

**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	24 квітня 2024 року
Дата отримання документів від Національного Депозитарія України	23 квітня 2024 року
Дата проведення загальних зборів	18 квітня 2024 року
Спосіб проведення загальних зборів	Дистанційні загальні збори
Дата і час початку голосування	11:00 година 05 квітня 2024 року
Дата і час завершення голосування	18:00 година 18 квітня 2024 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 15 квітня 2024 року 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 04 березня 2024 року (Протокол №б/н від 04 березня 2024 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



## Порядок денний загальних зборів

1. Звіт наглядової ради за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
4. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2023 році.

- 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 - 05 квітня 2024 року.

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

По першому питанню порядку денного - 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.

По другому питанню порядку денного - 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:

- 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.

Голова зборів  Вікторія Носенко

Секретар зборів 

Тетяна Салахетдінова



По третьому питанню порядку денного 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.

По четвертому питанню порядку денного - 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.

**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 18 квітня 2024 року.

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

Голова загальних зборів

Вікторія Носенко

Секретар загальних зборів

Тетяна Салахетдінова

Голова зборів

Вікторія Носенко

Секретар зборів

Тетяна Салахетдінова