

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

м. Дніпро

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

1. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік.

2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	99,929064%
ПРОТИ	1 586 708	0,070492%
УТРИМАВСЯ	10 000	0,000444%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2021 рік.

2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Візун Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Дорофєєва Наталія Валентинівна

Член лічильної комісії



Солодовник Олег Іванович

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

м. Дніпро

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

2. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2021 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2021 рік.

2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	99,929064%
ПРОТИ	1 586 708	0,070492%
УТРИМАВСЯ	10 000	0,000444%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2021 рік.

2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Візун Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Дорофєєва Наталія Валентинівна

Член лічильної комісії



Солодовник Олег Іванович

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

м. Дніпро

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

3. Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2021 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2021 рік.

2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	99,929064%
ПРОТИ	1 586 708	0,070492%
УТРИМАВСЯ	10 000	0,000444%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2021 рік.

2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2021 рік визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



Візун Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Дорофеева Наталія Валентинівна

Член лічильної комісії



Солодовник Олег Іванович

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

м. Дніпро

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	99,929064%
ПРОТИ	1 586 708	0,070492%
УТРИМАВСЯ	10 000	0,000444%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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

Голова лічильної комісії



Візун Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Дорофеева Наталія Валентинівна

Член лічильної комісії



Солодовник Олег Іванович

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

м. Дніпро

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	99,929064%
ПРОТИ	1 586 708	0,070492%
УТРИМАВСЯ	10 000	0,000444%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

Рішення:

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.

Голова лічильної комісії



Візун Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Дорофєєва Наталія Валентинівна

Член лічильної комісії



Солодовник Олег Іванович

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

м. Дніпро

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	99,929064%
ПРОТИ	1 586 708	0,070492%
УТРИМАВСЯ	10 000	0,000444%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

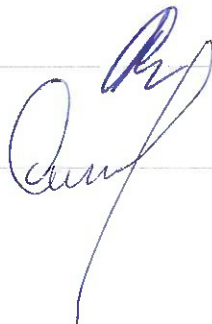
Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2021 році:
-чистий прибуток Товариства у розмірі 1 725 157 тис. грн. (один мільярд сімсот двадцять п'ять мільйонів сто п'ятдесят сім тисяч гривень 00 коп.) направити на покриття збитків минулих років.

Голова лічильної комісії



Візун Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Дорофеева Наталія Валентинівна

Член лічильної комісії

Солодовник Олег Іванович

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

м. Дніпро

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

7. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	99,929064%
ПРОТИ	1 586 708	0,070492%
УТРИМАВСЯ	10 000	0,000444%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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.

Голова лічильної комісії



Візун Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Дорофєєва Наталія Валентинівна

Член лічильної комісії



Солодовник Олег Іванович

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

м. Дніпро

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

8. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект 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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	99,929064%
ПРОТИ	1 586 708	0,070492%
УТРИМАВСЯ	10 000	0,000444%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

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.

Голова лічильної комісії

Візун Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії

Дорофєєва Наталія Валентинівна

Член лічильної комісії

Солодовник Олег Іванович

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

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання порядку денного:

9. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
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
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	7 983 540
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Голова лічильної комісії



Візун Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Дорофєєва Наталія Валентинівна

Член лічильної комісії



Солодовник Олег Іванович

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

м. Дніпро

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022
Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

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.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	99,929064%
ПРОТИ	1 586 708	0,070492%
УТРИМАВСЯ	10 000	0,000444%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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

Голова лічильної комісії



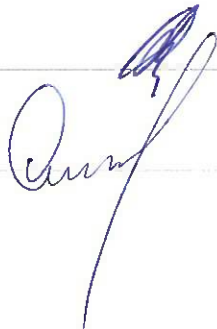
Візун Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Дорофєєва Наталія Валентинівна

Член лічильної комісії



Солодовник Олег Іванович

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

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022
Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання порядку денного:

11. Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Малиш Яна Миколаївна	2 249 305 683
Зосімов Олексій Іванович	2 249 305 683
Морозова Олена Георгіївна	2 249 305 683
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 790 124
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Голова лічильної комісії



Візун Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Дорофеева Наталія Валентинівна

Член лічильної комісії

Солодовник Олег Іванович

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

м. Дніпро

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

12. 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:

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	99,929064%
ПРОТИ	1 586 708	0,070492%
УТРИМАВСЯ	10 000	0,000444%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

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.

Голова лічильної комісії



Візун Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Дорофеева Наталія Валентинівна

Член лічильної комісії

Солодовник Олег Іванович

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

м. Дніпро

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

13. Про схвалення значних правочинів.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	99,929064%
ПРОТИ	1 596 708	0,070936%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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.

Голова лічильної комісії

Візун Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії

Дорофєєва Наталія Валентинівна

Член лічильної комісії

Солодовник Олег Іванович

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

м. Дніпро

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

14. Про схвалення значних правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

Проект 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 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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	99,929064%
ПРОТИ	1 596 708	0,070936%
УТРИМАВСЯ	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

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 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.

Голова лічильної комісії

Візун Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії

Дорофеева Наталія Валентинівна

Член лічильної комісії

Солодовник Олег Іванович

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

м. Дніпро

28.12.2022

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022

Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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. 69-2 Закону України «Про акціонерні товариства».

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	99,929064%
ПРОТИ	1 586 708	0,070492%
УТРИМАВСЯ	10 000	0,000444%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення:

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. 69-2 Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова лічильної комісії



Візун Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії



Дорофєєва Наталія Валентинівна

Член лічильної комісії



Солодовник Олег Іванович