

**Протокол засідання лічильної комісії річних Загальних зборів  
акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» про підсумки голосування  
з питань порядку денного зборів 26.03.2015 року**

м. Запоріжжя

26 березня 2015 рік

Відповідно до п.п.30 п.9.11. Статуту Публічного акціонерного товариства «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішень про припинення їх повноважень відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Лічильна комісія створюється для забезпечення проведення процедури голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного на Загальних Зборах.

Відповідно до протоколу №3 від 26.03.2015 року, складеному Реєстраційною комісією, про підсумки голосування по першому питанню порядку денного, річними Загальними Зборами акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» було прийнято рішення про обрання членів лічильної комісії у складі:

Голова комісії - Трюхан Віталій Олександрович

Члени комісії - Козуб Олена Миколаївна, Берчук Світлана Геннадіївна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.

Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Трюхан Віталій Олександрович. Члени комісії: Козуб Олена Миколаївна, Берчук Світлана Геннадіївна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

У роботі Лічильної комісії бере участь її повний склад.

**ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Деєвої Ю.Б. та секретаря Загальних зборів – Немно В.В., призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (Протокол №43 від 05 лютого 2015 р.).

2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 запитанням – до 10 хв.

3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.

4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

По другому питанню порядку денного голосування здійснювалося бюлетенем №2, за принципом: одна акція - один голос. Підрахунок голосів акціонерів (представників акціонерів) здійснювався Лічильною комісією. Інших проектів рішень не надходило.

**Результати голосування:**

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	941 186	99,9982
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	17	0,0018
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

**Збори прийняли наступне рішення з другого питання порядку денного:**

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Дєєвої Ю.Б. та секретаря Загальних зборів – Немно В.В., призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (Протокол №43 від 05 лютого 2015 р.).
2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
  - для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 запитанням – до 10 хв.
3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.
4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.

По третьому питанню порядку денного голосування здійснювалося бюлетенем №3, за принципом: одна акція - один голос. Підрахунок голосів акціонерів (представників акціонерів) здійснювався Лічильною комісією. Інших проектів рішень не надходило.

**Результати голосування:**

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	941 186	99,9982
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	17	0,0018
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

**Збори прийняли наступне рішення з третього питання порядку денного:**

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік затвердити.

По четвертому питанню порядку денного голосування здійснювалося бюлетенем №4, за принципом: одна акція - один голос. Підрахунок голосів акціонерів (представників акціонерів) здійснювався Лічильною комісією. Інших проектів рішень не надходило.

**Результати голосування:**

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	941 186	99,9982
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	17	0,0018
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

**Збори прийняли наступне рішення з четвертого питання порядку денного:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік затвердити.

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2014 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік затвердити.

По п'ятому питанню порядку денного голосування здійснювалося бюлетенем №5, за принципом: одна акція - один голос. Підрахунок голосів акціонерів (представників акціонерів) здійснювався Лічильною комісією. Інших проектів рішень не надходило.

**Результати голосування:**

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	941 186	99,9982
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	17	0,0018
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

**Збори прийняли наступне рішення з п'ятого питання порядку денного:**

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2014 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік затвердити.

**ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

По шостому питанню порядку денного голосування здійснювалося бюлетенем №6, за принципом: одна акція - один голос. Підрахунок голосів акціонерів (представників акціонерів) здійснювався Лічильною комісією. Інших проектів рішень не надходило.

**Результати голосування:**

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	941 186	99,9982
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	17	0,0018
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

**Збори прийняли наступне рішення з шостого питання порядку денного:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

**СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році.

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році, прибуток за 2014 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

По сьомому питанню порядку денного голосування здійснювалося бюлетенем №7, за принципом: одна акція - один голос. Підрахунок голосів акціонерів (представників акціонерів) здійснювався Лічильною комісією. Інших проектів рішень не надходило.

**Результати голосування:**

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	941 183	99,9979
«ПРОТИ»	20	0,0021
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,0
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

**Збори прийняли наступне рішення з сьомого питання порядку денного:**

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році, прибуток за 2014 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» у повному складі.

По восьмому питанню порядку денного голосування здійснювалося бюлетенем №8, за принципом: одна акція - один голос. Підрахунок голосів акціонерів (представників акціонерів) здійснювався Лічильною комісією. Інших проектів рішень не надходило.

**Результати голосування:**

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	941 183	99,9979
«ПРОТИ»	3	0,0003
«УТРИМАЛОСЬ»	17	0,0018
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

**Збори прийняли наступне рішення з восьмого питання порядку денного:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» у повному складі.

**ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:**

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради:

BELLUTON COMMERCE LIMITED (576210)

LOTOS PROJECT LIMITED (5038333)

AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (HE214374)

GAZARO LTD (330133)

MERITENA INVESTMENTS LTD. (68,515)

BOUNDRYCO LTD (334198)

CRAFTEX LTD (487886)

По дев'ятому питанню порядку денного голосування здійснювалося бюлетенем №9. Обрання кандидатів до Наглядової ради проводилось кумулятивним голосуванням.

**Результати голосування:**

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів
BELLUTON COMMERCE LIMITED (576210)	1 181 794
LOTOS PROJECT LIMITED (5038333)	1 181 575
AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (HE214374)	1 182 439
GAZARO LTD (330133)	1 014 156
MERITENA INVESTMENTS LTD. (68,515)	1 014 181
BOUNDRYCO LTD (334198)	1 014 157
CRAFTEX LTD (487886)	0

**Збори прийняли наступне рішення з дев'ятого питання порядку денного:**

Обрати членами Наглядової ради компанії:

BELLUTON COMMERCE LIMITED (576210)

LOTOS PROJECT LIMITED (5038333)

AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (HE214374)  
GAZARO LTD (330133)  
MERITENA INVESTMENTS LTD. (68,515)  
BOUNDRYCO LTD (334198)

**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

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.

**По десятому питанню порядку денного був запропонований наступний проект рішення:**

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.

По даному питанню голосування здійснювалося бюлетенем №10, за принципом: одна акція - один голос. Підрахунок голосів акціонерів (представників акціонерів) здійснювався Лічильною комісією. Інших проектів рішень не надходило.

**Результати голосування:**

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	941 186	99,9982
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	17	0,0018
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

**Збори прийняли наступне рішення з десятого питання порядку денного:**

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.

## **ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

**По одинадцятому питанню порядку денного був запропонований наступний проект рішення:**

1.1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «Дніпроспецсталь» 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 ПАТ «Дніпроспецсталь» 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 ПАТ «Дніпроспецсталь» 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 ПАТ «Дніпроспецсталь» одній особі граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою.

1.2. 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 ПАТ «Дніпроспецсталь» правочинів в рамках встановленої граничної вартості

2.1. Затвердити наступні договори укладені між ПАТ «Дніпроспецсталь» та АТ «Ощадбанк»:

1. Додатковий договір від 30.05.14р. до Договору кредитної лінії № 204 від 22.04.11р., ліміт кредитування – 55 419 000,00 дол.США.

2. Додатковий договір від 19.06.14р. до Іпотечного договору від 26.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 529, заставна вартість – 6 286 974,97 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 74 359 800,00 грн.

3. Додатковий договір від 19.06.14р. до Іпотечного договору від 27.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 539, заставна вартість – 6 662 199,15 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 78 797 800,00 грн.

4. Додатковий договір від 19.06.14р. до Іпотечного договору від 10.05.11р., зареєстрований в реєстрі за № 798, заставна вартість – 4 055 371,86 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 47 965 300,00 грн.

5. Договір застави майнових прав №1 від 30.05.14р., заставна вартість – 1 000 000 000 грн.

6. Додатковий договір від 19.06.14р. до Договору застави обладнання від 26.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 531, заставна вартість – 23 653 064,18 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 279 758 887,34 грн.

7. Додатковий договір від 19.06.14р. до Договору застави обладнання від 28.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 666, заставна вартість – 629 134,72 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 7 441 151,28 грн.

8. Додатковий договір від 19.06.14р. до Договору застави обладнання від 10.05.11р., зареєстрований в реєстрі за № 800, заставна вартість – 2 315 258,86 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 27 383 946,38 грн.

9. Договір кредитної лінії № 433 від 05.03.15р., ліміт кредитування – 55 419 000 дол. США.

10. Договір застави майнових прав від 05.03.15р., заставна вартість – 2 168 624 000 грн.

11. Договір застави обладнання № 1 від 05.03.15р., зареєстрований 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.

12. Договір застави товарів в обороті (готова продукція, товари в переробці/незавершене виробництво, запаси) від 05.03.15р., заставна вартість – 150 000 000 грн.



