

Повідомлення про підсумки голосування
з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДКХЗ», що відбулися «27» липня 2019 року
 Місце проведення: 51909, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське,
 вул. Вячеслава Чорновола, 1-А у приміщенні клубу (актова зала).
 Дата проведення зборів: «27» липня 2019 р. Час проведення зборів: 10 год. 00 хв.

Питання порядку денного Загальних зборів № 1 «Про передавання повноважень лічильної комісії Загальних зборів ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та затвердження умов договору, відповідно до якого депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів».

Прийняте рішення:

1.1. Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів Товариства ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код 23785133; місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б. Хмельницького, буд. 6, офіс 253).

1.2. Затвердити умови договору, відповідно до якого депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів.

1.3. Припинити повноваження лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) цих річних Загальних зборів Товариства.

За результатами голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	486 342 931	100,000000%
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Питання порядку денного Загальних зборів № 2 «Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства».

Прийняте рішення:

2.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1. Про передавання повноважень лічильної комісії Загальних зборів ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та затвердження умов договору, відповідно до якого депозитарна установа здійснює повноваження Лічильної комісії загальних зборів Товариства.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.

3. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо відступлення прав вимоги.

2.2. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

2.3. Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

За результатами голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	486 342 931	100%
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Питання порядку денного Загальних зборів № 3 «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів щодо відступлення прав вимоги».

Прийняте рішення:

3.1 На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду Товариству на вчинення з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код – 30939178; Новий кредитор) та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код – 05393043; Боржник) правочинів, згідно яких Товариство відступає на користь Нового кредитора права вимоги до Боржника на загальну суму 8 320 570 034,69 грн. (вісім мільярдів триста двадцять мільйонів п'ятсот сімдесят тисяч тридцять чотири гривні 69 копійок).

3.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 3.1. цього рішення.

3.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду загальними зборами Товариства відповідно до п. 3.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.

За результатами голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
ЗА	483 881 855	72.9858572
ПРОТИ	2 461 076	0,371075
УТРИМАВСЯ	0	0,000000
За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів акціонерів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Генеральний директор
ПРАТ «ДКХЗ»



Є.В. Дідусь