

**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 червня 2025 року

**Спосіб проведення Загальних зборів:** Опитування (дистанційно)

**Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:** 17 червня 2025 року

**Дата складання протоколу Загальних зборів:** 17 червня 2025 року

**Дата і час початку голосування:** 02 червня 2025 року (не пізніше 11:00)

**Дата і час завершення голосування:** 12 червня 2025 року (до 18:00 годин)

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:** 09 червня 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

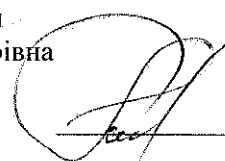
**Кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 2 262 186 968 (два мільярди двісті шістдесят два мільйони сто вісімдесят шість тисяч дев'ятсот шістдесят вісім) голосів

**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** Баш Віталій Олександрович  
Корсун Світлана Олександрівна

  
Присяжнюк Д.В.

  
Корсун С.О.

депозитарієм при проведенні  
Зборів:

Головуючий Загальних зборів Присяжнюк Дмитро Вікторович  
Товариства:

Секретар Загальних зборів Корсун Світлана Олександрівна  
Товариства:

Склад Реєстраційної комісії:

1. Кривошеїна Ірина Олександрівна – Голова реєстраційної комісії;
2. Візун Наталія Володимирівна – Член реєстраційної комісії;
3. Гармаш Людмила Миколаївна – Член реєстраційної комісії.

Склад Лічильної комісії:

1. Кривошеїна Ірина Олександрівна – Голова лічильної комісії;
2. Візун Наталія Володимирівна – Член лічильної комісії;
3. Гармаш Людмила Миколаївна – Член лічильної комісії.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Прийняття рішення про ініціювання процедури превентивної реструктуризації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

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 бюлетеня для голосування: 02 червня 2025 року – бюлетеню для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства.

Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 19 травня 2025 року (протокол Наглядової ради Товариства б/н від 19 травня 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.*

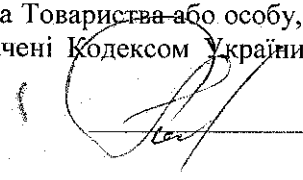
### **З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Прийняття рішення про ініціювання процедури превентивної реструктуризації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

#### Проект рішення з першого питання порядку денного:

Ініціювати процедуру превентивної реструктуризації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, вжити всіх необхідних заходів, які передбачені Кодексом України з процедур

 Присяжнюк Д.В.

 Корсун С.О.

банкрутства, для ініціювання процедури превентивної реструктуризації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», з правом делегування відповідних повноважень.

**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:**

Ініціювати процедуру превентивної реструктуризації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, вжити всіх необхідних заходів, які передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, для ініціювання процедури превентивної реструктуризації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», з правом делегування відповідних повноважень.

Головуючий позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

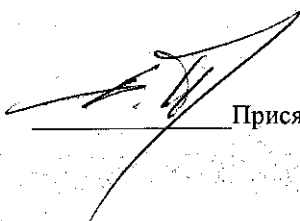


Д.В. Присяжнюк

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»



С.О. Корсун



Присяжнюк Д.В.



Корсун С.О.

Всього пропито, пронумеровано та скріплено печаткою  
5 ( п'ять ) аркушів

Головуючий Загальних зборів  
ПРАГ «ДМЗ» Д.В. Присяжнюк

Секретар Загальних зборів

ПРАГ «ДМЗ» С.О. Корсун