

ПРОТОКОЛ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 05393056)
(надалі - ПрАТ «ДМЗ»/Товариство)

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори та/або Збори): 27 листопада 2025 року

Спосіб проведення Загальних зборів: Опитування (дистанційно)

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів: 02 грудня 2025 року

Дата складання протоколу Загальних зборів: 02 грудня 2025 року

Дата і час початку голосування: 17 листопада 2025 року (не пізніше 11:00)

Дата і час завершення голосування: 27 листопада 2025 року (до 18:00 годин)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 24 листопада 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: 9180 (дев'ять тисяч сто вісімдесят) осіб

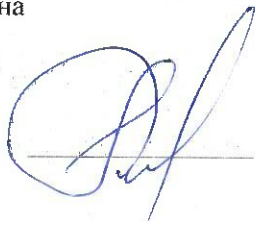
Кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 2 262 716 790 (два мільярди двісті шістдесят два мільйони сімсот шістнадцять тисяч сімсот дев'яносто) голосуючих акцій

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: 99,4073 % від загальної кількості голосуючих акцій

Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Баш Віталій Олександрович
Корсун Світлана Олександрівна

 Присяжнюк Д.В.

 Корсун С.О.

Головуючий Загальних зборів Товариства: Присяжнюк Дмитро Вікторович

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. 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. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2025 року.
2. Про надання генеральному директору згоди на ліквідацію (списання) основних засобів коксохімічного та металургійного виробництва, які не використовуються у виробничій діяльності Товариства.

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

Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 03 листопада 2025 року (протокол Наглядової ради Товариства б/н від 03 листопада 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:

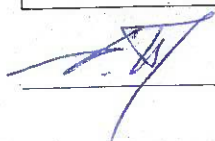
1. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за результатами 2025 року.

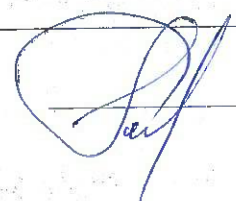
Проект рішення з першого питання порядку денного:

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 2025 року.

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	

 Присяжнюк Д.В.

 Корсун С.О.

За бюлетенями, визнаними недійсними	0
--	---

Рішення прийнято.

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

ВИРІШИЛИ:

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 «ДНПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 05393056) за результатами 2025 року.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Про надання генеральному директору згоди на ліквідацію (списання) основних засобів коксохімічного та металургійного виробництва, які не використовуються у виробничій діяльності Товариства.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Надати генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, згоду на ліквідацію (списання) основних засобів коксохімічного та металургійного виробництва, які не використовуються у виробничій діяльності Товариства. Такі заходи здійснювати в порядку передбаченому планом превентивної реструктуризації.

Доручити генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, підписати від імені Товариства всі необхідні документи, з метою реалізації рішення з даного питання.

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:

Надати генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, згоду на ліквідацію (списання) основних засобів коксохімічного та металургійного виробництва, які не використовуються у виробничій діяльності Товариства. Такі заходи здійснювати в порядку передбаченому планом превентивної реструктуризації.

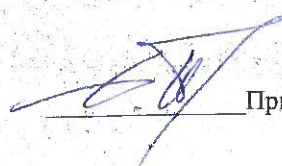
Доручити генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, підписати від імені Товариства всі необхідні документи, з метою реалізації рішення з даного питання.

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

Д.В. Присяжнюк

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

С.О. Корсун

 Присяжнюк Д.В.

 Корсун С.О.

Всього прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
5 (стор) аркушів

Головуючий Загальних зборів
ПРАТ «ДМЗ»

Д.В. Присяжнюк

Секретар Загальних зборів
ПРАТ «ДМЗ»

С.О. Корсун