допомоги, що були укладені між ПрАТ «ДМЗ» та ПрАТ «СУХА БАЛКА» в 2019-2020 р.р. на загальну суму (ринкова вартість правочину (ів)) 1 254 600 тис. грн. без ПДВ;
- Договори про надання поворотної фінансової допомоги, які укладені між ПрАТ «ДМЗ» та ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ» в 2019-2020 р.р. на загальну суму (ринкова вартість правочину(ів)) 366 239 тис. грн. без ПДВ.

**За результатами голосування:** За – 2 247 871 989 голосів (100 %), Проти – 0 голосів (0%), Утримались – 0 голосів (0%), Не брали участь у голосуванні - 0 голосів (0%), Недійсні – 0 голосів (0%).

**Т.в.о. Генерального директора**

**В.О. Баш**