

ПРОТОКОЛ № 31
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00186536, далі за текстом – ПрАТ
«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» або Товариство)

м. Запоріжжя

08.06.2023 р.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (далі – Загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (із змінами і доповненнями), Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок) та рішення Наглядової ради Товариства від 19.04.2023р (протокол № б/н від 19.04.2023р.).

Дата проведення Загальних зборів – 31 травня 2023 р.

Спосіб проведення Загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку та завершення голосування – починається з 11 години 00 хвилин 19 травня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хвилин 31 травня 2023 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 26 травня 2023 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів становить 3 622 (три тисячі шістьсот двадцять дві) особи, які сукупно володіють 1 075 030 (один мільйон сімдесят п'ять тисяч тридцять) простими іменними акціями, що складає 100% статутного капіталу, з них загальна кількість голосуючих простих іменних акцій складає 234 232 (двісті тридцять чотири тисячі двісті тридцять дві) штук, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: для участі у Загальних зборах зареєструвались 3 (три) особи, які сукупно є власниками 153 170 (сто п'ятдесят три тисячі сто сімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 65,39 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій з усіх питань порядку денного. За підсумками реєстрації, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.7 Порядку, річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» мають кворум з усіх питань порядку денного, Загальні збори визнаються правомочними.

Кворум Загальних зборів – 65,39 %.

Головуючий
Загальних зборів


В.О. Трюхан

Секретар

Загальних зборів


К.М. Горохов

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №б/н від 19.04.2023 р.) обрано Головуючого Загальних зборів, секретаря Загальних зборів та склад лічильної комісії, а також призначено особу на взаємодію з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні 31 травня 2023 року річних Загальних зборів акціонерів, а саме:

Головуючий Загальних зборів – Трюхан Віталій Олександрович.

Секретар Загальних зборів – Горохов Костянтин Миколайович.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії – Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії: Камкова Руслана Михайлівна, Захарчук Валентина Андріївна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів – Кійко Сергій Геннадійович, Трюхан Віталій Олександрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2021 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
7. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
8. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
9. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
10. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2022 рік.
12. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
13. Розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.
14. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
15. Про схвалення (погодження) правочинів вчинених Товариством з АТ «Ощадбанк» протягом 2021 та 2022 років.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування:

- бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання

Головуючий
Загальних зборів

В.О. Трюхан

Секретар
Загальних зборів

К.М. Горохов

органів товариства). Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування - 19.05.2023 року (дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.dss-ua.com/ukr/company/official-info/osa/>).

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

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Результати голосування:

«ЗА»	153 143 голосів	(99,98 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	27 голосів	(0,02 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2. Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Правління Товариства у 2021 році визнати задовільною.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства у 2021 році визнати задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Головуючий
Загальних зборів  В.О. Трюхан

Секретар
Загальних зборів  К.М. Горохов

1. Результати голосування:

«ЗА»	153 143 голосів	(99,98 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	27 голосів	(0,02 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2. Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства у 2021 році визнати задовільною.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2021 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії у 2021 році визнати задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Результати голосування:

«ЗА»	153 143 голосів	(99,98 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	27 голосів	(0,02 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2. Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2021 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії у 2021 році визнати задовільною.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021

Головуючий
Загальних зборів  В.О. Трюхан

Секретар
Загальних зборів  К.М. Горохов

рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Результати голосування:

«ЗА»	153 170 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2. Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2021 році, прибуток за 2021 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Результати голосування:

«ЗА»	153 143 голосів	(99,98 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	27 голосів	(0,02 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками

Головуючий
Загальних зборів  В.О. Трюхан

Секретар
Загальних зборів  К.М. Горохов

недійсними		голосуючих з цього питання акцій)
------------	--	-----------------------------------

2. Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2021 році, прибуток за 2021 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту, звіт про управління).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Результати голосування:

«ЗА»	153 143 голосів	(99,98 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	27 голосів	(0,02 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2. Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту, звіт про управління).

