

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

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

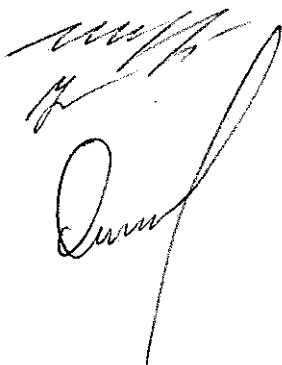
Рішення:

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

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

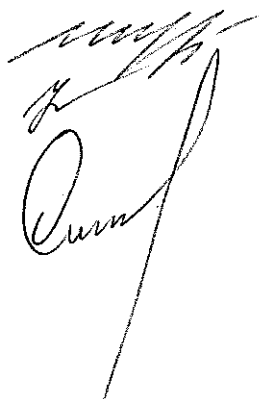
Рішення:

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

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%
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 2022 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2022 рік визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023

Питання, винесене на голосування:

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

Проскт рішення:

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 249 305 683	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

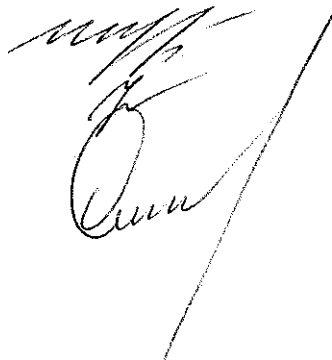
Рішення:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

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

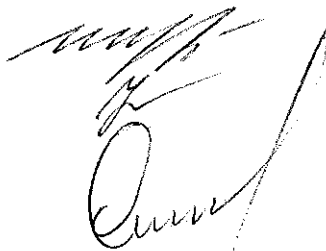
Рішення:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023

Питання, винесене на голосування:

6. 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.
- Ларіна Ольга Олександрівна (представник акціонера - DRAMPISCO LIMITED) – Член Наглядової ради.
- Лисицький Артем Геннадійович (представник акціонера - ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ») – Член Наглядової ради.

Підсумки голосування:

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

Рішення:

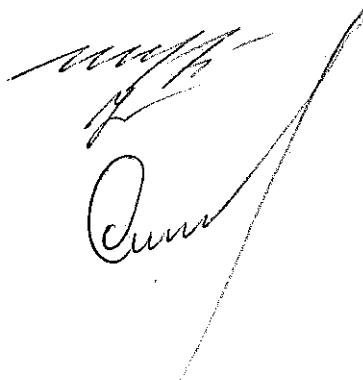
Рішення не прийнято.

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023

Питання, винесене на голосування:

7. 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	0	0,000000%
ПРОТИ	2 249 305 683	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

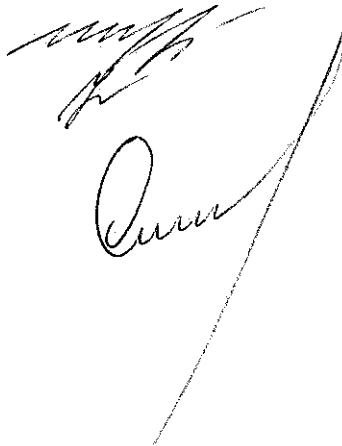
Рішення:

Рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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 річними Загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

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

Рішення:

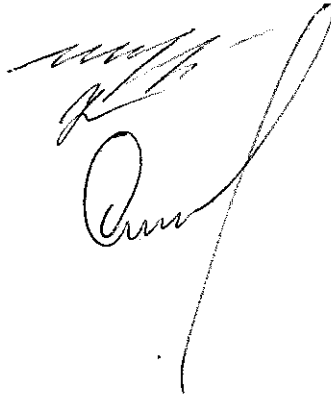
Рішення не прийнято.

Наглядом 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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА		
ПРОТИ		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

Рішення:

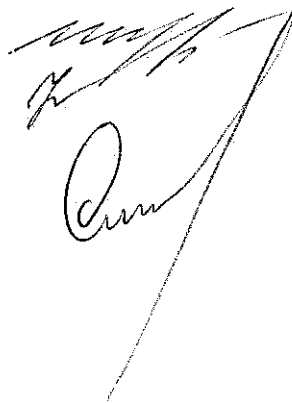
Наглядовою радою Товариства визначено взаємозв'язок між питанням № 8 та питаннями №№ 9-10. Підрахунок голосів та прийняття рішень з питань порядку денного №№ 9-10 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з питання № 8.

У зв'язку з неприйняттям 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, 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».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023

Питання, винесене на голосування:

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:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА		
ПРОТИ		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

Рішення:

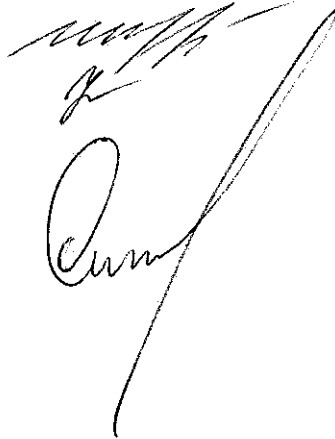
Наглядовою радою Товариства визначено взаємозв'язок між питанням № 8 та питаннями №№ 9-10. Підрахунок голосів та прийняття рішень з питань порядку денного №№ 9-10 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з питання № 8.

У зв'язку з неприйняттям 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, 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».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА		
ПРОТИ		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

Рішення:

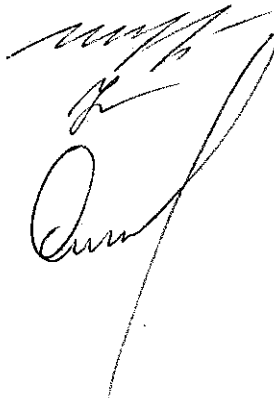
Наглядовою радою Товариства визначено взаємозв'язок між питанням № 10 та питанням № 11. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 11 неможливе (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання № 10.

У зв'язку з неприйняттям 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 скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 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».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2023

Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023

Питання порядку денного:

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кандидати у члени органу товариства		Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
Пропозиції щодо кандидатів відсутні		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

Рішення:

Наглядовою радою Товариства визначено взаємозв'язок між питання № 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.

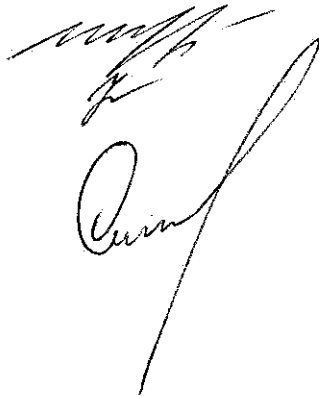
У зв'язку з неприйняттям рішення з питання № 6 порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» відповідно до вимог пункту 107 розділу XVII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з питання № 12 порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Крім наведеного, Наглядовою радою Товариства не затверджені бюлетені 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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2023
Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2023

Питання, винесене на голосування:

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:

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.

Підсумки голосування:

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА		
ПРОТИ		
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		

Рішення:

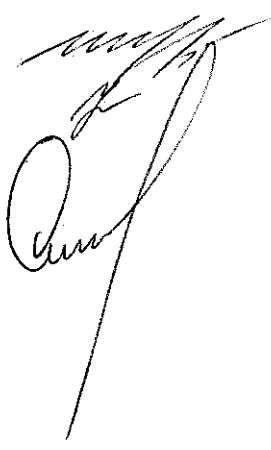
Наглядовою радою Товариства визначено взаємозв'язок між питанням № 6 та питаннями №12, 13. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного № 13 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з питань № 6 та № 12.

У зв'язку з неприйняттям 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 скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 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».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович