

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): 30 квітня 2026 року

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: 06 травня 2026 року

Дата складання протоколу Загальних зборів: 06 травня 2026 року

Дата і час початку голосування: 20 квітня 2026 року (11:00)

Дата і час завершення голосування: 30 квітня 2026 року (до 18:00 годин)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 27 квітня 2026 року (станом на 23-00 годину)

Акції та статутний капітал Товариства: 2 299 975 128 (два мільярди двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот 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'ятсот дев'яносто три тисячі сімсот вісімдесят дві гривні 00 копійок)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 9182 (дев'ять тисяч сто вісімдесят дві) особи

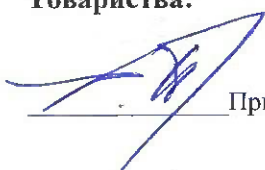
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 2 262 791 800 (два мільярди двісті шістьдесят два мільйони сімсот дев'яносто одна тисяча вісімсот) голоси

Кворум Загальних зборів Товариства: 99,3482 % від загальної кількості голосуючих акцій

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Баш Віталій Олександрович
Корсун Світлана Олександрівна

Головуючий Загальних зборів Товариства: Присяжнюк Дмитро Вікторович

Секретар Загальних зборів Товариства: Корсун Світлана Олександрівна


Присяжнюк Д.В.


Корсун С.О.

Склад Реєстраційної комісії:

1. Кривошеїна Ірина Олександрівна – Голова реєстраційної комісії;
2. Візун Наталія Володимирівна – Член реєстраційної комісії;
3. Гармаш Людмила Миколаївна – Член реєстраційної комісії.

Склад Лічильної комісії:

1. Кривошеїна Ірина Олександрівна – Голова лічильної комісії;
2. Візун Наталія Володимирівна – Член лічильної комісії;
3. Гармаш Людмила Миколаївна – Член лічильної комісії.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Між питаннями, включеними до проекту порядку денного (порядку денного) Загальних зборів, наявний взаємозв'язок.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного (порядку денного) Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між такими питаннями проекту порядку денного (порядку денного) Загальних зборів: питання № 2 та питання № 3. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання проекту порядку денного (порядку денного) № 3 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання № 2.

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:

20 квітня 2026 року

Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 03 березня 2026 року (протокол Наглядової ради Товариства б/н від 03 березня 2026 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.

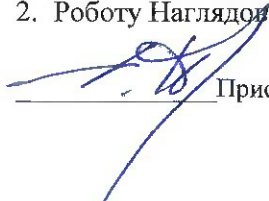
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення прийняті Загальними зборами.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2025 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 2025 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік визнати задовільною.


Присяжнюк Д.В.


Корсун С.О.

Результати голосування з першого питання порядку денного:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
За	2 248 041 989	100%
Проти	0	0,0000%
Які не брали участі у голосуванні	0	
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2025 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік визнати задовільною.

3 ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з другого 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 2025 року. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду висновків звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ДМЗ» за 2025 рік відсутня.

Результати голосування з другого питання порядку денного:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
За	2 248 041 989	100%
Проти	0	0,0000%
Які не брали участі у голосуванні	0	
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

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 «ДМЗ» відповідно до міжнародних стандартів за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду висновків звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ДМЗ» за 2025 рік відсутня.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

1. Затвердити чистий збиток Товариства за 2025 рік в сумі 1 225 795 тис. грн. (Один мільярд двісті двадцять п'ять мільйонів сімсот дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 копійок).


Присяжнюк Д.В.


Корсун С.О.

2. Визначити, що збитки в сумі 1 225 795 тис. грн. (Один мільярд двісті двадцять п'ять мільйонів сімсот дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 копійок) будуть покриті за рахунок поточних доходів Товариства у 2026-2027 роках.

Результати голосування з третього питання порядку денного:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
За	2 248 041 989	100%
Проти	0	0,0000%
Які не брали участі у голосуванні	0	
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

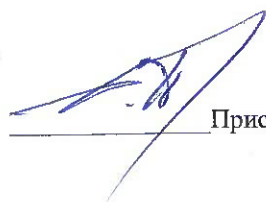
1. Затвердити чистий збиток Товариства за 2025 рік в сумі 1 225 795 тис. грн. (Один мільярд двісті двадцять п'ять мільйонів сімсот дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 копійок).
2. Визначити, що збитки в сумі 1 225 795 тис. грн. (Один мільярд двісті двадцять п'ять мільйонів сімсот дев'яносто п'ять тисяч гривень 00 копійок) будуть покриті за рахунок поточних доходів Товариства у 2026-2027 роках.

Головуючий 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



Присяжнюк Д.В.



Корсун С.О.

Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

4 (всього) аркушів

Головуючий Загальних зборів
ПРАТ «ДМЗ»

Д.В. Присяжнюк

Секретар Загальних зборів
ПРАТ «ДМЗ»

С.О. Корсун