



ПРОТОКОЛ

річних загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ»
 (ідентифікаційний код 02138926)

Річні загальні збори Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськметалопром» проведено у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, який затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023р. №236 із змінами та доповненнями (далі – Порядок №236) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022.

Дата складення протоколу	07 листопада 2023 року
Дата отримання документів від Національного Депозитарія України	02 листопада 2023 року
Дата проведення загальних зборів	30 жовтня 2023 року
Спосіб проведення загальних зборів	Дистанційні загальні збори
Дата і час початку голосування	11:00 година 17 жовтня 2023 року
Дата і час завершення голосування	18:00 година 30 жовтня 2023 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів	Перелік акціонерів складено Національним Депозитарієм України станом на 25 жовтня 2023 року, Загальна кількість голосів згідно переліку акціонерів складає 70 940 100
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	1091 осіб
Загальна кількість акцій Товариства	70 940 100 шт.
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства	61 451 640 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	55 123 043 шт. (ці акції є голосуючими з усіх питань порядку денного)
Кворум Зборів (%)	89,7015

Оскільки на зборах зареєструвалися акціонери, які володіють більш ніж 50% голосуючих акцій, кворум досягнуто, та відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори ПрАТ «Дніпропетровськметалопром» визнаються правомочними приймати рішення.

Наглядова рада Товариства 18 вересня 2023 року (Протокол №б/н від 18 вересня 2023 року) призначила:

- **головою загальних зборів** – Вікторію Носенко;
- **секретарем загальних зборів** – Тетяну Салахетдінову;
- **реєстраційну комісію** зборів призначено в наступному складі: Олена Тальвінська - голова реєстраційної комісії, Андрій Валентинович Кузнецов - член реєстраційної комісії;
- **лічильну комісію** зборів призначено в наступному складі: Ірина Рудь –голова лічильної комісії, Андрій Валентинович Кузнецов - член лічильної комісії, Андрій Андрійович Кузнецов - член лічильної комісії;
- **Особи**, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: - Ірина Рудь, Тетяна Салахетдінова.

Голова зборів  Вікторія Носенко

Секретар зборів  Тетяна Салахетдінова

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Порядок денний загальних зборів

1. Звіти наглядової ради за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
2. Звіти виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
3. Звіти та висновки ревізійної комісії, щодо фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізійної комісії.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
5. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2021 році.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2022 році.
8. Обрання членів наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.
11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та прийняття їх в новій редакції.
12. Припинення повноважень ревізійної комісії Товариства.

- Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- Дата оприлюднення бюлетенів для голосування- 17 жовтня 2023 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

По першому питанню порядку денного - Звіти наглядової ради за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

- 1.1. Звіти наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки прийняти до уваги.
- 1.2. Роботу наглядової ради Товариства у 2021 та 2022 роках визнати задовільною.

Результати голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «За»	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0 %)
«Не дійсні бюлетені»	0	голосів	(0 %)
«Не приймали участь у голосуванні»	0	голосів	(0 %)

За проект рішення проголосувало 100 % голосів учасників, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

- 1.1. Звіти наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки прийняти до уваги.
- 1.2. Роботу наглядової ради Товариства у 2021 та 2022 роках визнати задовільною.

По другому питанню порядку денного - Звіти виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

- 2.1. Звіти виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 та 2022 роки прийняти до уваги.
- 2.2. Роботу виконавчого органу Товариства у 2021 та 2022 роках визнати задовільною

Результати голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «За»	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0 %)
«Не дійсні бюлетені»	0	голосів	(0 %)
«Не приймали участь у голосуванні»	0	голосів	(0 %)

Голова зборів *В. Носенко* Вікторія Носенко

Секретар зборів *Тетяна Салахетдінова*

Тетяна Салахетдінова



За проект рішення проголосувало 100 % голосів учасників, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

- 2.1. Звіти виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 та 2022 роки прийняти до уваги.
- 2.2. Роботу виконавчого органу Товариства у 2021 та 2022 роках визнати задовільною

По третьому питанню порядку денного - Звіти та висновки ревізійної комісії, щодо фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків ревізійної комісії.

Проект рішення:

- 3.1. Звіти ревізійної комісії ПрАТ «Дніпропетровськметалопром» про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки прийняти до уваги.
- 3.2. Затвердити висновки ревізійної комісії по результатам перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки.

