

### Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А, повідомляє Вас про підсумки голосування на річних загальних зборах ПАТ "ДМЗ", які відбулися 24 квітня 2018 року.

#### Перелік питань, винесених на голосування :

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту голови Правління за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

#### Рішення, прийняті загальними зборами:

**За першим питанням: «1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного».**

Підсумки голосування з питання порядку денного №1, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 228 955 947 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**За другим питанням: «2. Затвердити звіт голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік».**

Підсумки голосування з питання порядку денного №2, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 228 955 947 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**За третім питанням: «3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік».**

Підсумки голосування з питання порядку денного №3, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 228 955 947 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**За четвертим питанням: «4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік».**

Підсумки голосування з питання порядку денного №4, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 228 955 947 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**За п'ятим питанням: «5. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік».**

Підсумки голосування з питання порядку денного №5, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 228 955 947 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**За шостим питанням: «6. Збиток Товариства за 2017 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати».**

Підсумки голосування з питання порядку денного №6, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 228 955 947 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**За сьомим питанням: «7. Відкликати (припинити) повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Надича Ігора Богдановича – голови Наглядової ради, Гурсєва Максима Костянтиновича, Соколової Людмили Володимирівни, Горбачової Тетяни Іванівни – членів Наглядової ради».**

Підсумки голосування з питання порядку денного №7, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 228 955 947 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

## **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**За восьмим питанням: «8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства».**

Підсумки голосування з питання порядку денного №8, винесеного на голосування:

**Кількість голосів, що отриманих кожним кандидатом до складу Наглядової ради Товариства:**

Лашенко Ігор Миколайович	228 955 947 голосів
Соколова Людмила Володимирівна	228 955 947 голосів
Надич Ігор Богданович	228 955 947 голосів
Гурєєв Максим Костянтинович	228 955 947 голосів
Горбачова Тетяна Іванівна	228 955 947 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**Члени Наглядової ради є обраними, а Наглядова рада є сформованою у складі: Лашенко Ігор Миколайович, Соколова Людмила Володимирівна, Надич Ігор Богданович, Гурєєв Максим Костянтинович, Горбачова Тетяна Іванівна.**

**За дев'ятим питанням: «9. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, голову Правління Товариства – Никитенко Андрія Івановича».**

Підсумки голосування з питання порядку денного №9, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 228 955 947 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**За десятим питанням: «10. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДМЗ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 24.04.2019 року включно:**

- характер правочинів – купівля металопродукції, гранична сукупна вартість правочинів – 200 000 000,00 гривень;
- характер правочинів – продаж та/або постачання металопродукції, гранична сукупна вартість правочинів – 200 000 000,00 гривень.

**Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а голову Правління або іншу особу уповноважену на це довіреністю, виданою головою Правління, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов».**

Підсумки голосування з питання порядку денного №10, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 228 955 947 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Голова Правління

Никитенко А.І.