13. Іпотечний договір від 05.03.15р., зареєстрований в реєстрі за № 92, заставна вартість – 12 022 460,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 285 789 058,58 грн.

14. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору кредитної лінії № 204 від 30.05.14р., ліміт кредитування – 55 419 000 дол.США.

15. Додатковий договір від 05.03.15р. до Іпотечного договору від 26.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 529, заставна вартість – 4 459 770,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 106 014 365,59 грн.

16. Додатковий договір від 05.03.15р. до Іпотечного договору від 27.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 539, заставна вартість – 4 701 102,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 111 751 132,04 грн.

17. Додатковий договір від 05.03.15р. до Іпотечного договору від 10.05.11р., зареєстрований в реєстрі за № 798, заставна вартість – 2 861 588,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 68 023 560,95 грн.

18. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору застави майнових прав №1 від 30.05.14р., заставна вартість – 2 168 624 000 грн.

19. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору застави обладнання від 26.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 531, заставна вартість – 16 875 717,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 401 157 107,12 грн.

20. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору застави обладнання від 28.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 666, заставна вартість – 128 710,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 3 059 599,26 грн.

21. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору застави обладнання від 10.05.11р., зареєстрований в реєстрі за № 800, заставна вартість – 1 752 059,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 41 648 655,28 грн.

22. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору кредитної лінії № 365 від 07.10.13р., ліміт кредитування – 54 000 000 дол. США.

23. Договір застави майнових прав від 05.03.15р., заставна вартість – 2 533 359 534 грн.

У зв'язку з тим, що сума укладених договорів між ПАТ «Дніпроспецсталь» та АТ «Ощадбанк» становить більше ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (4 074 561 тис. грн. вартість активів станом на 31.12.2014р.), рішення з цього питання буде вважатись прийнятим якщо за нього проголосує більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

По даному питанню голосування здійснювалося бюлетенем №11, за принципом: одна акція - один голос. Підрахунок голосів акціонерів (представників акціонерів) здійснювався Лічильною комісією. Інших проектів рішень не надходило.

#### Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	941 186	88,743
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	17	0,002
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

### **Збори прийняли наступне рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:**

1.1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «Дніпроспецсталь» 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 ПАТ «Дніпроспецсталь» 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 ПАТ «Дніпроспецсталь» 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 ПАТ «Дніпроспецсталь» одній особі граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою.

1.2. 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 ПАТ «Дніпроспецсталь» правочинів в рамках встановленої граничної вартості

2.1. Затвердити наступні договори укладені між ПАТ «Дніпроспецсталь» та АТ «Ощадбанк»:

1. Додатковий договір від 30.05.14р. до Договору кредитної лінії № 204 від 22.04.11р., ліміт кредитування – 55 419 000,00 дол.США.
2. Додатковий договір від 19.06.14р. до Іпотечного договору від 26.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 529, заставна вартість – 6 286 974,97 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 74 359 800,00 грн.
3. Додатковий договір від 19.06.14р. до Іпотечного договору від 27.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 539, заставна вартість – 6 662 199,15 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 78 797 800,00 грн.
4. Додатковий договір від 19.06.14р. до Іпотечного договору від 10.05.11р., зареєстрований в реєстрі за № 798, заставна вартість – 4 055 371,86 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 47 965 300,00 грн.
5. Договір застави майнових прав №1 від 30.05.14р., заставна вартість – 1 000 000 000 грн.
6. Додатковий договір від 19.06.14р. до Договору застави обладнання від 26.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 531, заставна вартість – 23 653 064,18 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 279 758 887,34 грн.
7. Додатковий договір від 19.06.14р. до Договору застави обладнання від 28.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 666, заставна вартість – 629 134,72 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 7 441 151,28 грн.
8. Додатковий договір від 19.06.14р. до Договору застави обладнання від 10.05.11р., зареєстрований в реєстрі за № 800, заставна вартість – 2 315 258,86 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 27 383 946,38 грн.
9. Договір кредитної лінії № 433 від 05.03.15р., ліміт кредитування – 55 419 000 дол. США.
10. Договір застави майнових прав від 05.03.15р., заставна вартість – 2 168 624 000 грн.
11. Договір застави обладнання № 1 від 05.03.15р., зареєстрований 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.
12. Договір застави товарів в обороті (готова продукція, товари в переробці/незавершене виробництво, запаси) від 05.03.15р., заставна вартість – 150 000 000 грн.
13. Іпотечний договір від 05.03.15р., зареєстрований в реєстрі за № 92, заставна вартість – 12 022 460,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 285 789 058,58 грн.

14. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору кредитної лінії № 204 від 30.05.14р., ліміт кредитування – 55 419 000 дол.США.
15. Додатковий договір від 05.03.15р. до Іпотечного договору від 26.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 529, заставна вартість – 4 459 770,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 106 014 365,59 грн.
16. Додатковий договір від 05.03.15р. до Іпотечного договору від 27.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 539, заставна вартість – 4 701 102,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 111 751 132,04 грн.
17. Додатковий договір від 05.03.15р. до Іпотечного договору від 10.05.11р., зареєстрований в реєстрі за № 798, заставна вартість – 2 861 588,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 68 023 560,95 грн.
18. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору застави майнових прав №1 від 30.05.14р., заставна вартість – 2 168 624 000 грн.
19. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору застави обладнання від 26.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 531, заставна вартість – 16 875 717,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 401 157 107,12 грн.
20. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору застави обладнання від 28.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 666, заставна вартість – 128 710,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 3 059 599,26 грн.
21. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору застави обладнання від 10.05.11р., зареєстрований в реєстрі за № 800, заставна вартість – 1 752 059,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 41 648 655,28 грн.
22. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору кредитної лінії № 365 від 07.10.13р., ліміт кредитування – 54 000 000 дол. США.
23. Договір застави майнових прав від 05.03.15р., заставна вартість – 2 533 359 534 грн.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова комісії	_____	Трюхан Віталій Олександрович
Член комісії	_____	Козуб Олена Миколаївна
Член комісії	_____	Берчук Світлана Геннадіївна
Член комісії	_____	Степаненко Олена Миколаївна
Член комісії	_____	Трофімова Тетяна Борисівна

**ПРОТОКОЛ №24**  
**Річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД**  
**«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**  
**(надалі «Товариство» або ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»)**

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (надалі загальні збори) - Україна, 69008, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 83, територія Товариства, зал засідань Прокатного цеху.

Дата проведення Загальних зборів – 26 березня 2015 року.

Час початку реєстрації - 8<sup>30</sup> годин;

Час закінчення реєстрації - 10<sup>45</sup> годин;

Час початку зборів - 11<sup>00</sup> годин.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість акціонерів (власників простих іменних акцій) у переліку акціонерів, станом на 24 годину 22 березня 2015 року складає 3647 осіб, які володіють 1 075 030 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 46,25 гривень кожна, випущених в бездокументарній формі, що складає 100% статутного капіталу. Статутний капітал Товариства складає 49'720'137,50 грн.

Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» розпочала Деева Юлія Борисівна у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (Протокол №43 від 05.02.2015р.), яка після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповіла про те, що Загальні збори акціонерів були скликані та проводяться у рамках Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та діючого Статуту Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №37 від 06.02.2014р.) були прийняті наступні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх Загальних зборів акціонерів, а саме:

- затверджено порядок денний Загальних зборів, прийнято рішення про дату проведення;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та брати участь у загальних зборах;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів; про призначення реєстраційної комісії;
- затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

Бюлетені для голосування, які не стосуються обрання органів управління затверджені на засіданні Наглядової ради Товариства 13.03.2015р., протокол №48.

Бюлетені для кумулятивного голосування затверджені на засіданні Наглядової ради Товариства 20.03.2015р., протокол №49.

Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 06.02.2015р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №35(2039) від 20.02.2015р., який є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, та розмістило повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР – 23.02.2015р. та на сайті Товариства – 23.02.2015р.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №43 від 05.02.2015р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 26.03.2015 р., у складі: Трюхан В.О., Козуб О.М., Берчук С.Г., Степаненко О.М., Трофімова Т.Б.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 26.03.2015 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Трюхана В.О.

Голова зборів повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах присутній Корнієвський Віталій Миколайович - В.о. Голови Правління.

Об одинадцятій годині 00 хвилин за Київським часом Загальним зборам були оголошені результати реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах.

Зокрема повідомлено, що Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та їх уповноважених представників 26 березня 2015 року з 08 годин 30 хвилин до 10 годин 45 хвилин. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 11 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників простих іменних акцій, які сукупно володіють 941 203 (дев'ятсот сорок одна тисяча двісті три) голосуючих простих іменних акцій, що становить 88,745% (вісімдесят вісім цілих сімсот сорок п'ять тисячних) відсотків від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» визнаються правомочними.

