

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

м. Дніпро

28 грудня 2022 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори та/або Збори):	22 грудня 2022 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:	28 грудня 2022 року
Дата складання протоколу Зборів:	28 грудня 2022 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	16 грудня 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'яносто три тисячі сімсот вісімдесят дві гривні 00 копійок)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:	9179 (дев'ять тисяч сто сімдесят дев'ять) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах:	2 250 902 391 (два мільярди двісті п'ятдесят мільйонів дев'яносто дві тисячі триста дев'яносто один) голос
Кворум Загальних зборів Товариства:	99,4966 % від загальної кількості голосуючих акцій
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним денотитарієм 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. Візун Наталія Володимирівна – Голова реєстраційної комісії; 2. Дорофеева Наталія Валентинівна – Член реєстраційної комісії; 3. Солодовник Олег Іванович – Член реєстраційної комісії.
Склад Лічильної комісії:	1. Візун Наталія Володимирівна – Голова лічильної комісії; 2. Дорофеева Наталія Валентинівна – Член лічильної комісії; 3. Солодовник Олег Іванович – Член лічильної комісії.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік.
2. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2021 рік.
3. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2021 рік.
4. Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
5. Про розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.
7. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. 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.
11. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових
13. Про схвалення значних правочинів.
14. Про схвалення значних правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.
15. Про продаж викуплених Товариством відповідно до ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» власних акцій.

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетенями для кумулятивного 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):

12 грудня 2022 року - бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
16 грудня 2022 року - бюлетеню для кумулятивного голосування.

Дата закінчення голосування на Зборах:

22 грудня 2022 року о 18:00 годин

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 26 жовтня 2022 року (протокол Наглядової ради Товариства б/н від 26 жовтня 2022 року) річні Загальні збори акціонерів Товариства були скликані 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.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування щодо кожного питання порядку денного Загальних зборів та прийняті Загальними зборами Товариства рішення.

I. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

Результати голосування з першого питання порядку денного:

За	2 249 305 683 голосів	99,929064% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	1 586 708 голосів	0,070492% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	10 000 голосів	0,000444% 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.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

II. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2021 рік.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2021 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

Результати голосування з другого питання порядку денного:

За	2 249 305 683 голосів	99,929064% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	1 586 708 голосів	0,070492% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	10 000 голосів	0,000444% 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.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2021 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

III. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2021 рік.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2021 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

Результати голосування з третього питання порядку денного:

За	2 249 305 683 голосів	99,929064% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	1 586 708 голосів	0,070492% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	10 000 голосів	0,000444% 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.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2021 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

IV. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Результати голосування з четвертого питання порядку денного:

За	2 249 305 683 голосів	99,929064% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	1 586 708 голосів	0,070492% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	10 000 голосів	0,000444% 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.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

V. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішньої аудиторської фірми – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛП УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 30373906) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Результати голосування з п'ятого питання порядку денного:

За	2 249 305 683 голосів	99,929064% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
----	-----------------------	--

Проти	1 586 708 голосів	0,070492% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	10 000 голосів	0,000444% 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.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішньої аудиторської фірми – **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»** (ідентифікаційний код 30373906) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

VI. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2021 році:

- чистий прибуток Товариства у розмірі 1 725 157 тис. грн. (один мільярд сімсот двадцять п'ять мільйонів сто п'ятдесят сім тисяч гривень 00 коп.) направити на покриття збитків минулих років.

Результати голосування з шостого питання порядку денного:

За	2 249 305 683 голосів	99,929064% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	1 586 708 голосів	0,070492% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	10 000 голосів	0,000444% 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.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2021 році:

- чистий прибуток Товариства у розмірі 1 725 157 тис. грн. (один мільярд сімсот двадцять п'ять мільйонів сто п'ятдесят сім тисяч гривень 00 коп.) направити на покриття збитків минулих років.

VII. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

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.

