

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськметалопром» (ідентифікаційний код 02138926), що призначені на 18 квітня 2024 року та проведені дистанційно

Дата проведення загальних зборів: «18» квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів: «23» квітня 2024 року

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Ірина Василівна Рудь;
Члени лічильної комісії - Андрій Андрійович Кузнецов, Андрій Валентинович Кузнецов.

1. Питання винесене на голосування: Звіт наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

- 1.1. Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до уваги.
- 1.2. Роботу наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною.

Результати голосування:

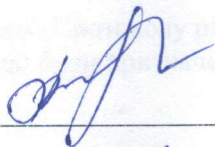
Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . . .	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «За»	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «Проти»	0	голосів	(0 %)
«Не дійсні бюлетені»	0	голосів	(0 %)
«Не приймали участь у голосуванні»	0	голосів	(0 %)

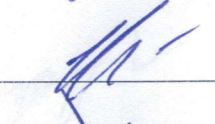
За проект рішення проголосувало 100 % голосів учасників, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.


Прийняте рішення:

- 1.1. Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до уваги.
- 1.2. Роботу наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною.

Цей протокол є невід'ємною частиною Протоколу річних загальних зборів ПрАТ«Дніпропетровськметалопром», що були призначені на **18 квітня 2024 року** та проведені дистанційно.

Голова лічильної комісії  Ірина Василівна Рудь

Члени лічильної комісії:  Андрій Андрійович Кузнецов

 Андрій Валентинович Кузнецов

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськметалопром» (ідентифікаційний код 02138926), що призначені на 18 квітня 2024 року та проведені дистанційно

Дата проведення загальних зборів: «18» квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: «23» квітня 2024 року

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Ірина Василівна Рудь;

Члени лічильної комісії - Андрій Андрійович Кузнєцов, Андрій Валентинович Кузнєцов.

2. Питання винесене на голосування: Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

2.1. *Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 роки прийняти до уваги.*

2.2. *Роботу виконавчого органу Товариства у 2023 році 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:

22.1. *Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 роки прийняти до уваги.*

2.2. *Роботу виконавчого органу Товариства у 2023 році визнати задовільною.*

Цей протокол є невід'ємною частиною Протоколу річних загальних зборів ПрАТ «Дніпропетровськметалопром», що були призначені на **18 квітня 2024 року** та проведені дистанційно.

Голова лічильної комісії  _____ Ірина Василівна Рудь

Члени лічильної комісії:  _____ Андрій Андрійович Кузнєцов

 _____ Андрій Валентинович Кузнєцов

ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськметалопром» (ідентифікаційний код 02138926), що призначені на 18 квітня 2024 року та проведені дистанційно

Дата проведення загальних зборів: «18» квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: «23» квітня 2024 року

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Ірина Василівна Рудь;

Члени лічильної комісії - Андрій Андрійович Кузнецов, Андрій Валентинович Кузнецов.

3. Питання винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

3.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «Дніпропетровськметалопром» за 2023 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:

3.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «Дніпропетровськметалопром» за 2023 рік.

Цей протокол є невід'ємною частиною Протоколу річних загальних зборів ПрАТ «Дніпропетровськметалопром», що були призначені на **18 квітня 2024 року** та проведені дистанційно.

Голова лічильної комісії  _____ Ірина Василівна Рудь

Члени лічильної комісії: _____ Андрій Андрійович Кузнецов

_____ Андрій Валентинович Кузнецов

ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськметалопром» (ідентифікаційний код 02138926), що призначені на 18 квітня 2024 року та проведені дистанційно

Дата проведення загальних зборів: «18» квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів: «23» квітня 2024 року

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Ірина Василівна Рудь;

Члени лічильної комісії - Андрій Андрійович Кузнєцов, Андрій Валентинович Кузнєцов.

4. Питання винесене на голосування: Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2023 році.

Проект рішення:

4.1. Прибуток, отриманий по результатам господарської діяльності за 2023 рік у сумі 1418,0 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:

4.1. Прибуток, отриманий по результатам господарської діяльності за 2023 рік у сумі 1418,0 тис.грн, направити на оновлення та модернізацію необоротних активів.

Цей протокол є невід'ємною частиною Протоколу річних загальних зборів ІрАТ «Дніпропетровськметалопром», що були призначені на 18 квітня 2024 року та проведені дистанційно.

Голова лічильної комісії  Ірина Василівна Рудь

Члени лічильної комісії:  Андрій Андрійович Кузнєцов

 Андрій Валентинович Кузнєцов