

ПРОТОКОЛ № 32
річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ»
(ідентифікаційний код 00187375)

Дата складання протоколу: 02 травня 2025 року.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» (далі – Загальні збори або збори): 29 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні Загальні збори.

Загальні збори АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОКАТНИХ ВАЛКІВ» (далі – Товариство або АТ ДЗПВ) скликано за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 76 від 24.03.2025р.).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24.04.2025 року.

Кількість належних акціонерам голосів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 613 364 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить 1 414 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства – 10 543 321 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 10 543 166 голосів.

Кворум Загальних зборів – 99,99% від загальної кількості голосуючих акцій АТ ДЗПВ.

Головуючий на Загальних зборах – Коржевська Світлана Миколаївна.

Секретар Загальних зборів – Юрченко Олена Миколаївна.

Склад лічильної комісії:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Юрченко Олена Миколаївна | - голова комісії. |
| 2. Хазанова Тетяна Петрівна | - член комісії. |
| 3. Москвітін Тетяна Борисівна | - член комісії. |

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів - Коржевська Світлана Миколаївна.

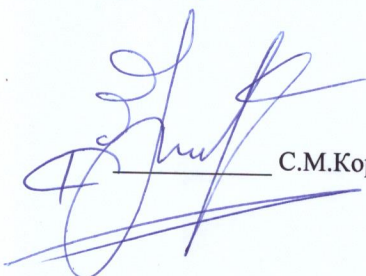
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

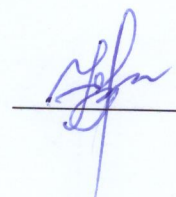
1. Звіт Директора про результати діяльності за 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Звіт Наглядової Ради за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків АТ ДЗПВ.

Наглядовою радою АТ ДЗПВ визначено, що взаємозв'язок між питаннями порядку денного Загальних зборів відсутній.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).


С.М.Коржевська


О.М. Юрченко

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 17 квітня 2025р.

Бюлетень для голосування було розміщено у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за посиланням <http://ucap.dr.ua/00187375/> у розділі «Збори акціонерів».

Дата і час початку голосування: 17.04.2025 11:00.

Дата і час завершення голосування: 29.04.2025 18:00.

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

1 питання порядку денного: Звіт Директора про результати діяльності за 2024 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, який винесено на голосування: Затвердити звіт Директора АТ ДЗПВ за 2024р. Роботу Директора визнати задовільною.

Підсумки голосування:

”За” - 10 543 166 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались 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.

Вирішили:

Затвердити звіт Директора АТ ДЗПВ за 2024р. Роботу Директора визнати задовільною.

2 питання порядку денного: Звіт Наглядової Ради за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення, який винесено на голосування: Затвердити звіт Наглядової Ради АТ ДЗПВ за 2024 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки голосування:

”За” - 10 543 166 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались 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.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової Ради АТ ДЗПВ за 2024 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3 питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків АТ ДЗПВ.

Проект рішення, який винесено на голосування:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2024 рік – збиток в сумі 58 322 423,71 грн.
2. Збиток, отриманий АТ ДЗПВ за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.
3. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати у зв'язку з відсутністю чистого прибутку.

 С.М. Коржевська

 О.М. Юрченко

Підсумки голосування:

"За" - 10 543 166 голосів, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвались 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.

Вирішили:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2024 рік – збиток в сумі 58 322 423,71 грн.
2. Збиток, отриманий АТ ДЗПВ за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.
3. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ ДЗПВ за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати у зв'язку з відсутністю чистого прибутку.

Головуючий зборів

Світлана КОРЖЕВСЬКА

Секретар зборів

Олена ЮРЧЕНКО