

ПРОТОКОЛ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 05393056)
(надалі - ПрАТ «ДМЗ»/Товариство)

м. Дніпро

02 листопада 2023 року

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори та/або Збори): 30 жовтня 2023 року

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: 02 листопада 2023 року

Дата складання протоколу Зборів: 02 листопада 2023 року

Дата і час початку голосування: 19 жовтня 2023 року (з 11:00 годин)

Дата і час завершення голосування: 30 жовтня 2023 року (до 18:00 годин)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 25 жовтня 2023 року (станом на 23:00 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

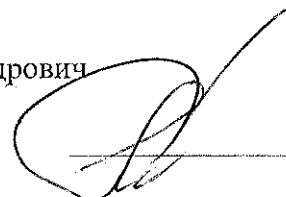
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 2 262 198 276 (два мільярди двісті шістдесят два мільйони сто дев'яносто вісім тисяч двісті сімдесят шість) голоси

Кворум Загальних зборів Товариства: 99,4301 % від загальної кількості голосуючих акцій

Особи уповноважені Баш Віталій Олександрович



Присяжнюк Д.В.



Корсун С.О.

взаємодіяти із Центральним Корсун Світлана Олександрівна
депозитарієм при проведенні
Зборів:

Головуючий Загальних зборів Присяжнюк Дмитро Вікторович
Товариства:

Секретар Загальних зборів Корсун Світлана Олександрівна
Товариства:

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;
3. Солодовник Олег Іванович – Член лічильної комісії.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2023 року.

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 19 жовтня 2023 року.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 03 жовтня 2023 року (протокол Наглядової ради Товариства б/н від 03 жовтня 2023 року) позачергові Загальні збори акціонерів Товариства були скликані та проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

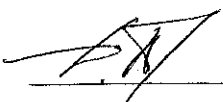
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення прийняті Загальними зборами.

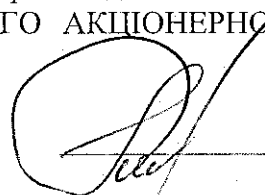
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2023 року.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» (ідентифікаційний код 34764976) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 Присяжнюк Д.В.

 Корсун С.О.

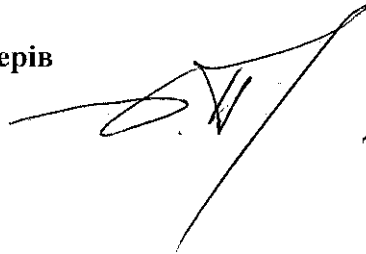
«ДНПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 05393056) за результатами 2023 року.

Результати голосування з першого питання порядку денного:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
За	2 249 305 683	100%
Проти	0	0,0000%
Які не брали участі у голосуванні	0	0,0000 %
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0000%

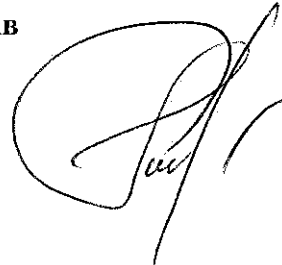
Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

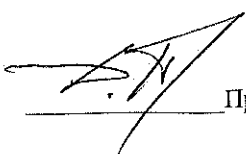


Д.В. Присяжнюк

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



С.О. Корсун



Присяжнюк Д.В.



Корсун С.О.

Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
5 (мпр) аркушів

Головний Загальний збір
ПРАТ «ІМЗ» Д.В. Присяжнюк

Секретар Загальних зборів

ПРАТ «ІМЗ» Б.О. Корсун

