

**Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУХА БАЛКА», що відбулися 11 квітня 2019 р.**

Місце проведення: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 11 (адміністративно-побутовий комбінат шахти «Ювілейна»)

Дата проведення зборів: 11 квітня 2019 р. Час проведення зборів: 10 год. 00 хв.

**Питання порядку денного річних загальних зборів №1.** Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Прийняте рішення:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у наступному складі:

1. Маламен Анастасія Миколаївна – Член лічильної комісії;
2. Савицька Лариса Вікторівна – Член лічильної комісії;
3. Шевченко Тетяна Олександрівна - Член лічильної комісії.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів Товариства.

**За результатами голосування:**

За	832 527 952 олосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Питання порядку денного річних загальних зборів №2.** Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік.

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік.
2. Роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік визнати задовільною.

**За результатами голосування:**

За	832 524 852 голосів	99.99963% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	3100 голосів	0,00037% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Питання порядку денного річних загальних зборів №3.** Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2018 рік.

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2018 рік.
2. Роботу Виконавчого органу Товариства за 2018 рік визнати задовільною.

**За результатами голосування:**

За	832 524 852 голосів	99.99963% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	3100 голосів	0,00037% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Питання порядку денного річних загальних зборів №4.** Про звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2018 рік.

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2018 рік.
2. Роботу ревізійної комісії Товариства за 2018 рік визнати задовільною.

**За результатами голосування:**

За	832 524 852 голосів	99.99963% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	3100 голосів	0,00037% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Питання порядку денного річних загальних зборів №5.** Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

**За результатами голосування:**

За	832 524 852 голосів	99.99963% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	3100 голосів	0,00037% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Питання порядку денного річних загальних зборів №6.** Про розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду

**Прийняте рішення:**

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІНСАЙДЕР" (ідентифікаційний код 32281420) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

**За результатами голосування:**

За	832 524 852 голосів	99.99963% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	3100 голосів	0,00037% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Питання порядку денного річних загальних зборів №7.** Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

**Прийняте рішення:**

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами діяльності Товариства у 2018 році:

- чистий прибуток Товариства у розмірі 786 403 тис. грн. (сімсот вісімдесят шість мільйонів чотириста три тисячі гривень 00 копійок) направити на поповнення обігових коштів підприємства.

**За результатами голосування:**

За	832 524 852 голосів	99.99963% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	3100 голосів	0,00037% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Питання порядку денного річних загальних зборів №8.** Про прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства:

- Ярославський Олександр Владиленович, (представник акціонера – KADISH LIMITED) – Голова Наглядової ради;
- Александров Артем Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED) – Член Наглядової ради;
- Чорний Олександр Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED) – Член Наглядової Ради.

**За результатами голосування:**

За	832 524 852 голосів	99.99963% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	3100 голосів	0,00037% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Питання порядку денного річних загальних зборів №9.** Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Прийняте рішення:** Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки у складі 4 (чотирьох) членів Наглядової ради Товариства, а саме:

- Ярославський Олександр Владиленич, (представник акціонера – KADISH LIMITED,;
- Александров Артем Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED,
- Чорний Олександр Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED,
- Ларіна Ольга Олександрівна, (представник акціонера – KADISH LIMITED.

**За результатами кумулятивного голосування:**

П.І.Б. Кандидата	Кумулятивних голосів «За»
Ярославський Олександр Владиленич, (представник акціонера – KADISH LIMITED, розмір пакета акцій – 832 524 852 шт. простих іменних акцій)	832 524 852
Александров Артем Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED, розмір пакета акцій – 832 524 852 шт. простих іменних акцій)	832 524 852
Чорний Олександр Володимирович, (представник акціонера – KADISH LIMITED, розмір пакета акцій – 832 524 852 шт. простих іменних акцій)	832 524 852
Ларіна Ольга Олександрівна, (представник акціонера – KADISH LIMITED, розмір пакета акцій – 832 524 852 шт. простих іменних акцій)	832 524 852
Недійсні	0 голосів
Не брали участь у голосуванні	12400 голосів

**Питання порядку денного річних загальних зборів №10.** Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

**За результатами голосування:**

За	832 524 852 голосів	99.99963% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	3100 голосів	0,00037% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Питання порядку денного річних загальних зборів №11.** Про прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства:

- Зосімов Олексій Іванович – Голова Ревізійної комісії.
- Вареня Вячеслав Олексійович – Член Ревізійної комісії.

