

ПРОТОКОЛ № 25/18
річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (далі Товариство).

Скорочене найменування товариства: ПрАТ «ДМЗ».

Дата проведення річних загальних зборів (далі Збори): 30 квітня 2018 р.

Час початку проведення Зборів: 12 год. 00 хв.

Місце проведення Зборів: 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Торгівельна, 106А, (кабінет 104).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: на 26 квітня 2018 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України: 1 (одна).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 7 798 845 843 голоси.

З них:

Загальна кількість голосів акціонерів Товариства, що враховується для визначення кворуму та при голосуванні на Зборах: 7 798 845 843 голоси

Загальна кількість голосів акціонерів Товариства, що не враховується для визначення кворуму та при голосуванні на Зборах: 0 голосів

Кворум Зборів: 100 %.

Головуючий Зборів: Зінченко Сергій Анатолійович

Секретар Зборів: Надич Ігор Богданович

Склад лічильної комісії Зборів:

Голова лічильної комісії: Кремень Марина Юріївна

Члени лічильної комісії: Кузьмичов Леонід Леонідович
Падалка Інна Василівна

Порядок голосування на Зборах: бюлетенями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту Генерального директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
8. Про схвалення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинених Товариством протягом 2017 року.

Голова Зборів Товариства Зінченко Сергій Анатолійович повідомив, що Збори Товариства скликані на підставі рішення Наглядової ради від 15.03.2018 р. Цим же рішенням Наглядової ради обрано Зінченко Сергія Анатолійовича головою зборів, Надича Ігоря Богдановича - секретарем Зборів. Акціонерам Товариства відповідно до переліку акціонерів, станом на 20 березня 2018 року було надіслано повідомлення про проведення Зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД». Повідомлення про складання Зборів Товариства було опубліковане в Відомостях НКЦПФР №59 (2812) від 28.03.2018 р, а також розміщене на власному веб-сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Рішенням Наглядової ради від 12.04.2018 року затверджено перелік питань (порядок денний) та проекти рішень з питань, що виносяться на розгляд зборів. Для реєстрації учасників Зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» рішенням Наглядової ради від 15.03.2018 року обрана (призначена) реєстраційна комісія. До початку проведення реєстрації рішенням засідання реєстраційної комісії зборів головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» обрано Пономарьову Тетяну Леонідівну. Протокол реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії – Додаток № 1 до Протоколу Зборів.

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного Зборів, роз'яснення щодо порядку голосування здійснюватиметься тимчасовою лічильною комісією, сформованою Наглядовою радою товариства на підставі ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» (рішення Наглядової ради від 15.03.2018 р.). Форму та текст бюлетенів для голосування на Зборах Товариства затверджено рішенням Наглядової ради від 12.04.2018 року.

Збори заслухали Голову реєстраційної комісії Пономарьову Тетяну Леонідівну, яка доповіла про роботу реєстраційної комісії, основними цілями якої були:

- реєстрація учасників зборів, видача бюлетенів для голосування;
- визначення наявності кворуму зборів товариства (більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства).

З питання досягнення кворуму загальних зборів Товариства член реєстраційної комісії зачитав протокол реєстраційної комісії – Додаток №2 до Протоколу Зборів.

На момент проведення річних Зборів статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» складає **77 988 458,43 грн.** (сімдесят сім мільйонів дев'яносто вісімдесят вісім тисяч чотириста п'ятдесят вісім гривень сорок три копійки), який поділений на **7 798 845 843** (сім мільярдів сімсот дев'яносто вісім мільйонів вісімсот сорок п'ять тисяч вісімсот сорок три) штуки простих іменних акцій.

Для визначення кворуму зборів необхідно більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів. Згідно статті 42¹ Закону України «Про акціонерні товариства» обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом. Відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах товариства. Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 26 квітня 2018 року ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (надалі – Перелік акціонерів) кількість простих іменних акцій, які належать акціонерам Товариства та враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства складає **7 798 845 843** (сім мільярдів сімсот дев'яносто вісім мільйонів вісімсот сорок п'ять тисяч вісімсот сорок три) штуки, а кількість простих іменних акцій, які належать акціонерам Товариства та не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства складає 0 штук.

Таким чином, для встановлення кворуму Зборів Товариства з врахуванням вимог, встановлених Законом України «Про депозитарну систему України», необхідно більш як 3 899 422 921 (три мільярди вісімсот дев'яносто дев'ять мільйонів чотириста двадцять дві тисячі дев'яносто двадцять одна) штука простих іменних (голосуючих) акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму.

Для участі у Зборах Товариства зареєструвалось 1 акціонер (його представник), якому відповідно до Переліку акціонерів належить **7 798 845 843** (сім мільярдів сімсот дев'яносто вісім мільйонів вісімсот сорок п'ять тисяч вісімсот сорок три) штуки простих іменних (голосуючих) акцій Товариства, що складає 100 % по відношенню до їх загальної кількості простих іменних

(голосуючих) акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Кворум Зборів досягнуто.

За підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах Товариства складений Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

З першого питання порядку денного: «1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Зінченка С.А., який запропонував Зборам прийняти рішення, а саме:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства: Кремень Марина Юріївна - голова лічильної комісії; Падалка Інна Василівна - член лічильної комісії; Кузьмичов Леонід Леонідович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол тимчасової комісії лічильної комісії про підсумки голосування з першого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №3 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №1.

