

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

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори та/або Збори): 22 грудня 2023 року

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: 27 грудня 2023 року

Дата складання протоколу Загальних зборів: 27 грудня 2023 року

Дата і час початку голосування: 12 грудня 2023 року (не пізніше 11:00) - щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства

18 грудня 2023 року (не пізніше 11:00) – щодо кумулятивного голосування (встановлена Наглядовою радою дата і час початку голосування).
Фактично кумулятивне голосування не відбулось.*

Дата і час завершення голосування: 22 грудня 2023 року (до 18:00 годин)


Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 19 грудня 2023 року (станом на 23:00 годину)

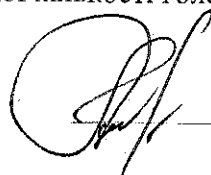
Акції та статутний капітал Товариства: 2 299 975 128 (два мільярди двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'яносто сімдесят п'ять тисяч сто двадцять вісім) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна та складає 574 993 782,00 гривні (п'ятсот сімдесят чотири 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: 9177 (дев'ять тисяч сто сімдесят сім) осіб

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 2 262 159 716 (два мільярди двісті шістдесят два мільйони сто п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот шістнадцять) голосів

Кворум Загальних зборів Товариства: 99,4318 % від загальної кількості голосуючих акцій


Присяжнюк Д.В.


Корсун С.О.

Особи уповноважені Баш Віталій Олександрович
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:

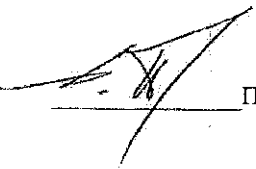
1. Кривошеїна Ірина Олександрівна – Голова реєстраційної комісії;
2. Візун Наталія Володимирівна – Член реєстраційної комісії;
3. Солодовник Олег Іванович – Член реєстраційної комісії.

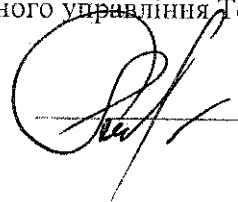
Склад Лічильної комісії:

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 розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Про розгляд висновків звіту суб'єкта аудиторської діяльності (незалежного аудитора) та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
9. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
10. Про визнання такими, що втратили чинність, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства.


Присяжнюк Д.В.


Корсун С.О.

11. Про прийняття рішення щодо застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. 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.

Між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, наявний наступний взаємозв'язок:

1) питання № 8 та питання №№ 9-10. Підрахунок голосів та прийняття рішень з питань порядку денного №№ 9-10 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання № 8;

2) питання № 6 та питання № №12, 13. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного № № 12, 13 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з питання № 6;

3) питання № 10 та питання № 11. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 11 неможливе (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання № 10;

4) питання № 12 та питання № 13. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 13 неможливе (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання № 12.

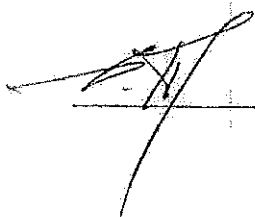
Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 12 грудня 2023 року – бюлетеню для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства

18 грудня 2023 року – бюлетеню для кумулятивного голосування (встановлена Наглядовою радою дата оприлюднення).

Фактично бюлетень для кумулятивного голосування не оприлюднено.*

* Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 15.12.2023) бюлетень для кумулятивного голосування на Загальні збори 22.12.2023 не затверджувався, у зв'язку з відсутністю пропозицій акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства та неможливістю формування тексту бюлетеня.



Присяжнюк Д.В.



Корсун С.О.

Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 06 листопада 2023 року (протокол Наглядової ради Товариства б/н від 06 листопада 2023 року) 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:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2022 рік визнати задовільною.

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% |

Інформацію наведено відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2022 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2022 рік визнати задовільною.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.


Проект рішення з другого питання порядку денного:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2022 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2022 рік визнати задовільною.

Результати голосування з другого 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% |

Інформацію наведено відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.



Присяжнюк Д.В.



Корсун С.О.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2022 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2022 рік визнати задовільною.

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2022 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2022 рік визнати задовільною.

