

**ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(надалі - ПрАТ «ДМЗ»/Товариство)**

м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1,
приміщення клубу (актова зала)

25 лютого 2019 року

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (надалі також – «Загальні збори») скликані згідно вимог ч.5 ст. 47 Закону «Про акціонерні товариства».

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства відкрив Лисицький Артем Геннадійович, який рішенням Наглядової ради Товариства від 25.01.2019, на підставі підпункту 8.12. Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ДМЗ», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2018, обраний Головою позачергових Загальних зборів, а Секретарем Зборів обрана - Корсун Світлана Олександрівна.

Місце проведення Загальних зборів: 49000, м. Дніпро, вул. Коксохімічна, 1, у приміщенні клубу (актова зала).

Реєстрацію акціонерів Загальних зборів розпочато о 08 год. 45 хв. та закінчено об 09 год. 45 хв.

Дата проведення Загальних зборів - «25» лютого 2019 року.

Загальні збори розпочато о 10 год. 00 хв.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах - 19 лютого 2019 року (станом на 24⁰⁰ годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПрАТ «ДМЗ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 19 лютого 2019 року, які мають право брати участь у позачергових Загальних зборах становить 9 157 (дев'ять тисяч сто п'ятдесят сім) осіб.

Голова Зборів Лисицький Артем Геннадійович доповів, що заходи щодо підготовки і проведення позачергових Загальних зборів Товариства проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ДМЗ», затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2018.

Перевірку повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі в Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія з числа працівників Депозитарної установи –Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», якій відповідно до договору № 57-00/08-1131-Е від 12.08.2015 про надання консультаційних послуг (щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів) та рішення Наглядової ради Товариства від 25.01.2019 передані функції та повноваження реєстраційної комісії.

Головою Зборів слово для оголошення Протоколу реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах ПрАТ «ДМЗ» 25.02.2019 надано Голові реєстраційної комісії Ординській Ірині Олександрівні, яка доповіла Загальним зборам акціонерів, що:

- на дату проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 25.02.2019 статутний капітал Товариства розподілено на 2 299 975 128 (два мільярди двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'яносто 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'яносто дев'яносто три тисячі сімсот вісімдесят дві гривні 00 копійок);

- загальна кількість цінних паперів Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «ДМЗ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «19» лютого 2019 року, складає 2 299 975 128 (два мільярди двісті дев'яносто дев'ять мільйонів дев'яносто сімдесят п'ять тисяч сто двадцять вісім) штук простих іменних акцій;

- кількість голосуючих акцій Товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «ДМЗ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину «19» лютого 2019 року, складає 2 261 497 868 (два мільярда двісті шістдесят один мільйон чотириста дев'яносто сім тисяч вісімсот шістдесят вісім) штук;

- при реєстрації встановлено, що для участі у Загальних зборах зареєструвалися 11 (одинадцять) осіб, яким належить 164 774 (сто шістдесят чотири тисячі сімсот сімдесят чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 0,00729% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства, згідно з протоколом реєстраційної комісії щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у Загальних зборах 25.02.2019;

- реєстраційна комісія перевірила повноваження кожного учасника Загальних зборів, повноваження їх підтверджує;

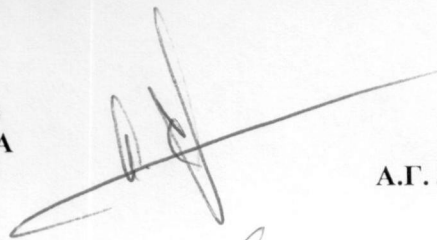
- реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Загальних зборах, проведена відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «ДМЗ», складеного Національним Депозитарієм України станом на 24 годину 19.02.2019;

- письмових скарг та заяв до реєстраційної комісії не надходило.

Голова Загальних зборів Лисицький Артем Геннадійович доповів, що на підставі протоколу №2 засідання реєстраційної комісії від 25.02.2019 встановлено, що кворум позачергових Загальних зборів, скликаних на 25.02.2019, початок о 10 год. 00 хв., відсутній.

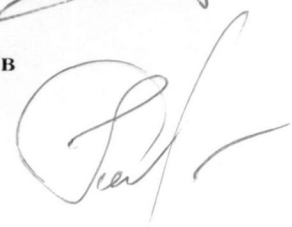
Таким чином позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликані на 25 лютого 2019 року о 10 год. 00 хв., є такими, що не відбулись.

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



А.Г. Лисицький

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



С.О. Корсун

Всього прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою

2 (дві) аркушів

Генеральний директор

ПрАТ «ДМЗ»

Г.В. Бергеман