**За результатами голосування:**

За	832 524 852 голосів	99.99963% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	3100 голосів	0,00037% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Питання порядку денного річних загальних зборів №12.** Про прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**Прийняте рішення:**

Обрати Ревізійну комісію Товариства строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- Зосімов Олексій Іванович;
- Малиш Яна Миколаївна;
- Морозова Олена Георгіївна

**За результатами кумулятивного голосування:**

П.І.Б. Кандидата	Кумулятивних голосів «За»
Зосімов Олексій Іванович	832 524 852
Малиш Яна Миколаївна	832 524 852
Морозова Олена Георгіївна	832 524 852
Недійсні	0 голосів
Не брали участь у голосуванні	9300 голосів

**Питання порядку денного річних загальних зборів №13.** Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів на безоплатній основі, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Надати повноваження Генеральному директору підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

**За результатами голосування:**

За	832 524 852 голосів	99.99963% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	3100 голосів	0,00037% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Питання порядку денного річних загальних зборів №14.** Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції

**Прийняте рішення:**

Рішення не прийнято.

**За результатами голосування:**

За	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	832527952 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Питання порядку денного річних загальних зборів №15** Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про інформаційну політику Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства, шляхом викладення та затвердження їх в новій редакції. **Прийняте рішення:** Рішення не прийнято.

**За результатами голосування:**

За	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	832527952 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Питання порядку денного річних загальних зборів №16** Про схвалення (затвердження) значних правочинів.

**Прийняте рішення:**

Схвалити (затвердити) наступні значні правочини, укладені Товариством у 2018-2019 роках та пролонговані на 2019 рік, а саме:- № 2019-DSA-09012019 від 09.01.2019 з Компанією «DUFERCO SA» на продаж руди залізної агломераційної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);-№ 01-11/17 від 01.11.2017 з Компанією U. S. Steel Košice, s.r.o., на продаж руди залізної агломераційної та руди залізної доменної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);-№ 1992 від 30.08.2017 з ПАТ "ПІВДІЗК" на продаж руди залізної агломераційної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);- № 1544 від 18.07.2017 з ПрАТ «ММК ім.ІЛЛІЧА» на продаж руди залізної агломераційної та руди залізної доменної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);- № 2785 від 29.11.2017 з ТОВ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД» на продаж руди залізної агломераційної та руди залізної доменної на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) еквівалентну 2 500 000 тис. грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок)..

**За результатами голосування:**

За	832 524 852 голосів	99.99963% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	3100 голосів	0,00037% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Питання порядку денного річних загальних зборів №17** Про схвалення (затвердження) значного правочину у вчиненні яких є заінтересованість

**Прийняте рішення:**

На підставі ч. 1 ст. 33, ст. 70, ст. 71, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити (затвердити) укладені Товариством наступні значні правочини, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:

- Договори про надання поворотної фінансової допомоги, що були укладені між ПрАТ «ДМЗ» та ПрАТ «СУХА БАЛКА» в 2018-2019 роках на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (ів) 1 480 127 тис. грн. без ПДВ;
- Договір № 300318 від 30.03.2018 на поставку руди залізної агломераційної, укладений між ПрАТ «ДМЗ» та ПрАТ «СУХА БАЛКА» на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (товару)) 500 000 тис. грн. без ПДВ;
- Договори про надання поворотної фінансової допомоги, що були укладені між ПрАТ «СУХА БАЛКА» та ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ КОНСТРАКШН ХОЛДІНГ» в 2018-2019 роках. на загальну суму (орієнтовна ринкова вартість правочину (ів) 444 000 тис. грн. без ПДВ.

