

**ПРОТОКОЛ № 32**  
**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ**  
**ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00186536, далі за текстом – ПрАТ  
«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» або Товариство)

**м. Запоріжжя, Запорізька область, Україна**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів – 28 травня 2024 р. (дата завершення голосування).**

**Дата складання протоколу Загальних зборів акціонерів – «04» червня 2024 р.**

**Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів - дистанційні загальні збори.**

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (далі – Загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (із змінами і доповненнями), Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок) та рішення Наглядової ради Товариства від 15.04.2024р (протокол № б/н від 15.04.2024р.).

**Дата і час початку та завершення голосування – починається з 11 години 00 хвилин 17 травня 2024 року та завершується о 18 годині 00 хвилин 28 травня 2024 року**

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 23 травня 2024 року.**

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів становить 3 622 (три тисячі шістсот двадцять дві) особи, які сукупно володіють 1 075 030 (один мільйон сімдесят п'ять тисяч тридцять) простими іменними акціями, що складає 100% статутного капіталу, з них загальна кількість голосуючих простих іменних акцій складає 234 228 (двісті тридцять чотири тисячі двісті двадцять вісім) штук, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.**

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

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: для участі у Загальних зборах зареєструвались 3 (три) особи, які сукупно є власниками 153 170 (сто п'ятдесят три тисячі сто сімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 65,39 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій з усіх питань порядку денного.**

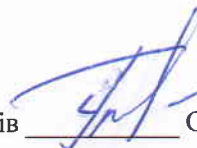
Головуючий  
Загальних зборів



Костянтин ГОРОХОВ

Секретар

Загальних зборів



Олена ГРАЧОВА

За підсумками реєстрації, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.7 Порядку, річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» мають кворум з усіх питань порядку денного, Загальні збори визнаються правомочними.

**Кворум Загальних зборів – 65,39 %.**

На засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №б/н від 15.04.2024р.) обрано Головуючого Загальних зборів, секретаря Загальних зборів, склад реєстраційної комісії та лічильної комісії, а також призначено особу на взаємодію з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні 28 травня 2024 року річних Загальних зборів акціонерів, а саме:

**Головуючий Загальних зборів – Горохов Костянтин Миколайович.**

**Секретар Загальних зборів – Грачова Олена Геннадіївна.**

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

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

**Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів – Кійко Сергій Геннадійович, Горохов Костянтин Миколайович.**

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
7. Розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.
8. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
13. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Головуючий  
Загальних зборів  Костянтин ГОРОХОВ

Секретар  
Загальних зборів  Олена ГРАЧОВА

14. Про схвалення (погодження) правочинів вчинених Товариством з АТ «Ощадбанк» протягом 2023 року.

**Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування. Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім проведення кумулятивного голосування. На кожному бюлетені для голосування вказано застереження по порядку його оформлення та підписання, а також підстави визнання бюлетеня недійсним.

**Дата оприлюднення (розміщення) бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою:** [http://www.dss-ua.com/ukr/company/info\\_for\\_holders/other\\_info/](http://www.dss-ua.com/ukr/company/info_for_holders/other_info/) - 17.05.2024 року (не пізніше 11.00).

**Дата оприлюднення (розміщення) бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою:** [http://www.dss-ua.com/ukr/company/info\\_for\\_holders/other\\_info/](http://www.dss-ua.com/ukr/company/info_for_holders/other_info/) - 23.05.2024 року (не пізніше 11.00).

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму наведено відповідно до протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) та наявність кворуму на дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ». Інформацію про підсумки голосування з питань порядку денного наведено відповідно до протоколів лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ».

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

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення з цього питання:**

1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів.

1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити.

1.3 Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

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

1. Результати голосування:

Головуючий  
Загальних зборів  Костянтин ГОРОХОВ

Секретар  
Загальних зборів  Олена ГРАЧОВА

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

2. Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів.

1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити.

1.3. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

#### ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

#### Проект рішення з цього питання:

2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

2.2. Діяльність Правління Товариства у 2023 році визнати задовільною та схвалити.

2.3. Роботу Правління Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам його діяльності.

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

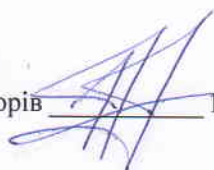
1. Результати голосування:

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

2. Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

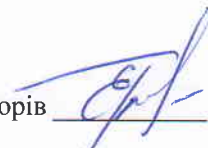
Головуючий  
Загальних зборів



Костянтин ГОРОХОВ

Секретар

Загальних зборів



Олена ГРАЧОВА

2.2. Діяльність Правління Товариства у 2023 році визнати задовільною та схвалити.

2.3. Роботу Правління Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам його діяльності.

#### ТРЕТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

##### Проект рішення з цього питання:

3.1. Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2023 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2023 рік затвердити.

3.2. Роботу Ревізійної комісії у 2023 році визнати задовільною.

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

##### 1. Результати голосування:

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

##### 2. Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

3.1. Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2023 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2023 рік затвердити.

