



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): 29 серпня 2024 року

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: 04 вересня 2024 року

Дата складання протоколу Загальних зборів: 04 вересня 2024 року

Дата і час початку голосування: 19 серпня 2024 року (не пізніше 11:00) - щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства

22 серпня 2024 року (не пізніше 11:00) – щодо кумулятивного голосування.

Дата і час завершення голосування: 29 серпня 2024 року (до 18:00 годин)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 26 серпня 2024 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: 9175 (дев'ять тисяч сто сімдесят п'ять) осіб

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 2 249 305 683 (два мільярди двісті сорок дев'ять мільйонів триста п'ять тисяч шістьсот вісімдесят три) голоси

Кворум Загальних зборів Товариства: 99,4364 % від загальної кількості голосуючих акцій

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

Присяжнюк Д.В.

Корсун С.О.

Увага! Бланк містить технічний захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



Головуючий Загальних зборів Товариства: Присяжнюк Дмитро Вікторович

Секретар Загальних зборів Товариства: Корсун Світлана Олександрівна

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 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2023 рік.
4. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку 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.
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 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

Присяжнюк Д.В.

Корсун С.О.



рішення ~~або~~ прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між такими питаннями проєкту порядку денного (порядку денного) Загальних зборів:

1) питання № 4 та питання № 5. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання проєкту порядку денного (порядку денного) № 5 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання № 4;

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

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

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

5) питання № 12 та питання № 13. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання проєкту порядку денного (порядку денного) № 13 неможливі (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: 19 серпня 2024 року – бюлетеню для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства.

22 серпня 2024 року – бюлетеню для кумулятивного голосування

Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 22 липня 2024 року (протокол Наглядової ради Товариства б/н від 22 липня 2024 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 2023 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 2023 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік визнати задовільною.

Присяжнюк Д.В.

Корсун С.О.

Увага! Бланк містить захищений електронний захист від підроблення



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	
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 2023 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік визнати задовільною.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2023 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 2023 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2023 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	
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2023 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2023 рік визнати задовільною.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2023 рік.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2023 рік.

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	
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Присяжнюк Д.В.

Корсун С.О.



Рішення прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2023 рік.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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 2023 року. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду висновків звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ДМЗ» за 2023 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	
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 2023 року. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду висновків звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ДМЗ» за 2023 рік відсутня.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

- Затвердити як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік чистий прибуток Товариства у сумі 504 591 тис. грн (п'ятсот чотири мільйона п'ятсот дев'яносто одна тисяча гривень 00 копійок).
- Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, у сумі 504 591 тис. грн (п'ятсот чотири мільйона п'ятсот дев'яносто одна тисяча гривень 00 копійок) наступним чином:
 - прибуток у розмірі 454 601 тисяч гривень (чотириста п'ятдесят чотири мільйона шістсот одна тисяча гривень 00 копійок) направити на покриття збитків минулих років;
 - решту чистого прибутку залишити нерозподіленою у розпорядженні Товариства (для виконання статутних цілей).
- Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати. Відрахування до Резервного капіталу не здійснювати.



Присяжнюк Д.В.

Корсун С.О.

Увага! Бланк містить інформацію, доступ до якої захищений від підроблення

Результати голосування з п'ятого питання порядку денного:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
За	2 247 871 989	99,936261%
Проти	0	0,0000%
Які не брали участі у голосуванні	1 433 694	
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити як результат фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік чистий прибуток Товариства у сумі 504 591 тис. грн (п'ятсот чотири мільйона п'ятсот дев'яносто одна тисяча гривень 00 копійок).
2. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, у сумі 504 591 тис. грн (п'ятсот чотири мільйона п'ятсот дев'яносто одна тисяча гривень 00 копійок) наступним чином:
 - прибуток у розмірі 454 601 тисяч гривень (чотириста п'ятдесят чотири мільйона шістсот одна тисяча гривень 00 копійок) направити на покриття збитків минулих років;
 - решту чистого прибутку залишити нерозподіленою у розпорядженні Товариства (для виконання статутних цілей).
3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати. 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.
- Петровський Костянтин Вікторович (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	2 249 305 683	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.

Присяжнюк Д.В.

Корсун С.О.

**ВИРІШИЛИ:**

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.
- Петровський Костянтин Вікторович (представник акціонера - ПАТ «ЗНВ КІФ «СМАРТ КАПІТАЛ») – Член Наглядової ради.

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	2 249 305 683	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:

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.

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 річними Загальними зборами акціонерів Товариства.

Присяжнюк Д.В.

Корсун С.О.

Увага! Бланк містить інформацію, що захищена від підроблення



Результати голосування з восьмого 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	
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

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.

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.

Результати голосування з дев'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	
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

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.

 Присяжнюк Д.В.

 Корсун С.О.

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

Результати голосування з десятого 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	
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

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.

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, затверджений Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118.

Результати голосування з одинадцятого 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	
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

Присяжнюк Д.В.

Корсун С.О.

Увага! Бланк містить захист від підроблення



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

ВИРІШИЛИ:

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

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кандидати у члени Наглядової ради Товариства:

- Александров Артем Володимирович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»);
- Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»);
- Малиш Яна Миколаївна (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»);
- Петровський Костянтин Вікторович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»);
- Болховітінов Олексій Семенович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»);
- Горобець Олексій Володимирович (незалежний директор);
- Власюк Олег Олександрович (незалежний директор).

Результати голосування з дванадцятого питання порядку денного:

П.І.Б. Кандидата	Кількість голосів отриманих кожним кандидатом
Александров Артем Володимирович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»)	2 249 305 683
Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»)	2 249 305 683
Малиш Яна Миколаївна (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»)	2 249 305 683
Петровський Костянтин Вікторович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»)	2 249 305 683
Горобець Олексій Володимирович (незалежний директор)	2 249 305 683
Власюк Олег Олександрович (незалежний директор)	2 249 305 683
Болховітінов Олексій Семенович (представник акціонера: ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»)	0

Недійсні	0
Не брали участь у голосуванні	0

Рішення прийнято.

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

За результатами голосування членами Наглядової ради Товариства обрано:

№ п. п.	ПІБ
1	Александров Артем Володимирович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»)
2	Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»)
3	Малиш Яна Миколаївна (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»)

Присяжнюк Д.В.

Корсун С.О.



4	Петровський Костянтин Вікторович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»)
5	Горобець Олексій Володимирович (незалежний директор)
6	Власюк Олег Олександрович (незалежний директор)

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.

Результати голосування з тринадцятого 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	
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

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.

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



Micro

Присяжнюк Д.В.

Корсун С.О.

Увага! Бланк містить багаторівневий захист від підроблення

Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Четверте вересня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Райська Т.М., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Присяжнюка Дмитра Вікторовича та Корсун Світлани Олександрівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Присяжнюка Дмитра Вікторовича та Корсун Світлани Олександрівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 7647 , 7648 .

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