**За результатами голосування:**

За	832 524 852 голосів	99.99963% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	3100 голосів	0,00037% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Питання порядку денного річних загальних зборів №18** Про схвалення (затвердження) значного чину у вчиненні яких є заінтересованість

**Прийняте рішення:**

Отримати в АТ «Ощадбанк» кредит у формі мультивалютної відновлюваної кредитної лінії на наступних умовах:

- максимальний ліміт кредитування – еквівалент не більше 30 000 000 доларів США (тридцять мільйонів доларів США);
  - валюта кредитування – гривня, долар США, євро;
  - строк кредитування – не більше 36 (тридцять шість) місяців або не більше трьох років з моменту підписання відповідного кредитного договору;
  - максимальний строк користування кожним окремим траншем 150 днів;
  - розмір процентної ставки за користування кредитними коштами:
    - не більше 23,0% річних за користування кредитом отриманим у гривні, із можливістю збільшення до 26,0% річних в разі порушення Товариством зобов'язань перед АТ «Ощадбанк»;
    - не більше 10,0% за користування кредитом отриманим у доларах США, із можливістю збільшення до 14,0% річних в разі порушення Товариством зобов'язань перед АТ «Ощадбанк»;
    - не більше 8,0% за користування кредитом отриманим в євро, із можливістю збільшення до 12,0% річних в разі порушення Товариством зобов'язань перед АТ «Ощадбанк»,
- зі сплатою комісій, штрафних санкцій, витрат та інших платежів, що підлягають сплаті згідно умов відповідного кредитного договору, та на інших умовах, визначених АТ «Ощадбанк» та погоджених Генеральним директором Товариства на власний розсуд.

**За результатами голосування:**

За	832 524 852 голосів	99.99963% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	3100 голосів	0,00037% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Питання порядку денного річних загальних зборів №19** Про забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Ощадбанк» шляхом надання поруки Приватного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний завод» та застави/іпотеки майна Приватного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний завод»

**Прийняте рішення:**

Забезпечити виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Ощадбанк», що впливають з кредитного договору, що буде укладено Товариством з АТ «Ощадбанк» на умовах зазначених в рішенні по питанню 18 Порядку денного цих загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом надання (оформлення) фінансової поруки Приватного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний завод» (ідентифікаційний код 05393056) (далі - ПрАТ «ДМЗ») (солідарної в повному обсязі) та передачею оформленням в заставу/іпотеку майна ПрАТ «ДМЗ».

Розглянувши проект договору поруки, що плануються укласти Товариством з ПрАТ «ДМЗ» та АТ «Ощадбанк», надати згоду на укладання Товариством значного правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме:

- договору поруки між ПрАТ «ДМЗ» (ідентифікаційний код 05393056) (Поручитель), АТ «Ощадбанк» (Кредитор) та Товариством (Боржник), згідно якого Поручитель безумовно, безвідклично та безоплатно зобов'язується перед Кредитором відповідати солідарно з Боржником за виконання в повному обсязі зобов'язань за кредитним договором, що буде укладено Товариством з АТ «Ощадбанк» на умовах зазначених в рішенні по питанню 18 Порядку денного цих загальних зборів акціонерів Товариства.

**За результатами голосування:**

За	832 524 852 голосів	99.99963% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	3100 голосів	0,00037% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Питання порядку денного річних загальних зборів №20** Про надання Товариством поруки, в якості забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний завод» перед АТ «Ощадбанк» за кредитним договором та укладення з цією метою договору поруки

**Прийняте рішення:**

Виступити фінансовим поручителем (солідарним в повному обсязі) в забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний завод» (ідентифікаційний код 05393056) (далі – ПрАТ «ДМЗ») перед АТ «Ощадбанк» за кредитним договором щодо повернення ПрАТ «ДМЗ» кредиту, сплати процентів за користування кредитними коштами на наступних умовах:

