

**ПРОТОКОЛ № 25/2023**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО»**  
**ідентифікаційний код юридичної особи 01412851**  
(надалі – Товариство)

**Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори,** 27 квітня 2023 року.

**Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.**

**Дата і час початку голосування: 17 квітня 2023 року з 11-00** за київським часом.

**Дата і час завершення голосування: 27 квітня 2023 року до 18-00** за київським часом.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** станом на 23 годину 24 квітня 2023 року, кількість належних акціонерам голосів – 1 413 418 178 (один мільярд чотириста тринадцять мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч сто сімдесят вісім) голосів.

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 4 999** (чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто дев'ять) осіб.

**Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 1 321 298 123** (один мільярд триста двадцять один мільйон двісті дев'яносто вісім тисяч сто двадцять три) голоси.

**Кворум Загальних зборів наявний – для участі у Загальних зборах зареєструвалися акціонери** (представники акціонерів), які сукупно є власниками 93,48246284 % голосуючих акцій Товариства.

**Головуюча Загальних зборів – Надводнюк Наталія Валентинівна**  
**Секретар Загальних зборів – Горох Юлія Володимирівна**

**Склад лічильної комісії:**

голова комісії: Шойко Яна Олегівна

член комісії: Якубінська Тетяна Анатоліївна

член комісії: Голованова Юлія Володимирівна

**Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:**

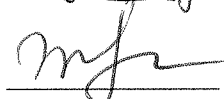
Надводнюк Наталія Валентинівна

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.
3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Погодження рішення наглядової ради від 01.03.2023 (протокол № 6/2023 від 01.03.2023) щодо укладення договору про надання аудиторських послуг.

1

Головуюча Загальних зборів \_\_\_\_\_  Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_  Юлія ГОРОХ

**Порядок голосування на Загальних зборах:** голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування.

**Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:** 17 квітня 2023 року (не пізніше 11 години за київським часом) - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <http://www.dzmk.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=94801>

## **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

### **Питання №1 порядку денного:**

Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1 321 298 123 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

### **Рішення прийнято.**

*(Протокол лічильної комісії № 1 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 03.05.2023)*

### **ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною.**

### **Питання №2 порядку денного:**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.

### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1 321 298 123 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

### **Рішення прийнято.**

*(Протокол лічильної комісії № 2 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 03.05.2023)*

### **ВИРІШИЛИ:**


2

Головуюча Загальних зборів



Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів



Юлія ГОРОХ

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік у формі річної фінансової звітності.

2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році, у розмірі 20 652 тис. грн, направити на покриття збитків минулих періодів.

**Питання №3 порядку денного:**

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Погодження рішення наглядової ради від 01.03.2023 (протокол № 6/2023 від 01.03.2023) щодо укладення договору про надання аудиторських послуг.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1 321 298 123 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

*(Протокол лічильної комісії № 3 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 03.05.2023)*

**ВИРІШИЛИ:**

1. Призначити **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГРУПА АУДИТОРІВ»** (ідентифікаційний код юридичної особи 32621402, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3265) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

2. Погодити рішення наглядової ради від 01.03.2023 (протокол № 6/2023 від 01.03.2023) щодо укладення договору про надання аудиторських послуг з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА ГРУПА АУДИТОРІВ»**.

Дата складення протоколу Загальних зборів: 04 травня 2023 року.

Головуюча Загальних зборів



Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів

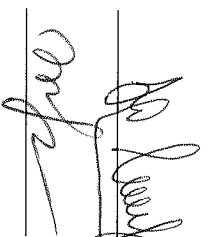


Юлія ГОРОХ

Прошито, пронумеровано та скріплено підписами  
3 (три) аркуша

Головуюча Загальних зборів  
Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів  
Юлія ГОРОХ

Two handwritten signatures are present. The first signature, in dark ink, is written over a horizontal line and appears to be 'Nataliya Nadvodnyuk'. The second signature, in lighter ink, is written below the first and appears to be 'Yulia Gorokh'.