Голова Загальних Зборів акціонерів оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ».

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

- 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (далі - Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році.**
- 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 10. 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.**
- 11. Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

Акціонери до початку Зборів мали можливість ознайомитися з проектами рішень та проектами документів за всіма питаннями порядку денного Зборів.

Відповідно до п. п. 9.13., 9.15. Статуту Товариства, по питаннях порядку денного, які не стосуються обрання органів управління, проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями.

Деєва Ю.Б. повідомила присутніх про те, що перед тим як перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.

До відома акціонерів було доведено порядок голосування по питаннях порядку денного, а саме: «Під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. Бюлетені складаються з двох та більше аркушів, які скріплені між собою і є невід'ємною частиною всього бюлетеня. При відкріпленні хоча б одного аркуша бюлетеня буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), яке повинно бути обов'язково заповнено підписом акціонера. У разі відсутності підпису акціонера бюлетеня вважається недійсним.

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова зборів зазначатиме яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація з якого саме

питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: "за", "проти", "утримався".

Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку у вигляді позначки «X» або будь-яку іншу позначку та передає бюлетень Лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.

Обрання членів Наглядової ради Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування (кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами). При обранні членів Наглядової ради у бюлетені для голосування вказується кількість акцій, що належить акціонеру та сумарна кількість голосів для участі у кумулятивному голосуванні. Біля назви кожного кандидата до складу Наглядової ради акціонер/представник акціонера власноруч зазначає кількість голосів, які віддає за кожного кандидата. Якщо акціонер/представник акціонера розподілить між кандидатами голоси, кількість яких буде більша за наведену у бюлетені, то такий бюлетень вважатиметься недійсним і не буде приймати участь у голосуванні. Заповнені та підписані бюлетені віддаються членам Лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів».

Згідно із Законом не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів за вимогою акціонера та у випадку прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, до порядку денного могли бути внесені зміни. У зв'язку з тим, що на адресу Товариства від акціонерів не надійшло жодної пропозиції щодо порядку денного на Загальних зборах акціонерів на голосування винесені питання порядку денного, які затверджені Наглядовою радою Товариства.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» (далі - Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.**

Доповідач: Деєва Ю.Б.

Згідно з вимогами п.1 ст.44 Закону України «Про акціонерні Товариства» для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію. Наглядовою радою було затверджено проект рішення з даного питання, згідно з яким до складу Лічильної комісії обираються Голова комісії – Трюхан В.О., Члени лічильної комісії – Козуб О.М., Берчук С.Г., Степаненко О.М., Трофімова Т.Б.

На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Обрати членів лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Трюхан В.О., члени лічильної комісії: Козуб О.М., Берчук С.Г., Степаненко О.М., Трофімова Т.Б.
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Трюхан В.О., члени лічильної комісії: Козуб О.М., Берчук С.Г., Степаненко О.М., Трофімова Т.Б. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 1.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	941 186	99,9982
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	17	0,0018
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

**Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:**

**1. Обрати членів лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Трюхан В.О., члени лічильної комісії: Козуб О.М., Берчук С.Г., Степаненко О.М., Трофімова Т.Б..**

**2. Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Трюхан В.О., члени комісії: Козуб О.М., Берчук С.Г., Степаненко О.М., Трофімова Т.Б. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**ДРУГЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Доповідач: Деева Ю.Б.

Згідно із Законом та діючим Статутом Товариства, Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів призначається Наглядовою радою, а у випадку їх відсутності на зборах, Головою та Секретарем на Загальних зборах акціонерів будуть особи, обрані Загальними зборами, з числа присутніх на них.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №43 від 05.02.2015р.) Головою Загальних зборів акціонерів було обрано Начальника Управління корпоративних прав ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» Дееву Юлію Борисівну, Секретарем Загальних зборів акціонерів – провідного економіста відділу майна та цінних паперів Товариства Немно Вікторію Вікторівну.

На Загальних зборах присутні Деева Ю.В. та Немно В.В.

Згідно із діючим Статутом Товариства до питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, оголошення перерви, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Деевої Ю. Б. та секретаря Загальних зборів – Немно В.В., призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (Протокол №43 від 05.02.2015р.).

2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 запитанням – до 10 хв.

3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.

4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

Голосування проводилося бюлетенем № 2.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	941 186	99,9982
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	17	0,0018
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

**Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:**

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Дєєвої Ю. Б. та секретаря Загальних зборів – Немно В.В., призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (Протокол №43 від 05.02.2015р.).
2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
  - для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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 запитанням – до 10 хв.
3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.
4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

**ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:**

**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

Доповідач: В.о. Голови Правління Корнієвський В. М.

Виступаючий доповів Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, охарактеризував фінансовий стан справ, який склався в Товаристві.

На дату проведення зборів у Товаристві діє Правління в наступному складі: Корнієвський Віталій Миколайович, Кійко Сергій Геннадійович, Касьян Сергій Андрійович, Панченко Олександр Іванович, Дєєва Юлія Борисівна. Кількісний склад Правління відповідає вимогам Статуту щодо кворуму для прийняття рішень Правлінням.

У звітному році Товариство зберегло обсяги виробництва на рівні 2013 року, збільшило виручку від реалізації металопродукції і послуг, проте фінансовий стан погіршився порівняно з 2013 роком внаслідок втрат від курсових різниць при переоцінці позикових коштів. Зростання у 2014 році виручки від продажів обумовлено збільшенням гривневого еквівалента валютної виручки у зв'язку з подорожчанням іноземних валют внаслідок девальвації української гривні.

Основні техніко-економічні показники діяльності характеризуються такими результатами:

- Здача сталі - 278,2 тис. т., 101,0% до рівня 2013 року;
- Виробництво прокату - 179,4 тис. Т., 100,2% до рівня 2013 року;
- Товарна продукція - 172,3 тис.т., 99,5% до рівня 2013 року;
- Відвантаження металопродукції з заводу знизилася - факт склав 170,2 тис. т., 97,6% до рівня 2013 року;
- Реалізація продукції 170,3 тис.т., 97,0% до рівня 2013 року.
- Товарна продукція - 4 967,3 тис. грн., 136,2% до рівня 2013 року (у діючих цінах);
- Реалізація промислової продукції - 4873,4 тис. грн., 132,2% до рівня 2013 року;
- Витрати на 1 грн. товарної металопродукції знизилася до 91,92 коп., проти 98,98 коп. в 2013 році.

Основні макроекономічні тенденції 2014 року:

- Падіння світових цін на металопродукцію;
- Зниження попиту на металопродукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках внаслідок уповільнення економічної активності, нестійкої економічної та напруженої геополітичної ситуації у Світі;
- Нестабільна ситуація на валютному ринку, пов'язана з різкою девальвацією національної валюти;
- Зростання цін на основні сировинні ресурси (феросплави і металобрухт), енергоресурси (природний газ, електроенергія і т.д.), електроди, виливниці та інші матеріали (в першу чергу імпортного виробництва в основному за рахунок зростання курсу валют);
- Зниження конкурентоспроможності і витіснення підприємства з світових ринків російськими та китайськими виробниками.



ПАТ «Дніпрспецсталь» у 2014 році відчуло зниження рівня споживання і падіння рівня цін на продукцію.

В умовах макроекономічної нестабільності стратегія продажів Товариства в 2014 році була орієнтована на збільшення обсягу експорту до країн Далекого зарубіжжя (Європа, Америка) внаслідок погіршення умов торгівлі з Російською Федерацією.

При цьому ціни на сировину, допоміжні матеріали, енергоресурси росли, що значною мірою вплинуло на зростання собівартості продукції.

Так, наприклад, ціна поставки електричної енергії на виробничі потреби у 2014 році зросла з 811,1 грн. / тис. кВтг у січні до 1032,1 грн. / тис. кВтг в грудні 2014 року, подорожчання закупівельної ціни електричної енергії склало 27,2%.

Ціна поставки природного газу в 2014 році зросла з 3824,21 грн / тис. м<sup>3</sup> в січні до 6384,70 грн/ тис. м<sup>3</sup> в грудні, у звітному році подорожчання закупівельної ціни природного газу склало 67,0%.

Ціна постачання теплової енергії на виробничі потреби від ВАТ «Запоріжсталь» в 2014 році також зростала протягом року:

- 3 січня по березень - ціна 1 Гкал становила 661,55 грн. / Гкал;
- 3 квітня по листопад - ціна 1 Гкал - 753,65 грн. / Гкал;
- 3 грудня - ціна 1 Гкал становила 1080,0 грн. / Гкал.

У звітному році подорожчання закупівельної ціни теплової енергії склало 63,3%.

