

Шановний акціонер!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 85307, Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Шахтарський, буд. 7А, повідомляє Вас про підсумки голосування на річних загальних зборах ПАТ "ДМЗ", які відбулися 16 квітня 2019 року.

Перелік питань, винесених на голосування :

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про зміну типу Товариства.
8. Про зміну найменування Товариства.
9. Про внесення змін до статуту Товариства.
10. Про скасування внутрішніх положень Товариства.
11. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
12. Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
14. 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.
15. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень ревізійної комісії Товариства.
16. Про обрання ревізійної комісії Товариства.
17. Про затвердження умов договору (типової форми договору), що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.

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 **174 040 970** 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** 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.

За другим питанням: «2. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.»

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

«**ЗА**» подано **2** бюлетені, в яких визначено **174 040 970** 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** 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.

За третім питанням: «3. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік.»

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Відповідно до п. 5 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначене рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборі та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

За восьмим питанням: «8. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПРАТ «ДМЗ»».

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

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 174 040 970 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 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.

За дев'ятим питанням: «9. У зв'язку із зміною типу Товариства внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту Товариства. Доручити Никитенко Андрію Івановичу (і.п.н. 2802300096) підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією статуту у встановленому законодавством порядку».

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

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 174 040 970 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 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.

Відповідно до п. 5 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» зазначене рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборі та є власниками голосуючих із цього питання акцій.

За десятим питанням: «10. У зв'язку із зміною типу та найменування Товариства скасувати всі внутрішні положення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»».

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

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 174 040 970 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 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.

За одинадцятим питанням: «11. Затвердити наступні внутрішні положення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»: Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД». Доручити Никитенко Андрію Івановичу підписати шойно затверджені внутрішні положення Товариства».

Підсумки голосування з питання порядку денного №11, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 174 040 970 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 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.

За дванадцятим питанням: «12. Відкликати (припинити) повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №12, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 174 040 970 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 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.

За тринадцятим питанням: «13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №13, винесеного на голосування:

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

Лашенко Ігор Миколайович 174 040 970 голосів

Надич Ігор Богданович 174 040 970 голосів

Горбачова Тетяна Іванівна 174 040 970 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, Надич Ігор Богданович, Горбачова Тетяна Іванівна.

За чотирнадцятим питанням: «14. 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, Никитенко Андрія Івановича.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №14, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 174 040 970 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 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.

За п'ятнадцятим питанням: «15. Відкликати (припинити) повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №15, винесеного на голосування:

«ЗА» подано 2 бюлетені, в яких визначено 174 040 970 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 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.

За шістнадцятим питанням: «16. Про обрання ревізійної комісії Товариства.»

Підсумки голосування з питання порядку денного №16, винесеного на голосування:

Кількість голосів, що отриманих кожним кандидатом до складу ревізійної комісії Товариства:

Марічева Лариса Олександрівна 174 040 970 голосів

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

Члени ревізійної комісії є обраними, а ревізійна комісія сформована у складі: Марічева Лариса Олександрівна.

За сімнадцятим питанням: «17. Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, Никитенко Андрію Івановичу.».

Підсумки голосування з питання порядку денного №17, винесеного на голосування:

«ЗА» подано **2** бюлетені, в яких визначено **174 040 970** 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** 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.

Голова Правління

Никитенко А.І.