



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): 30 квітня 2025 року

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: 06 травня 2025 року

Дата складання протоколу Загальних зборів: 07 травня 2025 року

Дата і час початку голосування: 17 квітня 2025 року (11:00) - щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства

24 квітня 2025 року (11:00) – щодо кумулятивного голосування.

Дата і час завершення голосування: 30 квітня 2025 року (до 18:00 годин)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 25 квітня 2025 року (станом на 23-00 годину)

Акції та статутний капітал Товариства: 2 299 975 128 (два мільярди двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'ятсот 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'ятсот 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 шістсот вісімдесят три) голоси

Кворум Загальних зборів Товариства: 99,4306 % 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 розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

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 рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання порядку денного. Наявність взаємозв'язку визначено між такими питаннями проекту порядку денного (порядку денного) Загальних зборів:

- 1) питання № 2 та питання № 3. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання проекту порядку денного (порядку денного) № 3 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання № 2.
- 2) питання № 4 та питання № 5, 6. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань проекту порядку денного (порядку денного) № 5, 6 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з питання № 4;
- 3) питання № 5 та питання № 6. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання проекту порядку денного (порядку денного) № 6 неможливе (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання № 5.

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 08.03.2023 № 236.

Присяжнюк Д.В.

Корсун С.О.



Дата оприлюднення бюлетенів
для голосування:

17 квітня 2025 року – бюлетеню для голосування щодо інших
питань порядку денного, крім обрання органів товариства.

24 квітня 2025 року – бюлетеню для кумулятивного
голосування

Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 03 березня 2025 року (протокол Наглядової ради Товариства б/н від 03 березня 2025 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 2024 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 2024 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2024 рік визнати задовільною.

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

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

Присяжнюк Д.В.

Корсун С.О.

Увага! Бланк містить захист за допомогою спеціальних засобів від підроблення



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:

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.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення з третього питання порядку денного:

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.

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	

Рішення прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

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.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Присяжнюк Д.В.

Корсун С.О.



Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

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).

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:

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).

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кандидати у члени Наглядової ради Товариства:

- Неретін Клим Юрійович (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).

Присяжнюк Д.В.

Корсун С.О.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Результати голосування з п'ятого питання порядку денного:

П.І.Б. Кандидата	Кількість голосів отриманих кожним кандидатом
Неретін Клим Юрійович (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

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 6 осіб:

№ п. п.	ІПБ
1	Неретін Клим Юрійович (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»)
4	Петровський Костянтин Вікторович (представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ»)
5	Горобець Олексій Володимирович (незалежний директор)
6	Власюк Олег Олександрович (незалежний директор)

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 з шостого 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 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.

Присяжнюк Д.В.

Корсун С.О.



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.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення з сьомого 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.

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:

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.

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

МІСТО

Присяжнюк Д.В.

Корсун С.О.

Увага! Бланк містить інформацію, що не є гарантією захисту від підроблення

Дніпро, Дніпропетровська область, Україна.

Сьоме травня дві тисячі двадцять п'ятого 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 №№ 1125 , 1126 .

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