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Правління Товариства у 2022 році визнати задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Результати голосування:

«ЗА»	153 143 голосів	(99,98 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
------	-----------------	--

Головуючий
Загальних зборів  В.О. Трюхан

Секретар
Загальних зборів  К.М. Горохов

«ПРОТИ»	27 голосів	(0,02 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2. Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Правління Товариства у 2022 році визнати задовільною.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства у 2022 році визнати задовільною.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Результати голосування:

«ЗА»	153 143 голосів	(99,98 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	27 голосів	(0,02 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2. Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства у 2022 році визнати задовільною.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2022 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії у 2022 році визнати задовільною.

Головуючий
Загальних зборів  В.О. Трюхан

Секретар
Загальних зборів  К.М. Горохов

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Результати голосування:

«ЗА»	153 143 голосів	(99,98 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	27 голосів	(0,02 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2. Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2022 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії у 2022 році визнати задовільною.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Результати голосування:

«ЗА»	153 170 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2. Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Головуючий
Загальних зборів  В.О. Трюхан

Секретар
Загальних зборів  К.М. Горохов

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2022 році, прибуток за 2022 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Результати голосування:

«ЗА»	153 143 голосів	(99,98 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	27 голосів	(0,02 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2. Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2022 році, прибуток за 2022 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту, звіт про управління).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Результати голосування:

«ЗА»	153 143 голосів	(99,98 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	27 голосів	(0,02 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для

Головуючий
Загальних зборів


В.О. Трюхан

Секретар
Загальних зборів


К.М. Горохов

у голосуванні		участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2. Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту, звіт про управління).

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Результати голосування:

«ЗА»	153 170 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2. Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

Прийняти до відома звіт Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення:

1. *Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.*

2. *Доручити Правлінню Товариства почати реалізацію комплексу заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.*

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Результати голосування:

Головуючий
Загальних зборів  В.О. Трюхан

Секретар
Загальних зборів  К.М. Горохов

«ЗА»	153 170 голосів	(100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2. Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.
2. Доручити Правлінню Товариства почати реалізацію комплексу заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про схвалення (погодження) правочинів вчинених Товариством з АТ «Ощадбанк» протягом 2021 та 2022 років.

Проект рішення:

Затвердити наступні договори, укладені між ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та АТ «Ощадбанк»:

1. *Додатковий договір №7 від 28.04.21р. до договору кредитної лінії № 433 від 05.03.15р.*

2. *Додатковий договір №8 від 29.06.21р. до договору кредитної лінії № 433 від 05.03.15р.*

3. *Додатковий договір №9 від 28.04.21р. до договору кредитної лінії № 365 від 07.10.13р.*

4. *Додатковий договір №10 від 29.06.21р. до договору кредитної лінії № 365 від 07.10.13р.*

5. *Додатковий договір №3 від 28.04.21р. до договору застави майнових прав від 05.03.15р.*

6. *Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до договору застави майнових прав від 05.03.15р.*

7. *Додатковий договір №3 від 28.04.21р. до договору застави товарів в обороті (виробничі запаси) №2 від 14.11.13р.*


8. *Додатковий договір №3 від 28.04.21р. до договору застави товарів в обороті (товари в переробці) №1 від 14.11.13р.*

9. *Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до договору застави товарів в обороті (готова продукція, товари в переробці/незавершене виробництво, запаси) від 05.03.15р.*

10. *Додатковий договір №3 від 28.04.21р. до договору застави товарів в обороті №1038/31/1-4 від 02.12.16р.*

11. *Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до договору поруки №1 від 07.10.13р., щодо зобов'язання ТОВ «ДСС ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ» солідарно відповідати з ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за виконання в повному обсязі Зобов'язання, у тому числі того, що виникне у майбутньому відповідно до умов Договору кредитної лінії №365 від*

Головуючий
Загальних зборів

 В.О. Трюхан

Секретар

Загальних зборів  К.М. Горохов

07.10.13р.

12. Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до Іпотечного договору №1 від 07.10.13р., зареєстрований в реєстрі за № 1225.

13. Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до Іпотечного договору від 30.10.13р., зареєстрований в реєстрі за № 1293.

14. Додатковий договір №1 від 28.04.21р. до Іпотечного договору №1333/31/1-3 від 30.04.20р., зареєстрований в реєстрі за №274.

15. Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до договору застави обладнання №1 від 07.10.2013р., зареєстрованого в реєстрі за №1224.

16. Додатковий договір №7 від 28.04.21р. до Іпотечного договору №2 від 07.10.13р., зареєстрованого в реєстрі за № 1248.

17. Додатковий договір №7 від 28.04.21р. до Іпотечного договору від 05.03.15р., зареєстрованого в реєстрі за №92.

18. Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до Іпотечного договору №1038/31/1-5 від 02.12.16р., зареєстрованого в реєстрі за №961.

19. Додатковий договір №6 від 28.04.21р. до договору застави обладнання № 1 від 05.03.15р., зареєстрованого в реєстрі за № 91.

20. Додатковий договір №4 від 28.04.21р. до договору застави обладнання №1038/31/1-3 від 02.12.16р., зареєстрованого в реєстрі за № 960.

21. Додатковий договір №2 від 28.04.21р. до Іпотечного договору №1220/31/1-3 від 31.10.2018р., зареєстрованого в реєстрі за №1242.

22. Додатковий договір №1 від 28.04.21р. до Іпотечного договору №1361/31/1-3 від 09.11.20р., зареєстрований в реєстрі за №829.

23. Додатковий договір №2 від 29.06.21р. до Іпотечного договору №1361/31/1-3 від 09.11.20р., зареєстрований в реєстрі за №829.

24. Додатковий договір №1 від 28.04.21р. до договору застави обладнання №1359/31/1-3 від 09.11.20р., зареєстрований в реєстрі за №827.

25. Додатковий договір №1 від 28.04.21р. до договору застави транспортних засобів №1360/31/1-3 від 09.11.20р., зареєстрований в реєстрі за №828.

26. Договір застави транспортних засобів №55/1/2-36 від 06.10.22р., зареєстрований в реєстрі за №568.

27. Договір застави обладнання №55/1/2-35 від 06.10.22р., зареєстрований в реєстрі за №567.

28. Іпотечний договір №55/1/2-37 від 06.10.22р., зареєстрований в реєстрі за №569.

29. Іпотечний договір №55/1/2-38 від 06.10.22р., зареєстрований в реєстрі за №574.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:


1. Результати голосування:

«ЗА»	153 143 голосів	(99,98 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	27 голосів	(0,02 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

Головуючий
Загальних зборів


В.О. Трюхан

Секретар


Загальних зборів

К.М. Горохов

За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
---	-----------	--

2. Прийняте рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

Затвердити наступні договори, укладені між ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» та АТ «Ощадбанк»:

1. Додатковий договір №7 від 28.04.21р. до договору кредитної лінії № 433 від 05.03.15р.

2. Додатковий договір №8 від 29.06.21р. до договору кредитної лінії № 433 від 05.03.15р.

3. Додатковий договір №9 від 28.04.21р. до договору кредитної лінії № 365 від 07.10.13р.

4. Додатковий договір №10 від 29.06.21р. до договору кредитної лінії № 365 від 07.10.13р.

5. Додатковий договір №3 від 28.04.21р. до договору застави майнових прав від 05.03.15р.

6. Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до договору застави майнових прав від 05.03.15р.

7. Додатковий договір №3 від 28.04.21р. до договору застави товарів в обороті (виробничі запаси) №2 від 14.11.13р.

