

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

Дата проведення загальних зборів: 27.11.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 02.12.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

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

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.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Кривошеїна Ірина Олександрівна

Візун Наталія Володимирівна

Гармаш Людмила Миколаївна

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

Дата проведення загальних зборів: 27.11.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 02.12.2025

Питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

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

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.

* Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Рішення:

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.

Голова лічильної комісії

Кривошеїна Ірина Олександрівна

Член лічильної комісії

Візун Наталія Володимирівна

Член лічильної комісії

Гармаш Людмила Миколаївна