

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

Дата проведення загальних зборів: 12.12.2024  
Дата проведення підрахунку голосів: 17.12.2024

**Питання, винесене на голосування:**

1. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2024 року.

**Проект рішення:**

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.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 247 871 989	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:**

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.

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 позачергових загальних зборах**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**(ідентифікаційний код 05393056)**

Дата проведення загальних зборів: 12.12.2024  
Дата проведення підрахунку голосів: 17.12.2024

**Питання, винесене на голосування:**

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:**

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.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	2 247 871 989	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:**

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.

Голова лічильної комісії

Кривошеїна Ірина Олександрівна

Член лічильної комісії

Візун Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії

Солодовник Олег Іванович

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

Дата проведення загальних зборів: 12.12.2024  
Дата проведення підрахунку голосів: 17.12.2024

**Питання, винесене на голосування:**

3. 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 позачергових 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 позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

**Підсумки голосування:**

	Кількість голосів	Відсоток
ЗА	0	0,000000%
ПРОТИ	2 247 871 989	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	

**Рішення:**

НЕ ПРИЙНЯТЕ.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович