

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД, ідентифікаційний код 30939178 (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 85300, Донецька область, місто Покровськ, вулиця Торгівельна, буд. 106А, повідомляє Вас про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 22 жовтня 2021 року (надалі – Збори).

Перелік питань, винесених на голосування (порядок денний):

- 1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
- 3) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 4) Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.
- 5) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
- 6) Щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.

Рішення, прийняті позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства:

З першого питання порядку денного: «1.1. Обрати лічильну комісію цих Загальних зборів акціонерів у наступному складі:

- Миропольцева Катерина Сергіївна – Голова лічильної комісії;
- Єнукян Володимир Размирович – Член лічильної комісії;
- Ковальова Олена Сергіївна – Член лічильної комісії.

1.2. 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 **3** бюлетені, в яких визначено **5 846 794 728** голосів, що складає **100,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства 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 ПРИЙНЯТО.

З другого питання порядку денного: «2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 - 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
 - 3) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
 - 4) Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.
 - 5) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 - 6) Щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.
- 2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:
- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
 - час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.
- 2.3. Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.».

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

«ЗА» - подано **3** бюлетені, в яких визначено **5 846 794 728** голосів, що складає **100,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства 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 ПРИЙНЯТО.

За третього питання порядку денного: «3.1. Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих Загальних зборів акціонерів) складу членів Наглядової ради.».

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

«ЗА» - подано **3** бюлетені, в яких визначено **5 846 794 728** голосів, що складає **100,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства 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 ПРИЙНЯТО.

За четвертого питання порядку денного: «4.1. Обрати з 22 жовтня 2021 року до складу Наглядової ради наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Богданов Руслан Кябірович – член Наглядової ради – представник акціонера TREIMUR INVESTMENTS LIMITED;

- Амітан Олена Анатоліївна – член Наглядової ради – представник акціонера ALTANA LIMITED;

- Юрченко Іван Юрійович – член Наглядової ради – представник акціонера METINVEST B.V.

4.2. Визначити, що повноваження членів Наглядової ради, які зазначені у п. 4.1. цього рішення Загальних зборів акціонерів, дійсні до 21 жовтня 2024 року (включно).».

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

«ЗА» - подано **3** бюлетені, в яких визначено **5 846 794 728** голосів, що складає **100,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства 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 ПРИЙНЯТО.

За п'ятого питання порядку денного: «5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

5.2. Уповноважити Генерального директора або особу, яка виконує його обов'язки, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради.».

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

«ЗА» - подано **3** бюлетені, в яких визначено **5 846 794 728** голосів, що складає **100,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства 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 ПРИЙНЯТО.

За шостого питання порядку денного: «6.1. На підставі ч.3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення цими Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме:

- характер правочинів – надання поворотної фінансової допомоги;
- гранична сукупна вартість правочинів з одним контрагентом – 13 200 000 000,00 грн. (тринадцять мільярдів двісті мільйонів гривень 00 копійок).

6.2. Уповноважити Генерального директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, укласти і підписати правочини, зазначені у п.6.1. цього Протоколу, на умовах, визначених за своїм розсудом та з урахуванням умов, зазначених у цьому Протоколі, а також вносити зміни, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди, а також інші документи які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням та виконанням вказаних вище правочинів.».

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

«ЗА» - подано **3** бюлетені, в яких визначено **5 846 794 728** голосів, що складає **100,00%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«УТРИМАВСЯ» - подано **0** штук бюлетенів, в яких визначено **0** голосів, що складає **0,00 %** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства 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 ПРИЙНЯТО.

Генеральний директор ПРАТ «ДМЗ» Тімшина Ірина Серафимівна