Підсумки з питання порядку денного №1, винесеного на голусання:

«ЗА» - подано один бюлетень, в якому визначено **7 798 845 843** голоси, що складає 100% від 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 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від 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 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З другого питання порядку денного: «2. Розгляд звіту Генерального директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

СЛУХАЛИ:

Доповідач - Генеральний директор Зінченко Сергій Анатолійович, який довів до відома учасника результати фінансової, господарської та виробничої діяльності Товариства за 2017 рік.

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол комісії лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №4 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №2.

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

«ЗА» - подано один бюлетень, в якому визначено **7 798 845 843** голоси, що складає 100% від 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 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від 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 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

3 третього питання порядку денного: «3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

СЛУХАЛИ:

Доповідач - Голова Наглядової ради Христодуліді Д.І., який доповів про виконання Наглядовою радою своїх функцій щодо забезпечення захисту прав акціонерів.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол комісії лічильної комісії про підсумки голосування з третього питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №5 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №3.

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

«ЗА» - подано один бюлетень, в якому визначено **7 798 845 843** голоси, що складає 100% від 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 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від 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 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

3 четвертого питання порядку денного: «4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.»

СЛУХАЛИ:

Доповідач - Голова Ревізійної комісії Товариства Соколова Л.В., яка ознайомила із звітом та висновками Ревізійної комісії та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

4.Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол комісії лічильної комісії про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №6 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №4.

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

«ЗА» - подано один бюлетень, в якому визначено **7 798 845 843** голоси, що складає 100% від 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 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від 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 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

3 п'ятого питання порядку денного: «5.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Зінченка С.А., який повідомив про необхідність затвердження річного звіту та запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол комісії лічильної комісії про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №7 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №5.

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

«ЗА» - подано один бюлетень, в якому визначено **7 798 845 843** голоси, що складає 100% від 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 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від 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 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З шостого питання порядку денного: «6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Зінченка С.А., який до відома учасників Зборів про наявність у Товариства збитків та запропонував прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме:

Збиток Товариства за 2017 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол комісії лічильної комісії про підсумки голосування з шостого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №8 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №6.

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

«ЗА» - подано один бюлетень, в якому визначено **7 798 845 843** голоси, що складає 100% від 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 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від 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 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З сьомого питання порядку денного: «7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Зінченка С.А., який повідомив про необхідність розгляду цього питання для забезпечення стабільної роботи Товариства та довів до відома учасників, що на розгляд винесено два проекти рішення. Голова Зборів запропонував прийняти рішення, викладене у проектах рішення, а саме:

7.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ДМЗ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 30.04.2019 року включно:

- характер правочинів – продаж та/або поставка вугільної продукції, гранична сукупна вартість правочинів 8 000 000 000 гривень.

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Генерального директора або іншу особу уповноважену на це довіреністю, Генеральним директором Товариства, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол комісії лічильної комісії про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №9 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №7.

Підсумки з питання порядку денного №7, винесеного на голосування:

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

«ПРОТИ» - подано один бюлетень, в якому визначено **7 798 845 843** голоси, що складає 100% від 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 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

7.2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ДМЗ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 30.04.2019 року:

характер правочинів – продаж та/або поставка вугільної продукції, гранична сукупна вартість правочинів 14 000 000 000 гривень.

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Генерального директора або іншу особу уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол комісії лічильної комісії про підсумки голосування з сьомого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №9 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №7.

Підсумки з питання порядку денного №7, винесеного на голосування:

«ЗА» - подано один бюлетень, в якому визначено **7 798 845 843** голоси, що складає 100% від 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 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від 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 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

З восьмого питання порядку денного: «8. Про схвалення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинених Товариством протягом 2017 року.»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Зінченка С.А. з інформацією про необхідність схвалення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинених Товариством протягом 2017 року та запропонував прийняти рішення, а саме:

Схвалити (затвердити) значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, які вчинені Товариством протягом 2017 року.

ГОЛОСУВАЛИ:

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол комісії лічильної комісії про підсумки голосування з восьмого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №10 до Протоколу Зборів.

Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №8.

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

«ЗА» - подано один бюлетень, в якому визначено **7 798 845 843** голоси, що складає 100% від 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 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від 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 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

З першого питання порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства: Кремень Марина Юріївна - голова лічильної комісії; Падалка Інна Василівна - член лічильної комісії; Кузьмичов Леонід Леонідович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

З другого питання порядку денного:

2. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово – господарської діяльності за 2017 рік.

З третього питання порядку денного:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльність за 2017 рік.

З четвертого питання порядку денного:

4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

З п'ятого питання порядку денного:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

З шостого питання порядку денного:

6. Збиток Товариства за 2017 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

З сьомого питання порядку денного:

7. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ДМЗ» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 30.04.2019 року:

характер правочинів – продаж та/або поставка вугільної продукції, гранична сукупна вартість правочинів 14 000 000 000 гривень.

Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Генерального директора або іншу особу уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.

З восьмого питання порядку денного:

8. Схвалити (затвердити) значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість, які вчинені Товариством протягом 2017 року.

Голову Зборів Зінченка С.А., який повідомив про те, що всі питання порядку денного Зборів Товариства розглянуті, підсумки голосування та прийняті рішення з питань порядку денного Зборів Товариства оголошені на Зборах Товариства, у зв'язку з чим робота Зборів Товариства закінчена, Збори Товариства оголошуються закритими.

Голова загальних зборів



С.А. Зінченко

Секретар загальних зборів



І.Б. Надич

Всього у документі
прошито, пронумеровано,
скріплено печаткою
8 (вісім) аркушів

Генеральний директор