Завантаженість виробничих потужностей в порівнянні з 2013 роком знизилася у виробництві прокату і незначно виросла в сталеплавильному виробництві. Однак вона як і раніше нижче рівня затверджених виробничих потужностей і за підсумками року склала 29,1% у сталеплавильному виробництві (з урахуванням законсервованого устаткування) і 22,3% в передільному виробництві.

Необхідно також відзначити неритмічну роботу основних технологічних агрегатів в умовах низьких обсягів виробництва і дробності замовлень, що спричинило за собою підвищену витрату енергетичних ресурсів (палива технологічного, електроенергії).

У сукупності всі перераховані вище фактори призвели до зниження прибутковості тонни продукції та негативної рентабельності по таким сортаментній групам марок сталей, як конструкційна вуглецева і легована, шарикопідшипникова, інструментальна вуглецева і легована сталь.

В умовах низьких обсягів виробництва продукції та з метою зниження її собівартості Правління провело ряд заходів щодо оптимізації витрат.

Реалізовані наступні основні напрямки та дії:

- Закупівля сировини та товарно-матеріальних цінностей приведена у відповідність з обсягами завантаження виробництва;
- Виключені з бюджету підприємства всі витрати, не пов'язані із забезпеченням виробничого процесу, охороною праці та підтриманням мінімально необхідного рівня соціального забезпечення працівників підприємства;
- Скорочені всі непродуктивні витрати;
- Оптимізовані витрати на технічне обслуговування і ремонт обладнання (коректувалися графіки всіх видів ремонтів в залежності від завантаження агрегатів). В умовах складного фінансового становища Правління знайшло можливість цільового фінансування ремонтів основних технологічних агрегатів.
- Розпочато роботу з приведення засобів нагріву і термообробки в технічно справний стан;
- Розроблено та впроваджено Положення про управління продуктивністю праці, яким встановлені цільові показники продуктивності праці і регламентовані процедури їх оцінки з метою ефективного використання персоналу підрозділів та інтеграції показників продуктивності праці в систему їх мотивації;
- Продовжені роботи по зниженню непродуктивних витрат і підвищенню відповідальності технологічного персоналу. З 01.04.2014 року встановлено допустимі рівні додаткових відходів і втрат від додаткових відходів по основним цехам і введені до складу показників преміювання керівників та технологічного персоналу структурних підрозділів;
- Ряд інших заходів.

Середньооблікова чисельність персоналу в 2014 році склала 5712 осіб. Проти 2013 середньооблікова чисельність персоналу збільшилася на 21 осіб, що відбулося за рахунок введення в організаційну структуру і штатний розклад підприємства підрозділів маркетингу і продажів.

Рівень продуктивності праці, розрахований за обсягами товарної продукції в діючих цінах звітного року на 1 працівника промислово-виробничого персоналу, склав 930,0 тис. грн.

З метою надання соціальної підтримки працівникам підприємства та дотримання встановленого рівня середньої заробітної плати з червня здійснювалися додаткові щомісячні нарахування (заохочувальні виплати) всім працівникам підприємства. В результаті середньомісячна заробітна плата одного працівника у звітному році склала 5306 грн., до рівня 2013 року зростання 15,1%.

У 2014 році фахівцями підприємства проводились спільні роботи з різними науково-дослідними інститутами та підприємствами України, спрямовані на розширення існуючого асортименту, освоєння нових видів продукції, поліпшення якості продукції, ресурсозбереження та скорочення витрат. Найбільш важливими з них є:

- «Експертні дослідження нових видів продукції із зниженою технологічністю, а також порівняльні дослідження металу інших виробників» (ДП УкрНДІспецсталь). Виконані наступні роботи:

- випробування на гарячий удар при температурах від 900 ° С до 1250 ° С жароміцних сплавів ЕП760, ЕІ698-ВД і сталі 42ХНМ-Ш;

- визначення причин незадовільних результатів тривалої міцності по ТУ14-1-1671-76 прокату з жароміцної сталі марки ЕІ696 з інтерметаллідним зміцненням з метою коригування технологічних параметрів виробництва;

- визначення на ПАК «Відеотест.Метал» об'ємної частки і геометричних параметрів неметалічних включень у зразках підшипникових сталей ШХ15, ШХ15 (СГ) у вихідному (з вакуумуванням і без вакуумування) металі і після ЕШП;

- вивчення дуплексних марок сталі для забезпечення вимог замовника за механічними властивостями.

- «Експертні дослідження якості нових матеріалів, використовуваних при виробництві порошкових сталей». Виконано дослідження показників якості нової партії спіральних шовних труб (ДП УкрНДІспецсталь).

- «Розробка та дослідження технології позапічної обробки електросталі із застосуванням лужноземельновміщуючих компонентів з метою зниження питомих витрат плавикового шпату» (НПФ Техносплави). Розроблена і випробувана технологія позапічної обробки сталі із застосуванням лугоземельновмістких компонентів, видані технологічні рекомендації.

- «Випробування зразків металу, які мають незадовільну пластичність методом гарячого удару».

- «Дослідження поелементного впливу, адаптація та впровадження інформаційно аналітичної системи контролю та оптимізації механічних властивостей металопродукції з легованої і високолегованої електросталі поточного і перспективного марочного асортименту».

Виконані наступні роботи:

- аналіз марочного асортименту, вибір і обґрунтування методики дослідження, розробка вимог до формування бази даних про склад і властивості електросталі, отриманих в умовах заводу;

- проведення розрахунково-аналітичних досліджень про структурування хімічного складу на матричній, легуючій та домішковій підсистемах та їх вплив на формування властивостей легованої і високолегованої електросталі;

- адаптація алгоритмічного та програмного забезпечення для контролю та прогнозування механічних властивостей хімічного складу електросталі.

- «Розробка та дослідно-промислове дослідження вдосконаленої технології позапічної обробки напівпродукту підшипникової електросталі для додаткового ресурсу енергозбереження та підвищення якості металопродукції».

Виконані наступні роботи:

- аналіз якісних показників промислових партій металопродукції з підшипникової сталі;

- збір та аналіз статистичних даних про виробництво електросталі підшипникового асортименту з обробкою на УКП і вакууматор сталі.

Одним з ключових чинників роботи Товариства є виконання вимог клієнтів до якості виробленої продукції і, як наслідок зниження браку і втрат від браку. Робота щодо якості в 2014 році здійснювалася відповідно до нормативних документів, що визначають функціонування Системи менеджменту якості, програмами з підвищення якості та цілей у сфері якості ПАТ «Дніпрспецсталь» на 2014 рік основними завданнями у сфері якості Правління визначило: зниження кількості порушень технології, контроль якості виробленої продукції.

В результаті брак в кількісному вираженні по сталеплавильним цехам знизився з 875 тонн (0,32% до здачі сталі) в 2013 р. до 696 тонн (0,25% до здачі сталі) в 2014 році. А по групі передільних цехів з 547 тонн (0,18% до валового відвантаження по заводу) у 2013 році до 417 тонн (0,15% до валового відвантаження по заводу)

в 2014 році. При цьому, втрати по браку в цілому по заводу знизилися з 22,4 млн. грн. (0,69% до суми виробничої собівартості товарної продукції) в 2013 році до 18,8 млн. грн. (0,46% до суми виробничої собівартості товарної продукції) в 2014 році, зниження в сумі склало 3,6 млн. грн.

На ПАТ «Дніпроспецсталь» і дочірніх підприємствах Товариства функціонують внутрішні функціональні системи контролю впровадження програм оптимізації виробництва, ресурсозбереження, зниження витрат з проведенням комплексного аналізу отриманого фактичного економічного ефекту.

Ведеться робота з розвитку управлінського обліку та удосконалення системи щотижневого контролю:

- Витрати металошихти, металу на прокат, енергоресурсів, легуючих матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей.
- Руху металовідходів.
- Простоїв основного виробничого обладнання.

В результаті постійного контролю з боку Правління за витратою сировини і матеріалів, застосування розроблених і впроваджених програм щодо зниження витрат, що включають в себе всі сфери управління підприємством: виробничу, матеріально-технічну, енергетичну, фінансову, отримано ряд позитивних результатів.

Так, за підсумками року зекономлено проти встановлених норм:

- Нікелю (з урахуванням феронікелю) 361,6 т.;
- Ферромолібдену 170,2 т.;
- Ферровольфраму 94,7 т.;
- Феррованадію 134,0 т.;
- Марганцевих феросплавів (у перерахунку на 100% марганець) 353,9 т.;
- Кременистих феросплавів 212,6 т. В перерахунку на 100% кремній та ін.

