

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»  
ІМ. А. М. КУЗЬМІНА»**

місцезнаходження якого: Україна, 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.81

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», що відбудуться **07 червня 2017 року о 10 годині 00 хвилин** за адресою: 69008, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 83, територія Товариства, у залі засідань Прокатного цеху. Прохід до цеху крізь центральну заводську прохідну.

Реєстрацію акціонерів здійснювати з 08 години 45 хвилин до 09 години 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», буде складено станом на 24 годину 01 червня 2017 року.

**Проект порядку денного (Перелік питань, що виносяться на голосування) з проектом рішень  
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного  
Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»  
оголошених на 07.06.2017р.**

**Питання проекту порядку денного**

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (далі - Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

**Проект рішення**

1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Петрушенко Л.Л., члени лічильної комісії: Давиденко Н.І., Берчук С.Г., Степаненко О.М., Ніколаєва К.В.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Петрушенко Л.Л., члени лічильної комісії: Давиденко Н.І., Берчук С.Г., Степаненко О.М., Ніколаєва К.В. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Питання проекту порядку денного**

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення**

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Трюхана В.О. та секретаря Загальних зборів – Немно В.В., призначених рішенням Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (Протокол від 10.04.2017р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хв.;

- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хв.;

- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;

- відповіді по запитаннях – до 10 хв.

3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства.

**Питання проекту порядку денного**

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

**Проект рішення**

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

**Питання проекту порядку денного**

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

**Питання проекту порядку денного**

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення**

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2016 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік затвердити.

**Питання проекту порядку денного**

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення**

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

**Питання проекту порядку денного**

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.

**Проект рішення**

У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2016 рік розподіл прибутку не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності у 2016 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**Питання проекту порядку денного**

8. Зміна типу та найменування Товариства.

**Проект рішення**

Змінити тип Товариства з публічного на приватне. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».

**Питання проекту порядку денного**

9. Про внесення змін до Статуту Товариства.

**Проект рішення**

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА», виклавши його в новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».

3. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» з правом передоручення.

**Питання проекту порядку денного**

10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

**Проект рішення**

1. Внести зміни до Положення ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та викласти його в новій редакції.

2. У зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».

<p>3. У зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту Товариства вважати таким, що втратило чинність Положення ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ПРАВЛІННЯ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».</p> <p>4. У зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».</p> <p>5. Встановити, що датою набуття чинності Положення ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» в новій редакції, є дата проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 07.06.2017р.</p> <p>6. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Положення ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».</p>
<p style="text-align: center;"><b>Питання проекту порядку денного</b></p> <p>11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p style="text-align: center;"><b>Проект рішення</b></p> <p>Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Питання проекту порядку денного</b></p> <p>12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.*</p> <p>* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Питання проекту порядку денного</b></p> <p>13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.</p> <p style="text-align: center;"><b>Проект рішення</b></p> <p>1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.  2. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради Товариства 0 грн. на місяць (безоплатно).  3. Обрати Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.  4. Кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства не встановлювати та не затверджувати.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Питання проекту порядку денного</b></p> <p>14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p style="text-align: center;"><b>Проект рішення</b></p> <p>Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Питання проекту порядку денного</b></p> <p>15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.*</p> <p>* Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Питання проекту порядку денного</b></p> <p>16. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.</p> <p style="text-align: center;"><b>Проект рішення</b></p> <p>1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.  2. Встановити розмір винагороди кожному члену Ревізійної комісії Товариства 0 грн. на місяць (безоплатно).  3. Обрати Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами</p>

**Питання проекту порядку денного**

17. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

**Проект рішення**

1. Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» перед особою граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладення договорів (правочинів) щодо передання в заставу майна та/або майнових прав ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» одній особі граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою;

- уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

2. Затвердити наступні договори укладені між ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та АТ «Ощадбанк»:

- Додатковий договір №1 від 29.09.16р. до Договору кредитної лінії № 433 від 05.03.15р., ліміт кредитування – 55 177 100,00 дол.США.

- Додатковий договір №2 від 29.09.16р. до Договору кредитної лінії № 365 від 07.10.13р., ліміт кредитування – 54 000 000,00 дол.США.

- Додатковий договір №1 від 29.09.16р. до Договору застави товарів в обороті (готова продукція, товари в переробці/незавершене виробництво, запаси) від 05.03.15р., заставна вартість – 150 000 000,00 грн.