8. Додатковий договір №3 від 28.04.21р. до договору застави товарів в обороті (товари в переробці) №1 від 14.11.13р.

9. Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до договору застави товарів в обороті (готова продукція, товари в переробці/незавершене виробництво, запаси) від 05.03.15р.

10. Додатковий договір №3 від 28.04.21р. до договору застави товарів в обороті №1038/31/1-4 від 02.12.16р.

11. Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до договору поруки №1 від 07.10.13р., щодо зобов'язання ТОВ «ДСС ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ» солідарно відповідати з ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» за виконання в повному обсязі Зобов'язання, у тому числі того, що виникне у майбутньому відповідно до умов Договору кредитної лінії №365 від 07.10.13р.

12. Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до Іпотечного договору №1 від 07.10.13р., зареєстрований в реєстрі за № 1225.

13. Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до Іпотечного договору від 30.10.13р., зареєстрований в реєстрі за № 1293.

14. Додатковий договір №1 від 28.04.21р. до Іпотечного договору №1333/31/1-3 від 30.04.20р., зареєстрований в реєстрі за №274.

15. Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до договору застави обладнання №1 від 07.10.2013р., зареєстрованого в реєстрі за №1224.

16. Додатковий договір №7 від 28.04.21р. до Іпотечного договору №2 від 07.10.13р., зареєстрованого в реєстрі за № 1248.

17. Додатковий договір №7 від 28.04.21р. до Іпотечного договору від 05.03.15р., зареєстрованого в реєстрі за №92.

18. Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до Іпотечного договору №1038/31/1-5 від 02.12.16р., зареєстрованого в реєстрі за №961.

19. Додатковий договір №6 від 28.04.21р. до договору застави обладнання № 1 від 05.03.15р., зареєстрованого в реєстрі за № 91.

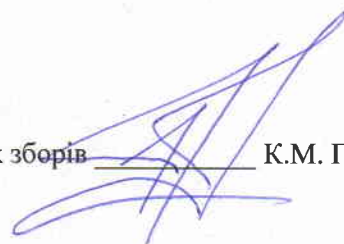
Головуючий
Загальних зборів



В.О. Трюхан

Секретар

Загальних зборів



К.М. Горохов

20. Додатковий договір №4 від 28.04.21р. до договору застави обладнання №1038/31/1-3 від 02.12.16р., зареєстрованого в реєстрі за № 960.

21. Додатковий договір №2 від 28.04.21р. до Іпотечного договору №1220/31/1-3 від 31.10.2018р., зареєстрованого в реєстрі за №1242.

22. Додатковий договір №1 від 28.04.21р. до Іпотечного договору №1361/31/1-3 від 09.11.20р., зареєстрований в реєстрі за №829.

23. Додатковий договір №2 від 29.06.21р. до Іпотечного договору №1361/31/1-3 від 09.11.20р., зареєстрований в реєстрі за №829.

24. Додатковий договір №1 від 28.04.21р. до договору застави обладнання №1359/31/1-3 від 09.11.20р., зареєстрований в реєстрі за №827.

25. Додатковий договір №1 від 28.04.21р. до договору застави транспортних засобів №1360/31/1-3 від 09.11.20р., зареєстрований в реєстрі за №828.

26. Договір застави транспортних засобів №55/1/2-36 від 06.10.22р., зареєстрований в реєстрі за №568.

27. Договір застави обладнання №55/1/2-35 від 06.10.22р., зареєстрований в реєстрі за №567.

28. Іпотечний договір №55/1/2-37 від 06.10.22р., зареєстрований в реєстрі за №569.

29. Іпотечний договір №55/1/2-38 від 06.10.22р., зареєстрований в реєстрі за №574.

Головуючий Загальних зборів

В.О. Трюхан

Секретар Загальних зборів

К.М. Горохов

Головуючий
Загальних зборів

В.О. Трюхан

Секретар
Загальних зборів

К.М. Горохов