За рахунок виконання програми енергозбереження та впровадження організаційно-технічних заходів в 2014 році зекономлено 450 тис. м<sup>3</sup> палива і 1,7 млн. кВтг електроенергії.

Діяльність Товариства у фінансовій сфері за 2014 згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності характеризується наступними фінансовими показниками:

- «Валовий прибуток» за 2014 склав 789 200 000 грн.
- «Фінансовий результат від операційної діяльності» склав прибуток 400 900 000 грн.

Разом з тим, через втрати від курсової різниці при переоцінці валютних позикових коштів і відсотків за ними отримано негативний фінансовий результат.

За 2014 втрати підприємства, за рахунок операційної і не операційної курсової різниці склали 1 322 500 000 грн., в т.ч. отримані збитки, через переоцінку кредитного портфеля в розмірі 1 189 300 000 грн. (100% кредитного портфеля підприємства становлять валютні кредити).

На початок 2014 р. кредитний портфель підприємства складав 153 917 тис. дол. США, протягом 2014 р. його розмір незначно зменшився, та на 31.01.2015 р. склав 152 722 тис. дол. США. Зменшення розміру кредитного портфелю на кінець року в порівнянні з початком року пов'язане з проведенням погашення згідно з діючими умовами кредитних договорів.

Гривневий еквівалент кредитного портфеля підприємства в 2014 році виріс на 1182700000. Грн. (За рахунок зміни курсу валют) і склав 2 412,9 млн. грн.

В результаті:

- «Чистий збиток» відображений в «Звіті про фінансові результати» склав 880 700 000 грн.
- «Непокритий збиток» на:  
початок звітного періоду – 599 000 000 грн.  
кінець звітного періоду – 1 386 500 000 грн.  
зміна склала - 787 500 000 грн.

Невідповідність між «Чистим збитком» і зміною «Непокриті збитки» у розмірі 93 200 000 грн. пояснюється тим, що в зміну непокритого збитку включені:

- величина дооцінки об'єктів основних засобів у сумі пропорційно нарахованій амортизації за 2014 рік і дооцінки по вибулим основним засобам в 2014 році в сумі 30,2 млн. грн;
- актуарний прибуток поточного періоду в сумі 63,0 млн. грн.

Фінансовий результат діяльності відокремлених структурних підрозділів підприємства за 2014:

- Санаторію - профілакторію - прибуток у розмірі 0,25 млн. грн.
- Палацу культури «Дніпроспецсталь» - збитки у розмірі 2 790 000 грн.

Витрати з утримання Представництва ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» в м. Москві за 2014р. скоротилися порівняно з 2013 р. на 0,075 млн. грн. і склали 0,622 млн. грн.

За результатами господарської діяльності за 2014 по ТОВ «Завод столових приборів ДСС» був отриманий збиток у розмірі 317 000 грн., по ТОВ «ЕКОВТОРРЕСУРС» отримано прибуток у розмірі 1,868 млн. грн.

Основними завданнями на 2015 рік є:

1. Збільшення обсягу продажів у натуральному і вартісному вираженні за рахунок розробки стратегії збуту та розвитку ключових напрямків в області продажів.
2. Зниження рівня витрат на основне виробництво за рахунок:
  - 2.1. Впровадження в СПЦ-3 технології кінцевого розкислення конструкційних сталей типу 42 ХМ (У) дротом з наповненням порошком силікокальцію;
  - 2.2. Розробки та впровадження наскрізної технології виробництва прокату і поковок з супер дуплексних марок сталей;
  - 2.3. Розробки технології виробництва електродів і їх ВДП масою 1,25 т. і 2,2 т. Діаметрами 300 мм і 390 мм для жароміцних сплавів, розлитих у виливниці без надставок;
  - 2.4. Освоєння технології позапечної обробки сталі із застосуванням лужноземельних компонентів (пегматита) в якості заміни частини плавикового шпату;
  - 2.5. Розробки технології виплавки вихідного металу сталі ШХ15-Ш з використанням зменшеної кількості шлакоутворюючих.
  - 2.6. Розробки технологій виготовлення литого електрода в СПЦ-2 і його електро-шлакового переплаву в СПЦ-5 для виробництва ковальських зливків ЕШП діаметром 800 мм з ледебуритних та інших марок сталі.
  - 2.7. Розробки технології виплавки методом ЦПК корозійностійких сталей, легованих азотом, без використання азотованих феросплавів.
  - 2.8. Впровадження прокатки сортового прокату діаметром 200 мм і більше інструментальних сталей 4Х5МФ (1) С, х2м-В, 5Х3СМ2Ф та ін. І діаметрами 240 мм і 250 мм нержавіючих сталей аустенітного класу (крім сталі типу Х23Н18) замість кування.
  - 2.9. Вдосконалення та впровадження технології передачі на нагрівальні колодязі стану 1050/950 зливків конструкційних сталей гарячим всадом замість холодного.
  - 2.10. Впровадження технології виробництва поковок сплаву ЕІ868-ВД із зливків ВДП діаметром 500 мм з метою зменшення кількості передачі заготовок на проміжну зачистку.
  - 2.11. Виконання ремонту не менше 4-х колодязів сповільненого охолодження прокатного цеху.
3. Забезпечення стабільного постачання Компанії - пошук більш дешевих альтернативних варіантів закупівель сировини і матеріалів як на території України та СНД, так і на світовому ринку.
4. З метою підвищення ефективності виробництва на основі оцінки використання трудових ресурсів і факторів виробництва підрозділів, забезпечити зростання продуктивності праці по підприємству за рахунок раціонального використання трудових ресурсів та впровадження системи управління змінними завданнями в розмірі 3%.
5. Впровадження проекту Microsoft RMS для підвищення рівня інформаційної безпеки та мінімізації ризиків витоків комерційної інформації.
6. Реалізація заходів щодо забезпечення автоматичної передачі даних хімічного аналізу на сталеплавильну піч №2 КПК «Danieli» СПЦ-3.
7. Впровадження проекту «Планування і фактичний облік виробництва продукції у допоміжному виробництві».
8. Зниження ресурсоємності виробництва, ефективне використання виробничих, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Протягом звітної періоду Правлінням було проведено 42 засідання, на яких вирішувались питання діяльності Товариства у відповідності до Статуту, пов'язані із поточною фінансово-господарською діяльністю товариства, внесенням мін до договорів, які підлягають обов'язковому погодженню з Наглядовою радою, приймалися рішення щодо звернення до Наглядової ради товариства з питань внесення змін до умов кредитних договорів з АТ «Ощадбанк», АТ «Укресімбанк» та АТ «ОТП Банк», договорів застави, іпотеки, з питаннями щодо укладення договорів забезпечення Товариства основними матеріалами, енергоносіями,

щодо продажу та списання основних засобів початковою вартістю більше 100 000 грн. та інші питання діяльності Товариства. Правління виконало рішення загальних зборів акціонерів та рішення наглядової ради Товариства, прийняті у звітному періоді у повному обсязі.

Головним завданням Правління залишається збереження працездатного трудового колективу, збереження робочих місць та створення безпечних умов праці для працівників товариства з метою подолання кризових явищ та виведення підприємства на прибутковий рівень діяльності.

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.

Голосування проводилося бюлетенем № 3.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	941 186	99,9982
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	17	0,0018
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

**Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:**

**Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.**

**ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Доповідач: Голова Загальних зборів.

Голова Загальних зборів ознайомила присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства за 2014р.

Наглядова Рада ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» була обрана на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», які відбулися 03.04.2014 року. (протокол загальних зборів акціонерів №23 від 03.04.2014р.)

Діючий склад Наглядової ради:

- 1) Компанія Belluton Commerce limited (номер реєстраційного документу 576210), в особі Чупрун В.М.;
- 2) Компанія Ambelaria Investment limited (номер реєстраційного документу HE214374), в особі Баума Б.П.;
- 3) Компанія Lotos Project Limited (номер реєстраційного документу 5038333), в особі Куєвди М.В.;
- 4) Компанія VIKTOREX LIMITED (номер реєстраційного документу 140740), в особі Сагури О. В.;
- 5) Компанія Meritena Investment limited (номер реєстраційного документу 68.515), в особі Максима Ковтуна;
- 6) Компанія Margagoza Commercial limited (номер реєстраційного документу 138799), в особі Троїцької Т.М. та Хорольської Т.С.

З усіма членами Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» укладені цивільно-правові договори щодо виконання обов'язків члена Наглядової Ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів. У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»,

Товариство повідомлено про призначення представника члена Наглядової ради - юридичної особи з наданням необхідної інформації та документів щодо представника (листів про призначення, доручень).

