

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на дистанційних позачергових загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

м. Дніпро

08.11.2022

Дата проведення загальних зборів: 03.11.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 08.11.2022

Питання, винесене на голосування:

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 № ДНІ-ТФ-7760 від 21 лютого 2020 року та за Кредитним договором № ДНІ-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:

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 № ДНІ-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 № ДНІ-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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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 № ДНІ-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 № ДНІ-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.

---

Голова лічильної комісії

Кривошеїна Ірина Олександрівна

Член лічильної комісії

Візун Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії

Солодовник Олег Іванович