

# БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"  
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів

30 квітня 2025 р.

Дата і час початку голосування

17 квітня 2025 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

30 квітня 2025 р. 18:00

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)

Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)

*реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)*

Реквізити акціонера

Реквізити представника акціонера (за наявності)

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом, розбірливо)

Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

Питання порядку денного 1.

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 1.

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2024 рік.

2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2024 рік визнати задовільною.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

**Питання порядку денного 2.**

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

**Проект рішення 1 з питання порядку денного 2.**

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 2024 року. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду висновків звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «ДМЗ» за 2024 рік відсутня.

**Варіанти голосування:**

☐

**ЗА**

☐

**ПРОТИ**

**Питання порядку денного 3.**

3.Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

**Проект рішення 1 з питання порядку денного 3.**

1.Затвердити чистий збиток Товариства за 2024 рік в сумі 222 117 тис. грн. (двісті двадцять два мільйони сто сімнадцять тисяч гривень 00 копійок).

2.Визначити, що збитки в сумі 222 117 тис. грн. (двісті двадцять два мільйони сто сімнадцять тисяч гривень 00 копійок) будуть покриті за рахунок поточних доходів Товариства у 2025-2026 роках.

**Варіанти голосування:**

☐

**ЗА**

☐

**ПРОТИ**

**Питання порядку денного 4.**

4.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення 1 з питання порядку денного 4.**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- 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»);
- Горобець Олексій Володимирович (незалежний директор);
- Власюк Олег Олександрович (незалежний директор).

**Варіанти голосування:**

☐

**ЗА**

☐

**ПРОТИ**

**Питання порядку денного 6.**

6.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 1 з питання порядку денного 6.**

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.

**Варіанти голосування:**

☐

**ЗА**

☐

**ПРОТИ**

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_

**Питання порядку денного 7.**

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

**Проект рішення 1 з питання порядку денного 7.**

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.

**Варіанти голосування:**

☐

**ЗА**

☐

**ПРОТИ**

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_