Наглядова рада Товариства утворена з метою здійснення захисту прав акціонерів, регулювання та контролю діяльності Правління Товариства, представлення інтересів акціонерів та Товариства в цілому у перерві між Загальними зборами Товариства.

Наглядова Рада у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність акціонерних товариств. Представники Членів Наглядової ради у своїй діяльності дотримувались умов договору про виконання обов'язків Члена Наглядової ради, укладеного між Товариством та Членом Наглядової ради.

Протягом звітного періоду Наглядовою радою проведено 40 засідань, на яких були розглянуті наступні питання:

1. Звернення Правління щодо отримання згоди на укладення договорів, додаткових угод до діючих договорів щодо забезпечення Товариства основними матеріалами, сума яких перевищує 5 мільйонів доларів на момент підписання.
2. Прийнято рішення про затвердження організаційної структури ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», згідно з яким в організаційній структурі ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» створено службу збуту.
3. Погоджено кандидатуру Шабанова Олександра Миколайовича на посаду Заступника Голови Правління – директора із збуту ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ».
4. Розглянуто звернення ТОВ «СПЕЦ ЗБУТ» про укладення договору про співробітництво щодо використання земельних ділянок шлакових відвалів та техніки, яка розташована на зазначених ділянках. Прийнято рішення про укладення відповідного договору.
5. Прийнято рішення про обрання аудитора фінансової звітності ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за результатами роботи в 2014 р.
6. Організовано скликання та проведення річних загальних зборів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за результатами роботи в 2014 році. Контролювалось виконання рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів за результатами роботи у 2013 році.
7. Розглянуті питання щодо внесення змін до діючих кредитних угод, договорів застави/іпотеки з АТ «ОТП Банк», АТ «Укресімбанк», АТ «Ощадбанк» та надано згоду на їх укладання.
8. Прийнято рішення про відкриття відновлювальної кредитної лінії в АТ «Ощадбанк» на суму 55 419 000 дол. США.
9. Розглянуті питання щодо залучення оцінювачів майна товариства у випадках передбачених законом та за вимогою кредитних установ. Затверджувалась ринкова вартість майна товариства, визначена обраними оцінювачами.
10. Розглянуті питання щодо здійснення операцій з цінними паперами, в тому числі з купівлі цінних паперів.
11. Прийнято рішення про списання з бухгалтерського балансу цінних паперів у зв'язку із припиненням юридичних осіб – емітентів цінних паперів (акцій, векселів).
12. Прийнято рішення про попереднє погодження умов договору на постачання електричної енергії з ВАТ «Запоріжжяобленерго».
13. Прийнято рішення про надання згоди Правлінню на укладення договору з НАК «Нафтогаз України» на поставку природного газу у 2015 році.
14. Розглянуто звернення Правління щодо списання з балансу Товариства та продажу основних засобів початкова вартість яких перевищує 100 000 грн. у зв'язку із їх моральним та фізичним зносом.
15. Надано Правлінню повноваження приймати рішення щодо списання з балансу товариства основних засобів, які відносяться до змінного обладнання з початковою вартістю більше 100 000 грн.
16. Приймались рішення щодо питань функціонування Правління Товариства: - продовження строку повноважень Виконуючого обов'язки Голови Правління.

Наглядовою Радою розглядалися інші питання, які відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства.

Крім того, представники членів Наглядової ради у своїй діяльності здійснювали контроль та методологічне керівництво діяльністю Правління Товариства з метою вдосконалення структури управління, вдосконалення виробничого процесу, підвищення якості продукції та ефективного використання трудових ресурсів. В умовах зниження попиту на продукцію Товариства надавалася допомога Правлінню в вирішенні питань стабілізації фінансового стану.

Засідання Наглядової ради проводились з залученням представників Товариства, членів Правління.

Виконання прийнятих рішень контролювалось Наглядовою радою. Проблемні питання, які виникали та потребували негайного вирішення, вирішувались шляхом сумісної праці представників членів Наглядової ради та Правління.

Таким чином, члени Наглядової ради Товариства виконували покладені на Наглядову раду Статутом Товариства функції в межах своєї компетенції, що дозволило Товариству здійснювати фінансово-господарську діяльність, своєчасно отримувати необхідні ресурси (енергетичні, сировинні, фінансові), але робота Наглядової ради не запобігла отриманню Товариством негативного фінансового результату за результатом роботи у 2014 році у зв'язку із настанням такого результату внаслідок не залежних від роботи Наглядової ради факторів. Вважаю роботу Наглядової ради такою, що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», положенням Статуту ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та Положенню про Наглядову раду ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ».

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік затвердити.

Голосування проводилося бюлетенем № 4.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	941 186	99,9982
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	17	0,0018
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

**Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:  
Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік затвердити.**

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**

Доповідач: Голова Загальних зборів.

Голова Загальних зборів ознайомила акціонерів із звітом Ревізійної комісії про результати проведеної перевірки діяльності Товариства за 2014 рік, оголосила висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.

Вступна частина

Ревізійна комісія у складі компанії ТОВ «Консіст»; компанії Crascoda Holdings Limited і компанії «Perfect World (HK) Limited», обрана Загальними зборами акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (далі по тексту Товариство) Протокол №23 від 03.04.2014р. провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2014 р., за результатами якої підготовлено даний висновок.

Ревізійна комісія в своїй роботі керувалася законодавством України, Статутом Товариства, наказами, розпорядженнями по заводу.

**Основними питаннями перевірки були:**

- Перевірка стану бухгалтерського обліку та правильність складання балансів Товариства та залежних підприємств, звітної документації для податкових органів та інших органів державного управління;
- Перевірка обліку та забезпечення збереження матеріальних цінностей;
- Перевірка документів з інвентаризації майна.

**Планова перевірка Фінансово-господарської діяльності Товариства:**

Перевірка річного балансу і звіту про фінансові результати

- Ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності здійснювалося відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють бухгалтерський облік та оподаткування в Україні, а також Обліковою політикою, прийнятою Товариством;
- Звіт складений на основі звітів, представлених головною бухгалтерією заводу і структурними підрозділами, що входять до складу Товариства в повному обсязі за затвердженими формами;
- Аналіз бухгалтерської звітності (балансу, додатків до балансу, первинних документів за 2014 рік), свідчать про достовірність обліку господарських операцій та правильне відображення товарних, майнових і фінансових потоків.

З 2012 року ПАТ «Дніпроспецсталь» згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р.(із змінами та доповненнями) складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

У 2014 році на ПАТ «Дніпроспецсталь» відбулося збільшення обсягів виробництва, але фінансовий стан підприємства погіршився у порівнянні з 2013 роком.

Чистий дохід (ЧД) від реалізації продукції (робіт, послуг) у порівнянні з відповідним періодом минулого року:

- в цілому за 2014 р. збільшився на 1,185 млн. грн. (на 32,2 %) і склав 4 866,8 млн. грн.

**Причинами зросту Чистого доходу (ЧД) є:**

- збереження обсягів виробництва металопродукції на рівні 2013 року;
- зростання гривневого еквіваленту валютної виручки у зв'язку із подорожчанням іноземних валют внаслідок девальвації української гривні.

Обсяг реалізованої продукції на експорт в 2014 році порівняно з 2013 роком збільшився на 51,6 % і склав 3 157,2 млн. грн.

У 2014 р. валюта балансу значно збільшилась з 2 298,2 млн. грн. до 4 074,6 млн. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом в 2014 році порівняно з 2013 роком зменшилася на 61,4 млн. грн., і склала 136,6 млн. грн., в тому числі заборгованість бюджету з податку на додану вартість знизилася на 62,7 млн. грн.

Хочеться відзначити, що в 2014 році розрахунки за авансами, виданими постачальникам і підрядникам зросли - збільшення склало 20,8 млн. грн, абсолютне значення на 31.12.13 р. склало 32,4 млн. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з покупцями за товари, роботи, послуги в 2014 році порівняно з 2013 роком збільшилася на 217,7 млн. грн. (на 69,85 %) і склала 529,3 млн. грн.

**Сталося значне збільшення в 2014 році порівняно з 2013 роком статей балансу:**

- «Готова продукція» - збільшення склало 87,6 млн. грн., абсолютне значення станом на 31.12.14р. – 175,5 млн. грн.

- «Незавершене виробництво» (далі по тексту НЗВ) - збільшення склало 124,0 млн. грн., абсолютне значення станом на 31.12.14 р. – 275,7 млн. грн.

**Збільшення статей балансу «Незавершене виробництво» сталося з наступних причин:**

- (+) 99,6 млн. грн. – зміна структури та ціни залишків НЗВ.
- (+) 25,2 млн. грн. – зменшення залишків НЗВ за рахунок зменшення обсягів виробництва.
- (-) 0,8 млн. грн. – зменшення резерву знецінення НЗВ згідно з МСБО №2.