Результати голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . . .	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «За»	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0 %)
«Не дійсні бюлетені»	0	голосів	(0 %)
«Не приймали участь у голосуванні»	0	голосів	(0 %)

За проект рішення проголосувало 100 % голосів учасників, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

- 3.1. Звіти ревізійної комісії ПрАТ «Дніпропетровськметалопром» про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки прийняти до уваги.
- 3.2. Затвердити висновки ревізійної комісії по результатам перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 та 2022 роки.

По четвертому питанню порядку денного - Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

- 4.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «Дніпропетровськметалопром» за 2021 рік..

Результати голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . . .	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «За»	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0 %)
«Не дійсні бюлетені»	0	голосів	(0 %)
«Не приймали участь у голосуванні»	0	голосів	(0 %)

За проект рішення проголосувало 100 % голосів учасників, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

- 4.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «Дніпропетровськметалопром» за 2021 рік.

По п'ятому питанню порядку денного - Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2021 році.

Проект рішення:

- 5.1. Прибуток, отриманий по результатам господарської діяльності за 2021 рік у сумі 1876,0 тис.грн, направити на оновлення та модернізацію необоротних активів.

Результати голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . . .	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «За»	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0 %)
«Не дійсні бюлетені»	0	голосів	(0 %)
«Не приймали участь у голосуванні»	0	голосів	(0 %)

За проект рішення проголосувало 100 % голосів учасників, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

- 5.1. Прибуток, отриманий по результатам господарської діяльності за 2021 рік у сумі 1876,0 тис.грн, направити на оновлення та модернізацію необоротних активів.

Голова зборів *В.Носенко* Вікторія Носенко

Секретар зборів *Тетяна Салахетдінова*



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

По шостому питанню порядку денного - Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

6.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «Дніпропетровськметалопром» за 2022 рік.

Результати голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . . .	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «За»	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0 %)
«Не дійсні бюлетені»	0	голосів	(0 %)
«Не приймали участь у голосуванні»	0	голосів	(0 %)

За проект рішення проголосувало 100 % голосів учасників, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

6.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «Дніпропетровськметалопром» за 2022 рік.

По сьомому питанню порядку денного - Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2022 році.

Проект рішення:

7.1. Прибуток, отриманий по результатам господарської діяльності за 2022 рік у сумі 1225,0 тис.грн направити на оновлення та модернізацію необоротних активів.

Результати голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . . .	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «За»	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0 %)
«Не дійсні бюлетені»	0	голосів	(0 %)
«Не приймали участь у голосуванні»	0	голосів	(0 %)

За проект рішення проголосувало 100 % голосів учасників, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

7.1. Прибуток, отриманий по результатам господарської діяльності за 2022 рік у сумі 1225,0 тис.грн направити на оновлення та модернізацію необоротних активів.

По восьмому питанню порядку денного - Обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

8.1. Обрати наглядову раду ПрАТ «Дніпропетровськметалопром» у складі
Мартинівський Валерій Павлович-акціонер;
Мартинівська Лідія Григорівна-акціонер;
Підберезкін Олег Альбертович, незалежний директор, акціями емітента не володіє.
Терміном на три роки відповідно до вимог статуту Товариства.

8.2. Членам наглядової ради – фізичним особам, здійснювати свої повноваження на підставі чинного законодавства, статуту Товариства та цивільно-правового договору, укладеному від особи Товариства з кожним із них.

Результати голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . . .	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «За»	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0 %)
«Не дійсні бюлетені»	0	голосів	(0 %)
«Не приймали участь у голосуванні»	0	голосів	(0 %)

За проект рішення проголосувало 100 % голосів учасників, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

8.1. Обрати наглядову раду ПрАТ «Дніпропетровськметалопром» у складі
Мартинівський Валерій Павлович-акціонер;
Мартинівська Лідія Григорівна-акціонер;
Підберезкін Олег Альбертович, незалежний директор, акціями емітента не володіє.
Терміном на три роки відповідно до вимог статуту Товариства.

8.2. Членам наглядової ради – фізичним особам, здійснювати свої повноваження на підставі чинного законодавства, статуту Товариства та цивільно-правового договору, укладеному від особи Товариства з кожним із них.