Результати голосування з сьомого питання порядку денного:

За	2 249 305 683 голосів	99,929064% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	1 586 708 голосів	0,070492% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	10 000 голосів	0,000444% 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.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Ярославський Олександр Владиленович (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.

VIII. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

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.

Результати голосування з восьмого питання порядку денного:

За	2 249 305 683 голосів	99,929064% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	1 586 708 голосів	0,070492% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	10 000 голосів	0,000444% 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.

ВИРІШИЛИ:

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.

ІХ. 3 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кандидати у члени Наглядової ради Товариства:

- Ярославський Олександр Владиленович - представник акціонера DRAMPISCO LIMITED;
- Александров Артем Володимирович - представник акціонера DRAMPISCO LIMITED;
- Чорний Олександр Володимирович - представник акціонера DRAMPISCO LIMITED;
- Ларіна Ольга Олександрівна - представник акціонера DRAMPISCO LIMITED;
- Лисицький Артем Геннадійович - представник акціонера ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ».

Результати голосування з дев'ятого питання порядку денного:

П.І.Б. Кандидата	Кумулятивних голосів «За»
Ярославський Олександр Владиленович - представник акціонера DRAMPISCO LIMITED	2 249 305 683
Александров Артем Володимирович - представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED	2 249 305 683
Чорний Олександр Володимирович - представник акціонера DRAMPISCO LIMITED	2 249 305 683
Ларіна Ольга Олександрівна - представник акціонера DRAMPISCO LIMITED	2 249 305 683
Лисицький Артем Геннадійович - представник акціонера ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»	2 249 305 683

Недійсні	7 983 540
Не брали участь у голосуванні	0

За результатами голосування до складу Наглядової ради Товариства обрано:

№ п. п.	ПІБ
1	Ярославський Олександр Владиленович - представник акціонера DRAMPISCO LIMITED
2	Александров Артем Володимирович - представник акціонера DRAMPISCO LIMITED
3	Чорний Олександр Володимирович - представник акціонера DRAMPISCO LIMITED
4	Ларіна Ольга Олександрівна - представник акціонера DRAMPISCO LIMITED
5	Лисицький Артем Геннадійович - представник акціонера ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»

Рішення прийнято.

Х. 3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування з десятого питання порядку денного:

За	2 249 305 683 голосів	99,929064% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
----	-----------------------	--

Проти	1 586 708 голосів	0,070492% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	10 000 голосів	0,000444% 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.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

XI. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Кандидати у члени Ревізійної комісії Товариства:

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

Результати голосування з одинадцятого питання порядку денного:

<u>П.І.Б. Кандидата</u>	<u>Кумулятивних голосів «За»</u>
Малиш Яна Миколаївна	2 249 305 683
Зосімов Олексій Іванович	2 249 305 683
Морозова Олена Георгіївна	2 249 305 683

Недійсні	0
Не брали участь у голосуванні	4 790 124

За результатами голосування до складу Ревізійної комісії Товариства обрано:

№ п. п.	ПІБ
1	Малиш Яна Миколаївна
2	Зосімов Олексій Іванович
3	Морозова Олена Георгіївна

Рішення прийнято.

XII. З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

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.

Результати голосування з дванадцятого питання порядку денного:

За	2 249 305 683 голосів	99,929064% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
----	-----------------------	--

Проти	1 586 708 голосів	0,070492% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	10 000 голосів	0,000444% 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.

ВИРІШИЛИ:

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.

ХІІІ. З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення значних правочинів.

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

На підставі ч. 1 ст. 33, ст. 70, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (затвердити) укладені Товариством та/або пролонговані на 2022 рік наступні значні правочини, а саме:

- Договір № 65/2020 від 04.02.2020 на поставку вугільної продукції, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Покупець) та ТОВ «ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ СОЛЮШН» (Постачальник), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 3 200 000 тис. грн. з урахуванням ПДВ;
- Договір поставки № 4280 ШУП від 30.03.2021 на поставку вугільної продукції, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Покупець) та ПрАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (Постачальник), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 3 400 000 тис. грн. з урахуванням ПДВ;
- Контракт № 403/2016 від 01.03.2016 на поставку продукції коксохімічного виробництва, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та «ДЕЗА а.с.» (DEZA a.s.) (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 000 000 тис. грн. без ПДВ.