- вид кредиту – мультивалютна відновлювана кредитна лінія;
- максимальний ліміт кредитування – еквівалент не більше 30 000 000 доларів США (тридцять мільйонів доларів США);
- валюта кредитування – гривня, долар США, євро;
- строк кредитування – не більше 36 (тридцять шість) місяців або не більше трьох років з моменту підписання відповідного кредитного договору;
- максимальний строк користування кожним окремим траншем 150 днів;
- розмір процентної ставки за користування кредитними коштами:

- не більше 23,0% річних за користування кредитом отриманим у гривні, із можливістю збільшення до 26,0% річних в разі порушення ПрАТ «ДМЗ» зобов'язань перед АТ «Ощадбанк»;

- не більше 10,0% за користування кредитом отриманим у доларах США, із можливістю збільшення до 14,0% річних в разі порушення ПрАТ «ДМЗ» зобов'язань перед АТ «Ощадбанк»;

- не більше 8,0% за користування кредитом отриманим в євро, із можливістю збільшення до 12,0% річних в разі порушення ПрАТ «ДМЗ» зобов'язань перед АТ «Ощадбанк»,

а також сплати комісій, штрафних санкцій, витрат, відшкодування збитків та інших платежів, що підлягають сплаті згідно умов кредитного договору.

Розглянувши проект договору поруки, що планується укласти Товариством з ПрАТ «ДМЗ» та АТ «Ощадбанк», надати згоду на вчинення (укладення) Товариством значного правочину, щодо якого є заінтересованість, а саме:

• договору поруки між ПрАТ «ДМЗ» (Боржник), АТ «Ощадбанк» (Кредитор) та Товариством (Поручитель), згідно якого Поручитель безумовно, безвідклично та безоплатно зобов'язується перед Кредитором відповідати солідарно з Боржником за виконання в повному обсязі зобов'язань за кредитним договором, що буде укладено ПрАТ «ДМЗ» з АТ «Ощадбанк» на зазначених вище умовах.

**За результатами голосування:**

За	832 524 852 голосів	99.99963% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	3100 голосів	0,00037% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Питання порядку денного річних загальних зборів №21** Про передачу в заставу АТ «Ощадбанк» майнових прав на грошові кошти Товариства які знаходяться/знаходитимуться на його поточних рахунках, відкритих в установах АТ «Ощадбанк»

**Прийняте рішення:**

Забезпечити виконання зобов'язань Товариства перед АТ «Ощадбанк» за кредитним договором, що буде укладено Товариством з АТ «Ощадбанк» на умовах зазначених в рішенні по питанню 18 Порядку денного цих загальних зборів акціонерів Товариства, та в забезпечення виконання зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Дніпровський металургійний завод» (ідентифікаційний код 05393056) (далі – ПрАТ «ДМЗ») перед АТ «Ощадбанк» за кредитним договором, що буде укладено ПрАТ «ДМЗ» з АТ «Ощадбанк», на умовах зазначених в рішенні по питанню 20 Порядку денного цих загальних зборів акціонерів Товариства, передати в заставу АТ «Ощадбанк» майно Товариства – майнові права (у тому числі такі, що виникнуть в майбутньому) на усі грошові кошти Товариства, які знаходяться/знаходитимуться на усіх поточних рахунках Товариства, відкритих/які будуть відкриті в установах АТ «Ощадбанк» та укласти Товариству з АТ «Ощадбанк» відповідний договір (договори) застави. Визначити, що договірна вартість майнових прав, що передаються в заставу становить 1 (одна) гривня.

Керуючись ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери Товариства усвідомлюють:

- що рішення про передачу в заставу рухомого майна є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют;
- що зазначена в даному рішенні ринкова вартість рухомого майна визначена лише з метою дотримання порядку вчинення «значних правочинів» (в трактуванні ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства») та може не застосовуватися при зверненні стягнення на рухоме майно чи при реалізації АТ «Ощадбанк» інших своїх прав за договором застави, який буде укладений із АТ «Ощадбанк».

