

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

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори та/або Збори): 14 листопада 2024 року

Спосіб проведення Загальних зборів: Дистанційно

Дата складання протоколу Загальних зборів: 19 листопада 2024 року

Дата і час початку голосування: 04 листопада 2024 року (не пізніше 11:00)

Дата і час завершення голосування: 14 листопада 2024 року (до 18:00 годин)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 11 листопада 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


Кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 2 262 066 978 (два мільярди двісті шістдесят два мільйони шістдесят шість тисяч дев'яносто сімдесят вісім) голосів

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 0 (нуль) голосів

Кворум Загальних зборів Товариства: 0,0000 % 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

 Присяжнюк Д.В.

 Корсун С.О.

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 призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2024 року.
2. Прийняття рішення про введення (ініціювання) змін до плану санації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» до відкриття провадження у справі про банкрутство.
3. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах проводилось бюлетенем 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.

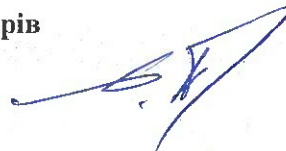
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 04 листопада 2024 року – бюлетеню для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства.

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.

Згідно Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів від 19.11.2024 встановлено, що Загальні збори не мають кворуму.

Таким чином позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликані на 14 листопада 2024 року, є такими, що не відбулись.

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

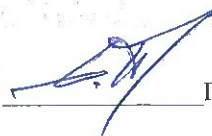


Д.В. Присяжнюк

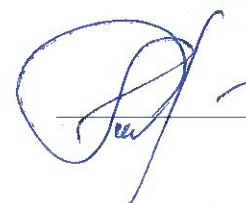
**Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**



С.О. Корсун



Присяжнюк Д.В.



Корсун С.О.

Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
2 (два) аркушів

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

Секретар Загальних зборів
ПРАТ «ІМЗ» С.О. Корсун