3.2. Роботу Ревізійної комісії у 2023 році визнати задовільною.

#### ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

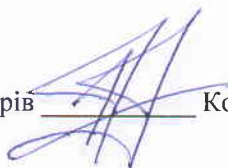
Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

##### Проект рішення з цього питання:

4.1. Затвердити аудиторський звіт Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

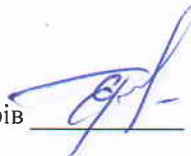
4.2. Визнати послуги Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

Головуючий  
Загальних зборів



Костянтин ГОРОХОВ

Секретар  
Загальних зборів



Олена ГРАЧОВА

## ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

### 1. Результати голосування:

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

### 2. Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

4.1. Затвердити аудиторський звіт Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

4.2. Визнати послуги Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

## П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

### Проект рішення з цього питання:

5.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2023 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

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

### 1. Результати голосування:

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

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

5.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2023 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).


Головуючий  
Загальних зборів



Костянтин ГОРОХОВ

Секретар

Загальних зборів



Олена ГРАЧОВА

### ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

#### Проект рішення з цього питання:

6.1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2023 році, прибуток за 2023 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

#### 1. Результати голосування:

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

#### 2. Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

6.1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2023 році, прибуток за 2023 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

### СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

#### Проект рішення з цього питання:

7.1. Прийняти до уваги звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства у 2023 р.

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

#### 1. Результати голосування:

«ЗА»	153 170 голосів	(100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
------	-----------------	--

Головуючий  
Загальних зборів



Костянтин ГОРОХОВ

Секретар

Загальних зборів



Олена ГРАЧОВА

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

2. Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

**7.1. Прийняти до уваги звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства у 2023 р.**

**ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

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

**Проект рішення з цього питання:**

8.1. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства (додається до протоколу загальних зборів).

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

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

1. Результати голосування:

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

2. Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

8.1. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства (додається до протоколу загальних зборів).

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

**ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства.**

Головуючий  
Загальних зборів



Костянтин ГОРОХОВ

Секретар

Загальних зборів



Олена ГРАЧОВА



**Проект рішення з цього питання:**

9.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

9.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

9.3. Доручити Голові Правління Товариства, або особі, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Правління та/або уповноваженій ним належним чином особі здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

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

1. Результати голосування:

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

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

9.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

9.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.

9.3. Доручити Голові Правління Товариства, або особі, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Правління та/або уповноваженій ним належним чином особі здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Припинення повноважень членів Наглядової ради.**

**Проект рішення з цього питання:**


10.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.

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

1. Результати голосування:

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

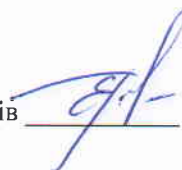
Головуючий  
Загальних зборів



Костянтин ГОРОХОВ

Секретар

Загальних зборів



Олена ГРАЧОВА

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

2. Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

**10.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.**

**ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	6 (Шість) членів Наглядової ради
--	-------------------------------------

Під час підготовки та проведення Загальних зборів, акціонерами були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання трьох кандидатів. Під час підготовки Загальних зборів, до Товариства звернулося три особи з пропозицією обрання до складу Наглядової ради – незалежними директорами. Пропозиції щодо кандидатів на посади членів Наглядової ради враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування, із зазначенням інформації про них. В бюлетені зазначено загальний перелік кандидатів. При обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

**1. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум) – 153 170.

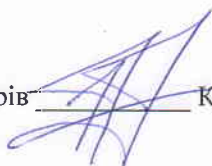
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум помножений на кількість членів органу, що обирається) – 919 020.

Головуючий  
Загальних зборів  Костянтин ГОРОХОВ

Секретар  
Загальних зборів  Олена ГРАЧОВА

№ з/п	прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	зазначення інформації, чи є кандидат представником акціонера (акціонерів) або чи пропонується кандидат на посаду члена наглядової ради – незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату	кількість голосів, отриманих кандидатом	результат проведеного голосування
1	<b>Ковтун Максим Вікторович</b>	- кандидат не є акціонером ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»; - кандидат є представником акціонера Товариства - юридична особа МІДЛПРАЙМ ЛІМІТЕД (MIDDLEPRIME LIMITED); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	153 143	обрано до складу Наглядової ради
2	<b>Агаркова Тетяна Сергіївна</b>	- кандидат не є акціонером ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»; - кандидат є представником акціонера Товариства - юридична особа МІДЛПРАЙМ ЛІМІТЕД (MIDDLEPRIME LIMITED); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	153 143	обрано до складу Наглядової ради
3	<b>Троїцька Тамара Миколаївна</b>	- кандидат не є акціонером ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»; - кандидат є представником акціонера Товариства - юридична особа КРАСКОДА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (CRASCODA HOLDINGS LIMITED); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	153 143	обрано до складу Наглядової ради
4	<b>Ситниченко Євгеній Геннадійович</b>	- кандидат не є акціонером ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»; - кандидат не є представником акціонера ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»; - кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.	153 143	обрано до складу Наглядової ради
5	<b>Кадькаленко Андрій Сергійович</b>	- кандидат не є акціонером ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»; - кандидат не є представником акціонера ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»; - кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.	153 143	обрано до складу Наглядової ради
6	<b>Ветоха Микита Сергійович</b>	- кандидат не є акціонером ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»; - кандидат не є представником акціонера ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»; - кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.	153 143	обрано до складу Наглядової ради
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні				918 858