**Збільшення статті балансу «Готова продукція» сталося з наступних причин:**

- (-) 6,1 млн. грн. – зміна структури та ціни залишків Готової продукції.
- (+) 92,6 млн. грн. – зменшення залишків Готової продукції за рахунок зменшення обсягів виробництва.
- (+) 1,1 млн. грн. – збільшення резерву знецінення готової продукції згідно з МСБО №2.

Слід зазначити також збільшення статі балансу «Виробничі запаси». Збільшення склало 100,4 млн. грн., абсолютне значення станом на 31.12.14 р. – 375,5 млн. грн.

У 2014 році відбулося збільшення кредиторської заборгованості за поставку товарів, надання послуг і виконання робіт (на 345,5 млн. грн. або на 76,5 %) до 797,1 млн. грн.

На початок 2014 р. кредитний портфель підприємства складав 153 917 тис. дол. США, протягом 2014 р. його розмір незначно зменшився, та на 31.01.2015 р. склав 152 722 тис. дол. США.

Зменшення розміру кредитного портфелю на кінець року в порівнянні з початком року пов'язане з проведенням погашень згідно з діючими умовами кредитних договорів.



Протягом року відбулось незначне підвищення середньозваженої відсоткової ставки з 10,64% річних до 10,86% річних (на 0,22%), що повністю відповідає ринковій кон'юнктурі вартості кредитних ресурсів.

**Проведений аналіз основних статей витрат свідчить - в 2014 році порівняно з 2013 роком збільшились:**

- Витрати на збут на 39,4 млн. грн. або на 42,0 %, що пов'язано із зростанням транспортних витрат у зв'язку із зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, та збільшенням вартості портових послуг, що обумовлено зростанням вартості іноземної валюти.

Збитки від утримання об'єктів соціальної сфери в 2014 році склали 4,9 млн. грн.

Фінансовий результат діяльності відокремлених структурних підрозділів підприємства за 2014 рік:

- Санаторію-профілакторію - прибуток в розмірі 0,25 млн. грн.

- Палацу культури «Дніпроспецсталь» - збитки в розмірі 2,79 млн. грн.

Витрати з утримання Представництва ПАТ «Дніпроспецсталь» в м. Москві за 2014 рік склали 0,622 млн. грн.

За результатами господарської діяльності за 2014 р. ТОВ «Завод столових приладів ДСС» був отриманий збиток у розмірі 0,317 млн. грн.

За результатами господарської діяльності за 2014 р. ТОВ «Ековторресурс» отримано прибуток у розмірі 1,868 млн. грн.

Валовий прибуток в цілому по Товариству за 2014 рік склав 789,2 млн. грн. Але враховуючи всі понесені протягом 2014 року витрати, за підсумками року Товариство отримало чистий збиток у розмірі 880,7 млн. грн.

Капітальні інвестиції за 2014 році становлять 66,9 млн. грн. що на 14,1 млн. грн. більше в порівнянні з 2013 роком.

Обсяг капітальних ремонтів в 2014 році склав 23,9 млн. грн., У порівнянні з 2013 роком обсяг робіт зменшився на 5,7 млн. грн.

У 2014 році розрахунки з бюджетом та позабюджетними фондами по обов'язковим платежам із працівниками по заробітній платі проводилися вчасно і в повному обсязі. Збільшення обсягів виробництва та реалізації зумовив збільшення і обов'язкових платежів. Так в 2014 році було зроблено перерахування на суму 223,4 млн. грн., проти 198,1 млн. грн. в 2013 році.

У 2014 році робота контрольно-ревізійного бюро проводилася з аналізом причин розкрадань, недостач і збитків.

**За 2014 рік було проведено:**

- 3 тематичних перевірки обліку та збереження товарно-матеріальних цінностей;

- 4 перевірки організації харчування в їдальнях і буфетах підприємства;

- 213 перевірок правильності списання товарно-матеріальних цінностей відповідно до облікової політики підприємства;

- Утилізовано:

неліквідних матеріалів на суму 516,9 тис. грн.;

беззамовної продукції на суму 3 309,5 тис. грн.

До матеріальної відповідальності (утримання із зарплати матеріального збитку в розмірі середньомісячного заробітку) притягнуто 8 працівників на загальну суму 42,5 тис. грн.

**Вартість чистих активів:**

Розрахунок вартості чистих активів проводиться відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.01.11.04г.) та МСБО № 1 «Подання фінансових звітів».

Вартість чистих активів за звітний період склала 265 793 тис. грн., статутний капітал складає 49 720 тис. грн.

За підсумками діяльності Товариства, його дочірніх підприємств і представництв за 2014 рік, а також за станом чистих активів Товариство характеризується як ліквідне, платоспроможне. Так як вартість чистих активів більше статутного капіталу, робота підприємства вважається стабільною. Діяльність Товариства відповідає вимогам чинного законодавства.

Пропоную річним загальним зборам акціонерів затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про фінансові результати Товариства та його дочірніх підприємств і представництв за 2014 рік, затвердити річні звіти і баланси ПАТ «Дніпроспецсталь» і його дочірніх підприємств і представництв за 2014 рік.

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

**Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2014 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік затвердити.**

Голосування проводилося бюлетенем № 5.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	941 186	99,9982
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	17	0,0018
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

**Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:**

**Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2014 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік затвердити.**

**ШОСТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.**

Доповідач: Голова Загальних зборів.

Враховуючи результати аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за звітний рік акціонерам рекомендується затвердити річний звіт та фінансову звітність ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за 2014 рік.

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

Голосування проводилося бюлетенем № 6.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	941 186	99,9982
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	17	0,0018
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

**Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:**

**Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).**

**СЬОМЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році.**

Доповідач: Голова Зборів.

Як було зазначено вище за результатами роботи у 2014 році Товариством отримано збиток у розмірі 880,7 млн. грн.

Загальним зборам пропонується з даного питання наступний проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році, прибуток за 2014 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Голосування проводилося бюлетенем № 7.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	941 183	99,9979
«ПРОТИ»	20	0,0021
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,0
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

**Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:**

**У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році, прибуток за 2014 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.**

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.**

Доповідач: Голова Зборів.

На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» у повному складі.

Голосування проводилося бюлетенем № 8.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	941 183	99,9979
«ПРОТИ»	3	0,0003
«УТРИМАЛОСЬ»	17	0,0018
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

**Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:**

**Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» у повному складі.**

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

По дев'ятому питанню порядку денного Обрання членів Наглядової ради Товариства Головою Зборів був запропонований наступний перелік кандидатів для обрання членами Наглядової ради Товариства.

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради:

BELLUTON COMMERCE LIMITED (576210)  
 LOTOS PROJECT LIMITED (5038333)  
 AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (HE214374)  
 GAZARO LTD (330133)  
 MERITENA INVESTMENTS LTD. (68,515)  
 BOUNDRYCO LTD (334198)  
 CRAFTTEX LTD (487886)

Обрання членів Наглядової ради проводилось кумулятивним голосуванням. Голосування проводилось бюлетенем №9.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів
BELLUTON COMMERCE LIMITED (576210)	1 181 794
LOTOS PROJECT LIMITED (5038333)	1 181 575
AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (HE214374)	1 182 439
GAZARO LTD (330133)	1 014 156
MERITENA INVESTMENTS LTD. (68,515)	1 014 181
BOUNDRYCO LTD (334198)	1 014 157
CRAFTTEX LTD (487886)	0

**Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:**

**Обрати членами Наглядової ради компанії:**  
**BELLUTON COMMERCE LIMITED (576210)**  
**LOTOS PROJECT LIMITED (5038333)**  
**AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (HE214374)**  
**GAZARO LTD (330133)**  
**MERITENA INVESTMENTS LTD. (68,515)**  
**BOUNDRYCO LTD (334198)**

У відповідності до п. 10.5. розділу 10 Статуту Товариства, Наглядова рада обирається у кількості 6 осіб. Таким чином, Наглядова рада Товариства обрана у повному складі.

**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**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.**

Доповідач: Голова Зборів.

На голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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.

Голосування проводилося бюлетенем № 10.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	941 186	99,9982
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	17	0,0018
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

**Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:**

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.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

Доповідач: Голова Загальних зборів.

Голова Загальних зборів зазначила, що згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», правочини, вартість яких більша 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності повинні попередньо погоджуватися Загальними зборами акціонерів.

Також, Голова Загальних зборів наголосила на доцільності в рамках Закону «Про акціонерні товариства» прийняти рішення щодо встановлення граничної вартості договорів, які будуть вчинятись Товариством протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, при обов'язковому їх попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

На голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1.1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «Дніпроспецсталь» 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 ПАТ «Дніпроспецсталь» 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 ПАТ «Дніпроспецсталь» 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 ПАТ «Дніпроспецсталь» одній особі граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов'язковому

попередньому погодженні із Наглядовою радою.

