

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

м. Дніпро

09 листопада 2022 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори та/або Збори):	03 листопада 2022 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	08 листопада 2022 року
Дата складання протоколу Зборів:	09 листопада 2022 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	28 жовтня 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'яносто 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'яносто дев'ять тисяч сімсот вісімдесят дві гривні 00 копійок)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	9178 (дев'ять тисяч сто сімдесят вісім) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	2 249 305 683 (два мільярди двісті сорок дев'ять мільйонів триста п'ять тисяч шістсот вісімдесят три) голоси
Кворум Загальних зборів Товариства:	99,4326 % 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. Візун Наталія Володимирівна – Член реєстраційної комісії; 3. Солодовник Олег Іванович – Член реєстраційної комісії.
Склад Лічильної комісії:	1. Кривошеїна Ірина Олександрівна – Голова лічильної комісії; 2. Візун Наталія Володимирівна – Член лічильної комісії;

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про схвалення правочинів, укладених ПрАТ «ДМЗ» з АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «СУХА БАЛКА» (код ЄДРПОУ 00191329) за Кредитним договором № DNI-ТФ-7760 від 21 лютого 2020 року та за Кредитним договором № DNI-КЛ-15165 від 12 жовтня 2021 року, а також підтвердження повноважень тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора або уповноваженої ним особи на укладання зазначених правочинів.

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):

21 жовтня 2022 року

Дата закінчення голосування на Зборах:

03 листопада 2022 року о 18:00 годин

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 07 жовтня 2022 року (протокол Наглядової ради Товариства б/н від 07 жовтня 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. Про схвалення правочинів, укладених ПрАТ «ДМЗ» з АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829), в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «СУХА БАЛКА» (код ЄДРПОУ 00191329) за Кредитним договором № DNI-ТФ-7760 від 21 лютого 2020 року та за Кредитним договором № DNI-КЛ-15165 від 12 жовтня 2021 року, а також підтвердження повноважень тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора або уповноваженої ним особи на укладання зазначених правочинів.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

1. Схвалити укладені Товариством з АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» наступні правочини:

1.1 в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «СУХА БАЛКА» (код ЄДРПОУ 00191329):

1.1.1 за Кредитним договором № DNI-КЛ-15165 від 12 жовтня 2021 року укладеним з Банком на наступних умовах:

- ліміт кредитування - еквівалент 300 000 000 (триста мільйонів) гривень,

валюта кредитування - гривні, Долари США, Євро,

строк кредитування – до 25.09.2026 року (включно),

інші умови за погодженням з Банком, зі сплатою процентів за користування кредитом/овердрафтом, комісій та інших платежів, встановлених Банком.

Та/або

1.1.2 за Кредитним договором № DNI-ТФ-7760 від 21 лютого 2020 року укладеним з Банком на наступних умовах:

- ліміт кредитування – еквівалент 175 000 000,00 (сто сімдесят п'ять мільйонів) гривень,

валюта кредитування - гривні, Долари США, Євро

строк кредитування – до 25.09.2026 року (включно);;

інші умови за погодженням з Банком, зі сплатою процентів за користування кредитом/овердрафтом, комісій та інших платежів, встановлених Банком;

- іпотечний договір № ІД - ДНІ-7760/7 від 09.11.2021, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Чернишовим С.О., зареєстрованим в реєстрі за № 1208, щодо передачі в іпотеку належного на праві власності ПрАТ «ДМЗ» нерухомого майна: Комплекс будівель та споруд, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 1160985012101, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, буд. 17, розташований на орендованій земельній ділянці площею 45,0261 га, кадастровий номер 12100000:08:783:0043 за адресою: м.Дніпро, вул. Набережна Заводська, 17, між ПрАТ «ДМЗ» та Банком, заставною вартістю, погодженою з Банком;

- договір застави рухомого майна № РМ- ДНІ-7760/8 від 09.11.2021 щодо передачі в заставу належного на праві власності ПрАТ «ДМЗ» обладнання в кількості 1088 одиниць (176 одиниць та 912 одиниць) відповідно до балансових довідок ПрАТ «ДМЗ» між ПрАТ «ДМЗ» та Банком, заставною вартістю, погодженою з Банком,

та підтвердити повноваження тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора Баша Віталія Олександровича або уповноваженої ним особи на укладання зазначених правочинів.

Результати голосування з першого питання порядку денного:

За	2 249 305 683 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0,0000% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0,0000 % голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	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

Всього прошило, пронумеровано та скріплено печаткою
5 (п'ять) аркушів

Т.в.о. Генерального директора

ПРАТ «ДІМЗ» В.О. Баш