Головуючий  
Загальних зборів



Костянтин ГОРОХОВ

Секретар  
Загальних зборів



Олена ГРАЧОВА


Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	162
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не враховується за бюлетенями, визнаними недійсними	0

**2. Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:**

**11.1. Обрати членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»:**

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові члена наглядової ради	зазначення інформації, чи є член наглядової ради представником акціонера (акціонерів) або чи обраний на посаду члена наглядової ради – незалежного директора
1	<b>Ковтун Максим Вікторович</b>	- не є акціонером ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»; - є представником акціонера Товариства - юридична особа МІДЛПРАЙМ ЛІМІТЕД (MIDDLEPRIME LIMITED); - не є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором.
2	<b>Агаркова Тетяна Сергіївна</b>	- не є акціонером ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»; - є представником акціонера Товариства - юридична особа МІДЛПРАЙМ ЛІМІТЕД (MIDDLEPRIME LIMITED); - не є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором.
3	<b>Троїцька Тамара Миколаївна</b>	- не є акціонером ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»; - є представником акціонера Товариства - юридична особа КРАСКОДА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (CRASCODA HOLDINGS LIMITED); - не є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором.
4	<b>Ситниченко Євгеній Геннадійович</b>	- не є акціонером ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»; - не є представником акціонера ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»; - є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором.
5	<b>Кадькаленко Андрій Сергійович</b>	- не є акціонером ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»; - не є представником акціонера ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»; - є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором.

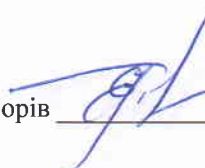
Головуючий  
Загальних зборів



Костянтин ГОРОХОВ

Секретар

Загальних зборів



Олена ГРАЧОВА

6	<b>Встоха Микита Сергійович</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- не є акціонером ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»;</li> <li>- не є представником акціонера ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»;</li> <li>- є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором.</li> </ul>
---	-------------------------------------	---

#### **ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

#### **Проект рішення з цього питання:**

12.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

12.2. Розмір винагороди кожному члену Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

12.3. 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.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

##### **1. Результати голосування:**

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

##### **2. Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:**

**12.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.**

**12.2. Розмір винагороди кожному члену Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.**

**12.3. 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.**

#### **ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.**

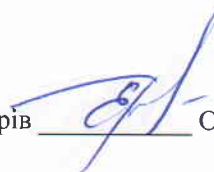
Головуючий  
Загальних зборів



Костянтин ГОРОХОВ

Секретар

Загальних зборів



Олена ГРАЧОВА

**Проект рішення з цього питання:**

13.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

13.2. Вважати діяльність Ревізійної комісії припиненою.

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

**1. Результати голосування:**

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

2. Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

13.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

13.2. Вважати діяльність Ревізійної комісії припиненою.

**ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Про схвалення (погодження) правочинів вчинених Товариством з АТ «Ощадбанк» протягом 2023 року.**

**Проект рішення з цього питання:**

14.1. Затвердити наступний договір, укладений між ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та АТ «Ощадбанк»:

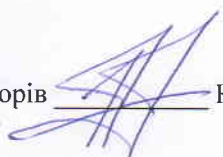
1. Договір застави обладнання № 55/1/23-39 від 27.04.2023 р., посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. та зареєстровано в реєстрі за № 217.

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

**1. Результати голосування:**

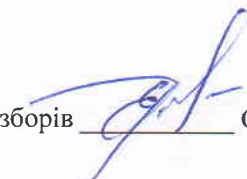
«ЗА»	153 143 голосів	(99,98 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	27 голосів	(0,02 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали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

Головуючий  
Загальних зборів



Костянтин ГОРОХОВ

Секретар



Загальних зборів

Олена ГРАЧОВА

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

2. Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

**14.1. Затвердити наступний договір, укладений між ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» та АТ «Ощадбанк»:**

**1. Договір застави обладнання № 55/1/23-39 від 27.04.2023 р., посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. та зареєстровано в реєстрі за № 217.**

**Головуючий Загальних зборів**



**Костянтин ГОРОХОВ**

**Секретар Загальних зборів**

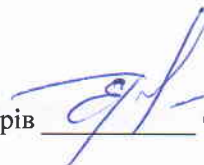
**Олена ГРАЧОВА**

Головуючий  
Загальних зборів



Костянтин ГОРОХОВ

Секретар  
Загальних зборів



Олена ГРАЧОВА

У цьому документі пронумеровано, зшито та скріплено підписами  
15 (п'ятнадцять) аркушів

Головуючий Загальних зборів  
 Костянтин ГОРОХОВ

Секретар Загальних зборів  
 Олена ГРАЧОВА