Результати голосування з третього 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% |

Інформацію наведено відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2022 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2022 рік визнати задовільною.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Про розгляд висновків звіту суб'єкта аудиторської діяльності (незалежного аудитора) та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Прийняти до відома висновки звіту суб'єкта аудиторської діяльності (незалежного аудитора) ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» щодо перевірки фінансової звітності ПрАТ «ДМЗ» відповідно до міжнародних стандартів за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду висновків звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ДМЗ» за 2022 рік відсутня.

Результати голосування з четвертого питання порядку денного:

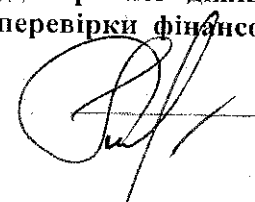
| Кількість голосів акціонерів (шт.) | | Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів |
|-------------------------------------|---------------|---|
| За | 2 249 305 683 | 100% |
| Проти | 0 | 0,0000% |
| Які не брали участі у голосуванні | 0 | 0,0000 % |
| За бюлетенями, визнаними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

Інформацію наведено відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

ВИРІШИЛИ:

Прийняти до відома висновки звіту суб'єкта аудиторської діяльності (незалежного аудитора) ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» щодо перевірки фінансової звітності ПрАТ

 Присяжнюк Д.В.

 Корсун С.О.

«ДМЗ» відповідно до міжнародних стандартів за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду висновків звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ДМЗ» за 2022 рік відсутня.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

1. Затвердити як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік чистий прибуток Товариства у сумі 4 225 тис. грн (чотири мільйони двісті двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок).
2. Визначити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2022 році:
 - чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, у сумі 4 225 тис. грн (чотири мільйони двісті двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) направити на покриття збитків минулих років. Відрахування до Резервного капіталу не здійснювати.

Результати голосування з п'ятого 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% |

Інформацію наведено відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік чистий прибуток Товариства у сумі 4 225 тис. грн (чотири мільйони двісті двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок).
2. Визначити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2022 році:
 - чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, у сумі 4 225 тис. грн (чотири мільйони двісті двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) направити на покриття збитків минулих років. Відрахування до Резервного капіталу не здійснювати.

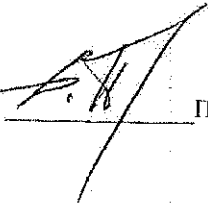
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:


6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

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.
- Ларіна Ольга Олександрівна (представник акціонера – DRAMPISCO LIMITED) – Член Наглядової ради.

 Присяжнюк Д.В.

 Корсун С.О.

- Лисицький Артем Геннадійович (представник акціонера – ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ») – Член Наглядової ради.

Результати голосування з шостого питання порядку денного:

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

Інформацію наведено відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

Рішення не прийнято.

Наглядовою радою Товариства визначено взаємозв'язок між питанням № 6 та питаннями № №12, 13. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного № № 12, 13 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з питання № 6.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з сьомого 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 сьомого питання порядку денного:

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

Інформацію наведено відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

Рішення не прийнято.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити Генеральному директору Товариства або особі яка виконує його обов'язки, особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності, забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими різними Загальними зборами акціонерів Товариства.

Присяжнюк Д.В.

Корсун С.О.

Результати голосування з восьмого питання порядку денного:

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

Інформацію наведено відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

Рішення не прийнято.

Наглядовою радою Товариства визначено взаємозв'язок між питанням № 8 та питаннями №№ 9-10. Підрахунок голосів та прийняття рішень з питань порядку денного №№ 9-10 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі не прийняття рішення з питання № 8.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів підписати Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції, затвердженій цими річними Загальними зборами акціонерів Товариства.

Підрахунок голосів з дев'ятого питання порядку денного не здійснювався.

Наглядовою радою Товариства визначено взаємозв'язок між питанням № 8 та питаннями №№ 9-10. Підрахунок голосів та прийняття рішень з питань порядку денного №№ 9-10 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з питання № 8.

У зв'язку з не прийняттям рішення з питання № 8 порядку денного «Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції» відповідно до вимог пункту 107 розділу XVII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі – Порядок № 236) лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з питання № 9 порядку денного «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції».

