

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»,
код за ЄДРПОУ 00187375

04.07.2024р.

м. Дніпро

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Білан Віталій Володимирович,

Члени комісії: Волосяк Олена Іванівна, Гребеннікова Тетяна Михайлівна.
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 01.07.2024р.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.07.2024р.

Питання винесене на голосування:

1 питання порядку денного:

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ ДЗПВ.

Проект рішення, який винесено на голосування:

Припинити повноваження Голови Наглядової Ради АТ ДЗПВ Коновалова Станіслава Васильовича та членів Наглядової ради Дяконюка Максима Васильовича, Кобизєва Дмитра Олександровича.

Підсумки голосування:

ЗА: 6 235 194 голосів, що становить 100,0000% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

ПРОТИ: 0 голосів.

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

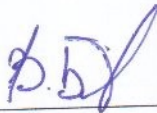
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По цьому питанню рішення прийнято:

Припинити повноваження Голови Наглядової Ради АТ ДЗПВ Коновалова Станіслава Васильовича та членів Наглядової ради Дяконюка Максима Васильовича, Кобизєва Дмитра Олександровича.

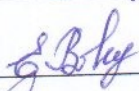
Підписи:

Голова лічильної комісії:

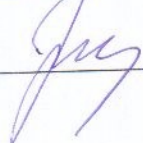


Білан Віталій Володимирович

Члени лічильної комісії:



Волосяк Олена Іванівна



Гребеннікова Тетяна Михайлівна

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»,
код за ЄДРПОУ 00187375

м. Дніпро

04.07.2024р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Білан Віталій Володимирович,

Члени комісії: Волосяк Олена Іванівна, Гребеннікова Тетяна Михайлівна,
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 01.07.2024р.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.07.2024р.

Питання винесене на голосування:

2 питання порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради АТ ДЗПВ.

Підсумки кумулятивного голосування:

ПІБ кандидата	Загальна кількість голосів, отриманих кандидатом
Кошубський Олександр Костянтинович	6 235 194 голосів
Кошубська Юлія Олександрівна	6 235 194 голосів
Шевченко Юрій Вікторович	6 235 194 голосів

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

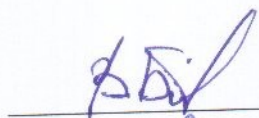
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По цьому питанню прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради АТ ДЗПВ Кошубського Олександра Костянтиновича, Кошубську Юлію Олександрівну, Шевченко Юрія Вікторовича.

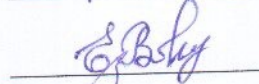
Підписи:

Голова лічильної комісії:

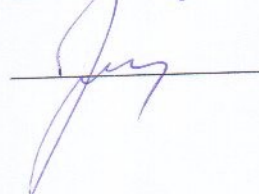


Білан Віталій Володимирович

Члени лічильної комісії:



Волосяк Олена Іванівна



Гребеннікова Тетяна Михайлівна

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»,
код за ЄДРПОУ 00187375

м. Дніпро

04.07.2024р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Білан Віталій Володимирович,

Члени комісії: Волосяк Олена Іванівна, Гребеннікова Тетяна Михайлівна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 01.07.2024р.

Спосіб проведення загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.07.2024р.

Питання винесене на голосування:

З питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Проект рішення, який винесено на голосування:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ ДЗПВ згідно наданих проектів. Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

ЗА: 6 235 194 голосів, що становить 100,0000% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
ПРОТИ: 0 голосів.

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

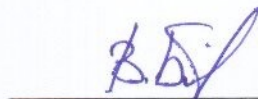
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

По цьому питанню рішення прийнято:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ ДЗПВ згідно наданих проектів. Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

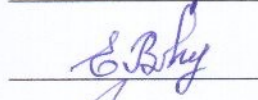
Підписи:

Голова лічильної комісії:

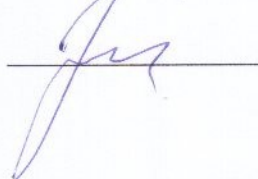


Білан Віталій Володимирович

Члени лічильної комісії:



Волосяк Олена Іванівна



Гребеннікова Тетяна Михайлівна