

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): 12 грудня 2024 року

Спосіб проведення Загальних зборів: Дистанційно

Дата складання протоколу Загальних зборів: 17 грудня 2024 року

Дата і час початку голосування: 02 грудня 2024 року (не пізніше 11:00)

Дата і час завершення голосування: 12 грудня 2024 року (до 18:00 годин)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 09 грудня 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'ять тисяч 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: 2 247 871 989 (два мільярди двісті сорок сім мільйонів вісімсот сімдесят одна тисяча дев'яносто вісімдесят дев'ять) голосів

Кворум Загальних зборів Товариства: 99,3725 % 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: 02 грудня 2024 року – бюлетеню для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства.

Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 20 листопада 2024 року (протокол Наглядової ради Товариства б/н від 20 листопада 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 призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2024 року.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» (ідентифікаційний код 34764976) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 05393056) за результатами 2024 року.

Результати голосування з першого питання порядку денного:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
За	2 247 871 989	100%
Проти	0	0,0000%

Присяжнюк Д.В.

Корсун С.О.

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:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» (ідентифікаційний код 34764976) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 05393056) за результатами 2024 року.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Прийняття рішення про введення (ініціювання) змін до плану санації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

У зв'язку із наявністю обставин, пов'язаних із продовженням повномасштабної агресії Російської федерації проти України, які викликали труднощі у виконанні Плану санації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» до відкриття провадження у справі про банкрутство, затвердженого Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 31.07.2020 у справі №904/3325/20, з урахуванням змін внесених Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 18.11.2022, прийняти рішення та затвердити введення (ініціювання) змін до плану санації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Результати голосування з другого питання порядку денного:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
За	2 247 871 989	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:

У зв'язку із наявністю обставин, пов'язаних із продовженням повномасштабної агресії Російської федерації проти України, які викликали труднощі у виконанні Плану санації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» до відкриття провадження у справі про банкрутство, затвердженого Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 31.07.2020 у справі №904/3325/20, з урахуванням змін внесених Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 18.11.2022, прийняти рішення та затвердити введення (ініціювання) змін до плану санації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» до відкриття провадження у справі про банкрутство.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення з третього питання порядку денного:

- Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
- Уповноважити Головуючого і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Статут

Присяжнюк Д.В.

Корсун С.О.

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 позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

Результати голосування з третього питання порядку денного:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
За	0	0,0000%
Проти	2 247 871 989	100%
Які не брали участі у голосуванні	0	
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	

Рішення не прийнято.

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

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
_____ (*Чотирьох*) аркушів

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

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