

**ПРОТОКОЛ  
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»  
(надалі - ПрАТ «ДМЗ»/Товариство)**

м. Дніпро

01 червня 2022 року

**Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори та/або Збори):** 26 травня 2022 року

**Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:** 31 травня 2022 року

**Дата складання протоколу Зборів:** 01 червня 2022 року

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:** 20 травня 2022 року (станом на 24:00 годину)

**Акції та статутний капітал Товариства:** 2 299 975 128 (два мільярди двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч сто двадцять вісім) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна та складає 574 993 782,00 гривні (п'ятсот сімдесят чотири мільйони дев'ятсот дев'яносто три тисячі сімсот вісімдесят дві гривні 00 копійок)

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:** 9 189 (дев'ять тисяч сто вісімдесят дев'ять) осіб

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:** 2 250 007 391 (два мільярди двісті п'ятдесят мільйонів сім тисяч триста дев'яносто один) голос

**Кворум Загальних зборів Товариства:** 99,4402% від загальної кількості голосуючих акцій

**Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів:** Баш Віталій Олександрович  
Корсун Світлана Олександрівна

**Голова Загальних зборів Товариства:** Присяжнюк Дмитро Вікторович

**Секретар Загальних зборів Товариства:** Корсун Світлана Олександрівна

**Склад Реєстраційної комісії:**

1. Кривошеїна Ірина Олександрівна – Голова реєстраційної комісії;
2. Григоренко Олександра Сергіївна – Член реєстраційної комісії;
3. Солодовник Олег Іванович – Член реєстраційної комісії.

**Склад Лічильної комісії:**

1. Кривошеїна Ірина Олександрівна – Голова лічильної комісії;
2. Григоренко Олександра Сергіївна – Член лічильної комісії;

3. Солодовник Олег Іванович – Член лічильної комісії.

**Порядок денний Загальних зборів:** 1. Прийняття рішення про введення (ініціювання) змін до плану санації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» до відкриття провадження у справі про банкрутство.

**Порядок голосування на Зборах:** Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділах XIII, XV та XVII Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР 16 квітня 2020 року № 196.

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):** 13 травня 2022 року

**Дата закінчення голосування на Зборах:** 26 травня 2022 року о 18:00 годин

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 03 травня 2022 року (протокол Наглядової ради Товариства б/н від 03 травня 2022 року) позачергові Загальні збори акціонерів Товариства були скликані згідно вимог ч.5 ст. 47 Закону «Про акціонерні товариства» та проведені дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року №196 зі змінами.

На порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства було винесене наступне питання:

1. Прийняття рішення про введення (ініціювання) змін до плану санації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

У зв'язку із наявністю обставин, які викликали труднощі у виконанні Плану санації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» до відкриття провадження у справі про банкрутство, затвердженого Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 31.07.2020 у справі №904/3325/20, які зумовлені декількома факторами, зокрема тим, що 24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан на території України, прийняти рішення та затвердити введення (ініціювання) змін до плану санації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, вжити всіх необхідних заходів, які передбачені Кодексом України з процедур банкрутства для введення (ініціювання) змін до Плану санації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» до відкриття провадження у справі про банкрутство та затвердження господарським судом відповідних змін до плану санації, з правом делегування відповідних повноважень.

**Результати голосування з першого питання порядку денного:**

<b>За</b>	2 249 305 683 голосів	99,968813% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
<b>Проти</b>	701 708 голосів	0,031187% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
<b>Утримались</b>	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість акціонерів, які не брали участі у голосуванні	голосів	0 голосів	0,0000 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість акціонерів бюлетенями, визнаними недійсними	голосів за	0 голоси	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

Д.В. Присяжнюк

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

С.О. Корсун

**apkywib**

**B.O. Bam**