**За результатами голосування:**

За	832 524 852 голосів	99.99963% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	3100 голосів	0,00037% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Питання порядку денного річних загальних зборів №22** Про надання повноважень представнику Товариства на вчинення правочинів

**Прийняте рішення:**

Надати повноваження Генеральному директору Товариства Башу Віталію Олександровичу на укладання та підписання від імені Товариства із АТ «Ощадбанк» кредитного договору, договорів застави та поруки, рішення про укладення яких прийнято на цих загальних зборах акціонерів Товариства, а також на укладання та підписання додаткових договорів до вказаних договорів, в тому числі, щодо яких є заінтересованість, в частині будь-яких змін умов зазначених договорів, зміни графіка погашення заборгованості, зміни зобов'язань Товариства та встановлення додаткових зобов'язань, зміни вартості предметів забезпечення тощо, з наданням йому повноважень самостійно визначати умови таких договорів/додаткових договорів за погодженням з АТ «Ощадбанк», у тому числі тих, які не передбачені цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, на власний розсуд та на умовах, погоджених з АТ «Ощадбанк», без необхідності отримання будь-яких згод (рішень) Загальних зборів акціонерів Товариства, а також надання йому повноважень на підписання будь-яких інших документів, заяв, довідок, згідно вимог АТ «Ощадбанк», необхідних для реалізації цього рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

**За результатами голосування:**

За	832 524 852 голосів	99.99963% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	3100 голосів	0,00037% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Питання порядку денного річних загальних зборів № 23. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів**

**Прийняте рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення значних правочинів предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством в АТ «Ощадбанк» кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Ощадбанк», в тому числі внесення змін до таких правочинів;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку АТ «Ощадбанк», в т.ч. шляхом укладення договорів іпотеки/застави, що містять застереження про задоволення вимог іпотекодержателя/заставодержателя, з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або зобов'язань будь-яких третіх осіб, в тому числі внесення змін до таких правочинів;
- забезпечення виконання зобов'язань будь-яких третіх осіб перед АТ «Ощадбанк» шляхом укладання договорів поруки, в тому числі внесення змін до таких правочинів, а також договорів поруки та внесення змін до них за якими Товариство виступає боржником перед АТ «Ощадбанк».

Гранична сукупна вартість значних правочинів, щодо вчинення яких надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме, щодо:

- правочинів пов'язаних з одержанням Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Ощадбанк» та/або внесення змін до таких правочинів, не може перевищувати еквівалент 60 000 000 дол. США (шістдесят мільйонів доларів США);
- операцій щодо розпорядження майном (майновими права) Товариства з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або будь-яких третіх осіб, в т.ч. шляхом укладення договорів застави/іпотеки, що містять застереження про задоволення вимог іпотекодержателя/заставодержателя та/або внесення змін до таких правочинів, не може перевищувати еквівалент 180 000 000 дол. США (сто вісімдесят мільйонів доларів США);
- правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань будь-яких третіх осіб шляхом укладання договорів поруки, в тому числі внесення змін до таких правочинів, не може перевищувати еквівалент 60 000 000 дол. США (шістдесят мільйонів доларів США).

При цьому загальна гранична сукупна вартість значних правочинів, щодо вчинення яких надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів Товариства не може перевищувати еквівалент 300 000 000 дол. США (триста мільйонів доларів США).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження з метою реалізації цього рішення загальних зборів акціонерів Товариства (без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів Товариства) шляхом прийняття Наглядовою радою Товариства рішення:

- визначати умови значних правочинів в тому числі, що пов'язані із внесенням до них змін, щодо яких Загальними зборами акціонерів Товариства надано попередню згоду на вчинення, які будуть укладатись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення;
- визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу/іпотеку, відчуженню тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передурочення) на укладання (підписання) Генеральним директором Товариства або іншою особою, повноваження якого ґрунтуватимуться на підставі довіреності, правочинів, попередню згоду на вчинення яких надано в цьому пункті Порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, з усіма змінами та доповненнями до них.

Акціонери Товариства усвідомлюють, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

**За результатами голосування:**

За	832 524 852 голосів	99.99963% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Проти	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Утримались	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій..
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	3100 голосів	0,00037% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Генеральний директор

Баш В. О.