- Додатковий договір №1 від 29.09.16р. до Договору застави обладнання № 1 від 05.03.15р., зареєстрованого в реєстрі за № 91, заставна вартість – 18 756 486,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 445 865 361,67 грн.

- Додатковий договір №1 від 29.09.16р. до Іпотечного договору від 05.03.15р., зареєстрованого в реєстрі за № 92, заставна вартість – 12 022 460,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 285 789 058,57 грн.

- Додатковий договір №1 від 29.09.2016р. до Іпотечного договору №2 від 07.10.2013р., зареєстрованого в реєстрі за №1248, заставна вартість - 21 323 502,00грн.

- Додатковий договір №1 від 29.09.16р. до Іпотечного договору №1 від 07.10.2013р., зареєстрованого в реєстрі за №1225, заставна вартість - 142 998 408,00 грн.

- Додатковий договір №1 від 29.09.16р. до Іпотечного договору б/н від 30.10.13р., зареєстрованого в реєстрі за №1293, заставна вартість - 32 655 046,00грн.

- Додатковий договір № 1 від 29.09.2016р. до Договору застави майнових прав від 05.03.15р., заставна вартість – 2 168 624 000,00 грн.

- Додатковий договір №2 від 02.12.16р. до Договору кредитної лінії № 433 від 05.03.15р., ліміт кредитування – 55 177 100,00 дол.США.

- Додатковий договір №3 від 02.12.16р. до Договору кредитної лінії № 365 від 07.10.13р., ліміт кредитування – 54 000 000,00 дол.США.

- Додатковий договір №2 від 02.12.16р. до Договору застави майнових прав від 05.03.15р., заставна вартість – 2 168 624 000,00 грн.

- Додатковий договір №2 від 02.12.16р. до Договору застави обладнання № 1 від 05.03.15р., зареєстрованого в реєстрі за № 91, заставна вартість – 11 858 831,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 304 039 080,94 грн.

- Договір застави товарів в обороті №1038/31/1-4 від 02.12.16р., заставна вартість –

50 000 000,00 грн.

- Додатковий договір №2 від 02.12.16р. до Договору застави товарів в обороті (готова продукція, товари в переробці/незавершене виробництво, запаси) від 05.03.15р., застава вартість – 150 000 000,00 грн.

- Додатковий договір №2 від 02.12.16р. до Іпотечного договору від 05.03.15р., зареєстрованого в реєстрі за № 92, застава вартість – 5 205 796,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає - 133 467 239,01 грн.

- Додатковий договір №1 від 02.12.16р. до Договору застави обладнання №1 від 07.10.13р., зареєстрований в реєстрі за № 1224, застава вартість – 246 747 691,00 грн.

- Іпотечний договір №1038/31/1-5 від 02.12.16р., зареєстрований в реєстрі за № 961, застава вартість – 24 659 536,96 грн.

- Договір застави обладнання №1038/31/1-3 від 02.12.16р., зареєстрований в реєстрі за № 960, застава вартість – 152 392 991,00 грн.

## ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за 2016 рік

тис. грн.

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 р.	Попередній 2015 р.
Усього активів	5 941 408	5 679 141
Основні засоби	3 251 937	3 351 546
Довгострокові фінансові інвестиції	6 721	5 558
Запаси	945 791	890 981
Сумарна дебіторська заборгованість	1 339 798	1 026 392
Грошові кошти та їх еквіваленти	193 182	294 111
Нерозподілений прибуток	(2 250 066)	(2 014 692)
Власний капітал	70 155	454 503
Статутний капітал	49 720	49 720
Довгострокові зобов'язання	2 792 399	2 585 651
Поточні зобов'язання	3 078 854	2 638 987
Чистий прибуток (збитки)	(403 654)	(706 576)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 075 030	1 075 030
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5560	5 682

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

<http://www.dss-ua.com/rus/company/official-info/osa/>

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» – Україна, 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.81, кім. 334, у робочі дні (понеділок – четвер) робочий час з 8.15 до 16.45 (перерва з 12.15 до 12.45), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник управління корпоративних прав Трюхан В.О.

Телефони для довідок: (061) 222-35-76, тел./факс. (061) 283-42-02

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у №81(2586) від 28.04.2017 р., у Бюлетні «Відомості НКЦПФР»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні  
В.о. Голови Правління ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» Корнієвський В.М.