Результати голосування з тринадцятого питання порядку денного:

За	2 249 305 683 голосів	99,929064% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	1 596 708 голосів	0,070936% 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 більш як 50% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

На підставі ч. 1 ст. 33, ст. 70, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (затвердити) укладені Товариством та/або пролонговані на 2022 рік наступні значні правочини, а саме:

- Договір № 65/2020 від 04.02.2020 на поставку вугільної продукції, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Покупець) та ТОВ «ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ СОЛЮШН» (Постачальник), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 3 200 000 тис. грн. з урахуванням ПДВ;
- Договір поставки № 4280 ШУП від 30.03.2021 на поставку вугільної продукції, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Покупець) та ПрАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (Постачальник), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 3 400 000 тис. грн. з урахуванням ПДВ;
- Контракт № 403/2016 від 01.03.2016 на поставку продукції коксохімічного виробництва, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та «ДЕЗА а.с.» (DEZA a.s.) (Покупець), на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 000 000 тис. грн. без ПДВ.

XIV. З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення значних правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

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 отримання поворотної фінансової допомоги, що були укладені між ПрАТ «ДМЗ» та ПрАТ «СУХА БАЛКА» в 2021 - 2022 р.р. на загальну суму (ринкова вартість правочину (ів)) 1 531 800 тис. грн. без ПДВ;
- Договір №300318 від 30.03.2018 на поставку руди залізної агломераційної та доменної, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Покупець) та ПрАТ «СУХА БАЛКА» (Постачальник) на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 900 000 тис. грн з урахуванням ПДВ;
- Договір №148/2018 від 19.01.2018 на поставку металопродукції та інших ТМЦ, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та ПрАТ «СУХА БАЛКА» (Покупець) на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 700 000 тис. грн з урахуванням ПДВ.

Результати голосування з чотирнадцятого питання порядку денного:

За	2 249 305 683 голосів	99,929064% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	1 596 708 голосів	0,070936% 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 більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

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 отримання поворотної фінансової допомоги, що були укладені між ПрАТ «ДМЗ» та ПрАТ «СУХА БАЛКА» в 2021 - 2022 р.р. на загальну суму (ринкова вартість правочину (ів)) 1 531 800 тис. грн. без ПДВ;
- Договір №300318 від 30.03.2018 на поставку руди залізної агломераційної та доменної, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Покупець) та ПрАТ «СУХА БАЛКА» (Постачальник) на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 1 900 000 тис. грн з урахуванням ПДВ;

- Договір №148/2018 від 19.01.2018 на поставку металопродукції та інших ТМЦ, укладений між ПрАТ «ДМЗ» (Постачальник) та ПрАТ «СУХА БАЛКА» (Покупець) на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 700 000 тис. грн з урахуванням ПДВ.

XV. З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про продаж викуплених Товариством відповідно до ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» власних акцій.

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

Продати ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 35856341) викуплені Товариством власні акції в кількості 45 544 (сорок п'ять тисяч п'ятсот сорок чотири) штуки за ціною визначеною відповідно до вимог ч. 3 ст. 69² Закону України «Про акціонерні товариства».

Результати голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного:

За	2 249 305 683 голосів	99,929064% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	1 586 708 голосів	0,070492% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	10 000 голосів	0,000444% 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.

ВИРІШИЛИ:

Продати ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 35856341) викуплені Товариством власні акції в кількості 45 544 (сорок п'ять тисяч п'ятсот сорок чотири) штуки за ціною визначеною відповідно до вимог ч. 3 ст. 69² Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Д.В. Присяжнюк

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

С.О. Корсун

Всього прошиито, пронумеровано та скріплено печаткою
(*список*) аркушів

Т.в.о. Генерального директора

ПРАТ «ДМЗ»

В.О. Баш