Голова зборів  Вікторія Носенко

Секретар зборів 

Тетяна Салахетдінова



По дев'ятому питанню порядку денного - Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення:

9.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.

9.2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства – директора Товариства Миколу Худика.

Результати голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «За»	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0 %)
«Не дійсні бюлетені»	0	голосів	(0 %)
«Не приймали участь у голосуванні»	0	голосів	(0 %)

За проект рішення проголосувало 100 % голосів учасників, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

9.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.

9.2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства – директора Товариства Миколу Худика.

По десятому питанню порядку денного - Про внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, шляхом викладення Статуту в новій редакції та обрання осіб, яким надаються повноваження щодо підписання Статуту та здійснення його державної реєстрації.

Проект рішення:

10.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати нову редакцію Статуту. Надати Директору Товариства Миколі Худика повноваження щодо забезпечення особисто або через уповноважених представників державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Результати голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «За»	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0 %)
«Не дійсні бюлетені»	0	голосів	(0 %)
«Не приймали участь у голосуванні»	0	голосів	(0 %)

За проект рішення проголосувало 100 % голосів учасників, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Це питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення прийняте.

Прийняте рішення:

10.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати нову редакцію Статуту. Надати Директору Товариства Миколі Худика повноваження щодо забезпечення особисто або через уповноважених представників державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

По одинадцятому питанню порядку денного - Внесення змін до внутрішніх положень Товариства та прийняття їх в новій редакції.

Проект рішення:

11.1. Шляхом викладення в нових редакціях, внести та затвердити зміни до наступних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськметалопром»;
- Положення про Корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськметалопром»;
- Положення про Директора (виконавчий орган) Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськметалопром»;
- Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськметалопром».

Надати повноваження щодо підписання внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова зборів *В. Носенко* Вікторія Носенко

Секретар зборів *Т. Салахетдінова*

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Результати голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . . .	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «За»	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0 %)
«Не дійсні бюлетені»	0	голосів	(0 %)
«Не приймали участь у голосуванні»	0	голосів	(0 %)

За проект рішення проголосувало 100 % голосів учасників, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

11.1. Шляхом викладення в нових редакціях, внести та затвердити зміни до наступних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- Положення про Наглядову Раду Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськметалопром»;
- Положення про Корпоративного секретаря Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськметалопром»;
- Положення про Директора (виконавчий орган) Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськметалопром»;
- Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськметалопром».

Надати повноваження щодо підписання внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

По дванадцятому питанню порядку денного - Припинення повноважень ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

12.1. Припинити повноваження всіх членів ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . . .	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «За»	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0 %)
«Не дійсні бюлетені»	0	голосів	(0 %)
«Не приймали участь у голосуванні»	0	голосів	(0 %)

За проект рішення проголосувало 100 % голосів учасників, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Прийняте рішення:

12.1. Припинити повноваження всіх членів ревізійної комісії Товариства.

ВСІ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РОЗГЛЯНУТІ ПО ВСІМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ.

Цей протокол загальних зборів складено протягом десяти днів після дати отримання від Національного Депозитарія України документів, щодо дистанційних загальних зборів Товариства що проведені 30 жовтня 2023 року.

Протоколи про підсумки голосування є невід’ємною частиною цього протоколу і доводять до відома всіх акціонерів, разом з цим протоколом, шляхом розміщення на веб-сайті Товариства.

Голова загальних зборів

В. Носенко

Вікторія Носенко

Секретар загальних зборів

Тетяна Салахетдінова

Тетяна Салахетдінова

Місто Дніпро, Україна, сьоме листопада дві тисячі двадцять третього року.

Я, Шаулова М.О., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Носенко Вікторії Василівни, Салахетдінової Тетяни Абрарівни, які зроблено у моїй присутності. Особи Носенко Вікторії Василівни, Салахетдінової Тетяни Абрарівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 5640, 5641

Приватний нотаріус

Голова зборів

В. Носенко

Вікторія Носенко

Секретар зборів

Тетяна Салахетдінова

Тетяна Салахетдінова

Приватний нотаріус Шаулова М.О.
печаткою 31/10/2023
Всього прошито, проіндексовано і скріплено архівом