Інформацію наведено відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Про визнання такими, що втратили чинність, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

1. Визнати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства таким, що втратило чинність.
2. Визнати Положення про Ревізійну комісію Товариства таким, що втратило чинність.
3. Визнати Положення про Виконавчий орган Товариства таким, що втратило чинність.

Присяжнюк Д.В.

Корсун С.О.

4. Визнати Положення про інформаційну політику Товариства таким, що втратило чинність.
5. Визнати Кодекс корпоративного управління Товариства таким, що втратив чинність.

Підрахунок голосів з десятого питання порядку денного не здійснювався.

Наглядовою радою Товариства визначено взаємозв'язок між питанням № 8 та питаннями №№ 9-10. Підрахунок голосів та прийняття рішень з питань порядку денного №№ 9-10 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з питання № 8.

У зв'язку з не прийняттям рішення з питання № 8 порядку денного «Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції» відповідно до вимог пункту 107 розділу XVII Порядку № 236 лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з питання № 10 порядку денного «Про визнання такими, що втратили чинність, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства».

Інформацію наведено відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

11. Про прийняття рішення щодо застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Використовувати Товариством Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації, затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118.

Підрахунок голосів з одинадцятого питання порядку денного не здійснювався.

Наглядовою радою Товариства визначено взаємозв'язок між питанням № 10 та питанням № 11. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 11 неможливе (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання № 10.

У зв'язку з не прийняттям рішення з питання № 10 порядку денного «Про визнання такими, що втратили чинність, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства» відповідно до вимог пункту 107 розділу XVII Порядку № 236 лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з питання № 11 порядку денного «Про прийняття рішення щодо застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».

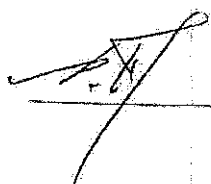
Інформацію наведено відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підрахунок голосів з дванадцятого питання порядку денного не здійснювався.

Наглядовою радою Товариства визначено взаємозв'язок між питанням № 6 та питаннями №№ 12, 13. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного №№ 12, 13 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з питання № 6.



Присяжнюк Д.В.



Корсун С.О.

У зв'язку з не прийняттям рішення з питання № 6 порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» відповідно до вимог пункту 107 розділу XVII Порядку № 236 лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з питання № 12 порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Крім наведеного, Наглядовою радою Товариства не затверджено бюлетень для кумулятивного голосування на Загальні збори 22.12.2023, у зв'язку з відсутністю пропозицій акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства та неможливістю формування тексту бюлетеня. Інформацію наведено відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

13. 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 тринадцятого питання порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, якими, у тому числі, встановлюється розмір винагороди членам Наглядової ради.
2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства або особі яка виконує його обов'язки, на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

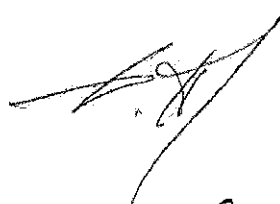
Підрахунок голосів з тринадцятого питання порядку денного не здійснювався.

Наглядовою радою Товариства визначено взаємозв'язок між питанням № 6 та питаннями №12, 13. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного № 13 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з питань № 6 та № 12.

У зв'язку з не прийняттям рішення з питання № 6 «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» та питання №12 «Про обрання членів Наглядової ради Товариства» порядку денного, відповідно до вимог пункту 107 розділу XVII Порядку № 236 лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з питання № 13 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».

Інформацію наведено відповідно до протоколу лічильної комісії про підсумки голосування з даного питання.

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

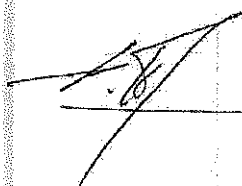


Д.В. Присяжнюк

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



С.О. Корсун



Присяжнюк Д.В.



Корсун С.О.

Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

70 (десять) аркушів

Головуючий Загальних зборів
ПРАТ «ДМЗ» Д.В. Присяжнюк

Секретар Загальних зборів

ПРАТ «ДМЗ» С.О. Корсун