

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 30.04.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2024 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2024 рік визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	2 249 305 683	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2024 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2024 рік визнати задовільною.

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 річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 30.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	2 249 305 683	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

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.

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 річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛургІЙНИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 30.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	2 249 305 683	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

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.

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 річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 30.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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).

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	2 249 305 683	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

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).

Голова лічильної комісії

Кривошеїна Ірина Олександрівна

Член лічильної комісії

Візун Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії

Солодовник Олег Іванович

ПРОТОКОЛ
про підсумки кумулятивного голосування
на дистанційних річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 30.04.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2025

Питання порядку денного:

5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кандидати у члени органу товариства	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом
1. Неретін Клим Юрійович (представник акціонера)	2 249 305 683
2. Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера)	2 249 305 683
3. Малиш Яна Миколаївна (представник акціонера)	2 249 305 683
4. Петровський Костянтин Вікторович (представник акціонера)	2 249 305 683
5. Горобець Олексій Володимирович (незалежний директор)	2 249 305 683
6. Власюк Олег Олександрович (незалежний директор)	2 249 305 683

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу.

Рішення:

Обрано членами Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування шість осіб:

- Неретін Клим Юрійович (представник акціонера);
- Чорний Олександр Володимирович (представник акціонера);
- Малиш Яна Миколаївна (представник акціонера);
- Петровський Костянтин Вікторович (представник акціонера);
- Горобець Олексій Володимирович (незалежний директор);
- Власюк Олег Олександрович (незалежний директор).

Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" сформовано.

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 річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 30.04.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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. 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.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	2 249 305 683	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

0

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

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.

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 річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код 05393056)

Дата проведення загальних зборів: 30.04.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

7. 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 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.

Підсумки голосування:

	кількість голосів	відсоток *
ЗА	2 249 305 683	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Солодовник Олег Іванович