1.2. 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 ПАТ «Дніпроспецсталь» правочинів в рамках встановленої граничної вартості

2.1. Затвердити наступні договори укладені між ПАТ «Дніпроспецсталь» та АТ «Ощадбанк»:

1. Додатковий договір від 30.05.14р. до Договору кредитної лінії № 204 від 22.04.11р., ліміт кредитування – 55 419 000,00 дол.США.
2. Додатковий договір від 19.06.14р. до Іпотечного договору від 26.04.11р., зареєстрований в реєстрі за №529, заставна вартість – 6 286 974,97 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 74 359 800,00 грн.
3. Додатковий договір від 19.06.14р. до Іпотечного договору від 27.04.11р., зареєстрований в реєстрі за №539, заставна вартість – 6 662 199,15 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 78 797 800,00 грн.
4. Додатковий договір від 19.06.14р. до Іпотечного договору від 10.05.11р., зареєстрований в реєстрі за №798, заставна вартість – 4 055 371,86 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 47 965 300,00 грн.
5. Договір застави майнових прав №1 від 30.05.14р., заставна вартість – 1 000 000 000 грн.
6. Додатковий договір від 19.06.14р. до Договору застави обладнання від 26.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 531, заставна вартість – 23 653 064,18 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 279 758 887,34 грн.
7. Додатковий договір від 19.06.14р. до Договору застави обладнання від 28.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 666, заставна вартість – 629 134,72 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 7 441 151,28 грн.
8. Додатковий договір від 19.06.14р. до Договору застави обладнання від 10.05.11р., зареєстрований в реєстрі за № 800, заставна вартість – 2 315 258,86 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 27 383 946,38 грн.
9. Договір кредитної лінії № 433 від 05.03.15р., ліміт кредитування – 55 419 000 дол. США.
10. Договір застави майнових прав від 05.03.15р., заставна вартість – 2 168 624 000 грн.
11. Договір застави обладнання № 1 від 05.03.15р., зареєстрований 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.
12. Договір застави товарів в обороті (готова продукція, товари в переробці/незавершене виробництво, запаси) від 05.03.15р., заставна вартість – 150 000 000 грн.
13. Іпотечний договір від 05.03.15р., зареєстрований в реєстрі за № 92, заставна вартість – 12 022 460,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 285 789 058,58 грн.
14. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору кредитної лінії № 204 від 30.05.14р., ліміт кредитування – 55 419 000 дол.США.
15. Додатковий договір від 05.03.15р. до Іпотечного договору від 26.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 529, заставна вартість – 4 459 770,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 106 014 365,59 грн.
16. Додатковий договір від 05.03.15р. до Іпотечного договору від 27.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 539, заставна вартість – 4 701 102,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 111 751 132,04 грн.
17. Додатковий договір від 05.03.15р. до Іпотечного договору від 10.05.11р., зареєстрований в реєстрі за № 798, заставна вартість – 2 861 588,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 68 023 560,95 грн.
18. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору застави майнових прав №1 від 30.05.14р., заставна вартість – 2 168 624 000 грн.
19. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору застави обладнання від 26.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 531, заставна вартість – 16 875 717,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 401 157 107,12 грн.
20. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору застави обладнання від 28.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 666, заставна вартість – 128 710,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 3 059 599,26 грн.

21. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору застави обладнання від 10.05.11р., зареєстрований в реєстрі за № 800, застава вартість – 1 752 059,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 41 648 655,28 грн.
22. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору кредитної лінії № 365 від 07.10.13р., ліміт кредитування – 54 000 000 дол. США.
23. Договір застави майнових прав від 05.03.15р., застава вартість – 2 533 359 534 грн.

У зв'язку з тим, що сума укладених договорів між ПАТ «Дніпроспецсталь» та АТ «Ощадбанк» становить більше ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (4 074 561 тис. грн. вартість активів станом на 31.12.2014р.), рішення з цього питання буде вважатись прийнятим якщо за нього проголосує більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голосування проводилося бюлетенем № 11.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНИЦЬЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	941 186	88,743
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	17	0,002
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

**Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:**

1.1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «Дніпроспецсталь» 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 ПАТ «Дніпроспецсталь» 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 ПАТ «Дніпроспецсталь» 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 ПАТ «Дніпроспецсталь» одній особі граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою.

1.2. 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 ПАТ «Дніпроспецсталь» правочинів в рамках встановленої граничної вартості

2.1. Затвердити наступні договори укладені між ПАТ «Дніпроспецсталь» та АТ «Ощадбанк»:

1. Додатковий договір від 30.05.14р. до Договору кредитної лінії № 204 від 22.04.11р., ліміт кредитування – 55 419 000,00 дол.США.
2. Додатковий договір від 19.06.14р. до Іпотечного договору від 26.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 529, застава вартість – 6 286 974,97 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 74 359 800,00 грн.
3. Додатковий договір від 19.06.14р. до Іпотечного договору від 27.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 539, застава вартість – 6 662 199,15 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 78 797 800,00 грн.
4. Додатковий договір від 19.06.14р. до Іпотечного договору від 10.05.11р., зареєстрований в реєстрі за № 798, застава вартість – 4 055 371,86 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 47 965 300,00 грн.

5. Договір застави майнових прав №1 від 30.05.14р., заставна вартість – 1 000 000 000 грн.
6. Додатковий договір від 19.06.14р. до Договору застави обладнання від 26.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 531, заставна вартість – 23 653 064,18 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 279 758 887,34 грн.
7. Додатковий договір від 19.06.14р. до Договору застави обладнання від 28.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 666, заставна вартість – 629 134,72 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 7 441 151,28 грн.
8. Додатковий договір від 19.06.14р. до Договору застави обладнання від 10.05.11р., зареєстрований в реєстрі за № 800, заставна вартість – 2 315 258,86 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 27 383 946,38 грн.
9. Договір кредитної лінії № 433 від 05.03.15р., ліміт кредитування – 55 419 000 дол. США.
10. Договір застави майнових прав від 05.03.15р., заставна вартість – 2 168 624 000 грн.
11. Договір застави обладнання № 1 від 05.03.15р., зареєстрований 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.
12. Договір застави товарів в обороті (готова продукція, товари в переробці/незавершене виробництво, запаси) від 05.03.15р., заставна вартість – 150 000 000 грн.
13. Іпотечний договір від 05.03.15р., зареєстрований в реєстрі за № 92, заставна вартість – 12 022 460,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 285 789 058,58 грн.
14. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору кредитної лінії № 204 від 30.05.14р., ліміт кредитування – 55 419 000 дол.США.
15. Додатковий договір від 05.03.15р. до Іпотечного договору від 26.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 529, заставна вартість – 4 459 770,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 106 014 365,59 грн.
16. Додатковий договір від 05.03.15р. до Іпотечного договору від 27.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 539, заставна вартість – 4 701 102,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 111 751 132,04 грн.
17. Додатковий договір від 05.03.15р. до Іпотечного договору від 10.05.11р., зареєстрований в реєстрі за № 798, заставна вартість – 2 861 588,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 68 023 560,95 грн.
18. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору застави майнових прав №1 від 30.05.14р., заставна вартість – 2 168 624 000 грн.
19. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору застави обладнання від 26.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 531, заставна вартість – 16 875 717,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 401 157 107,12 грн.
20. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору застави обладнання від 28.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 666, заставна вартість – 128 710,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 3 059 599,26 грн.
21. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору застави обладнання від 10.05.11р., зареєстрований в реєстрі за № 800, заставна вартість – 1 752 059,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 41 648 655,28 грн.
22. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору кредитної лінії № 365 від 07.10.13р., ліміт кредитування – 54 000 000 дол. США.
23. Договір застави майнових прав від 05.03.15р., заставна вартість – 2 533 359 534 грн.

Зборами обговорено та прийнято рішення щодо всіх питань порядку денного. Інші питання зборами не обговорювались, голосування не проводилось, в ході зборів від акціонерів Товариства питань по порядку денному зборів та інших питань не поступило.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів з інформацією, що з усіх питань, запропонованих у порядку денного Загальних зборів акціонерів рішення прийняті, порядок денний цим вичерпаний, у зв'язку з чим Загальні збори акціонерів о 12 годині 40 хвилин за Київським часом оголошені закритими.

Голова Загальних зборів

Ю.Б. Деєва

Секретар Загальних зборів

В.В. Немно

Дата складання 01 квітня 2015р.