

ПРОТОКОЛ № 33
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 – 29 квітня 2025 р. (дата завершення голосування).

Дата складання протоколу Загальних зборів акціонерів – 06 травня 2025 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» (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 18.03.2025 р. (протокол № б/н від 18.03.2025р.).

Дата і час початку та завершення голосування – починається з 11 години 00 хвилин 18 квітня 2025 року та завершується о 18 годині 00 хвилин 29 квітня 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 24 квітня 2025 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів становить 3 621 (три тисячі шістсот двадцять одну) 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 234 227 (двісті тридцять чотири тисячі двісті двадцять сім) 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 зареєструвалися 4 (чотири) особи, які сукупно є власниками 153 189 (сто п'ятдесят три тисячі сто вісімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 65,40 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій з усіх питань порядку денного. За підсумками реєстрації, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 7 Порядку, річні загальні збори акціонерів ПрАТ

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

1

_____Ліана ПЕТРУШЕНКО

_____Костянтин ГОРОХОВ

«ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» мають кворум з усіх питань порядку денного, Загальні збори визнаються правомочними.

Кворум Загальних зборів – 65,40 %.

18.03.2025р., на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № б/н від 18.03.2025р.) 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 – Петрушенко Ліана Леонідівна.

Секретар Загальних зборів – Горохов Костянтин Миколайович.

Склад реєстраційної комісії: голова реєстраційної комісії – Степаненко Олена Миколаївна, члени реєстраційної комісії – Бирук Тетяна Борисівна, Захарчук Валентина Андріївна.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії – Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії: Бирук Тетяна Борисівна, Захарчук Валентина Андріївна.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку покриття збитків.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

5. Розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

6. Розгляд та затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України «Про акціонерні товариства».

7. Про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України «Про акціонерні товариства».

8. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства.

9. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства.

10. Про схвалення (затвердження) рішення Наглядової ради Товариства про прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

11. Про схвалення (затвердження) правочинів вчинених Товариством з АТ «Ощадбанк» протягом 2024 року.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

2

_____Ліана ПЕТРУШЕНКО

_____Костянтин ГОРОХОВ

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос. На 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/ - 18.04.2025 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 КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 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 2024 рік без зауважень та додаткових заходів.

1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2024 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:

«ЗА»	153 162 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:

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

3

_____Ліана ПЕТРУШЕНКО

_____Костянтин ГОРОХОВ

1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік без зауважень та додаткових заходів.

1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2024 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 висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення з цього питання:

2.1. Затвердити аудиторський звіт Товариства з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна» (ідентифікаційний код 36694398) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

2.2. Визнати послуги Товариства з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна» (ідентифікаційний код 36694398) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Результати голосування:

«ЗА»	153 162 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. Затвердити аудиторський звіт Товариства з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

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

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку покриття збитків».

Проект рішення з цього питання:

3.1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2024

році, прибуток за 2024 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Результати голосування:

«ЗА»	153 143 голосів	(99,97 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	19 голосів	(0,01 % 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. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2024 році, прибуток за 2024 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік».

Проект рішення з цього питання:

4.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2024 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 ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Результати голосування:

«ЗА»	153 143 голосів	(99,97 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	19 голосів	(0,01 % 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 річну звітність Товариства за 2024 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

5

_____Ліана ПЕТРУШЕНКО

_____Костянтин ГОРОХОВ

«Розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства».

Проект рішення з цього питання:

5.1. Прийняти до уваги звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства у 2024 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Результати голосування:

«ЗА»	153 170 голосів	(99,99 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	19 голосів	(0,01 % 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 п'ятому питанню порядку денного:

5.1. Прийняти до уваги звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства у 2024 р.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розгляд та затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України «Про акціонерні товариства»».

Проект рішення з цього питання:

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

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

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Результати голосування:

«ЗА»	153 162 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,	27 голосів	(0,02 % голосів акціонерів, які зареєструвалися

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

6

_____Ліана ПЕТРУШЕНКО

_____Костянтин ГОРОХОВ

визнаними недійсними		для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
-------------------------	--	--

2. Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

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

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

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України «Про акціонерні товариства»».

Проект рішення з цього питання:

7.1. Прийняти рішення про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства".

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Результати голосування:

«ЗА»	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	153 189 голосів	(100 % 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:

Рішення про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України «Про акціонерні товариства» **не прийнято.**

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства».

Проект рішення з цього питання:

8.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Результати голосування:

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

7

_____Ліана ПЕТРУШЕНКО

_____Костянтин ГОРОХОВ

«ЗА»	153 143 голосів	(99,97 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	19 голосів	(0,01 % 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 Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства».

Проект рішення з цього питання:

9.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік, складений у відповідності до «Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549.

9.2. Затвердити звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік, складений у відповідності до «Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Результати голосування:

«ЗА»	153 143 голосів	(99,97 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	19 голосів	(0,01 % 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 дев'ятому питанню порядку денного:

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

8

_____Ліана ПЕТРУШЕНКО

_____Костянтин ГОРОХОВ

9.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік, складений у відповідності до «Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549.

9.2. Затвердити звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік, складений у відповідності до «Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про схвалення (затвердження) рішення Наглядової ради Товариства про прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства».

Проект рішення з цього питання:

10.1. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства від 24.01.2023 р. (викладене в протоколі засідання Наглядової ради б/н від 24.01.2023 р.) про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна» (ідентифікаційний код 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 – 2025 роки.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Результати голосування:

«ЗА»	153 143 голосів	(99,97 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	19 голосів	(0,01 % 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. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства від 24.01.2023 р. (викладене в протоколі засідання Наглядової ради б/н від 24.01.2023 р.) про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна» (ідентифікаційний код 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 – 2025 роки.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про схвалення (затвердження) правочинів вчинених Товариством з АТ «Ощадбанк» протягом 2024 року».

Проект рішення з цього питання:

11.1. Затвердити, укладені між ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та АТ «Ощадбанк»:

1.1. договори:

1. Додатковий договір №9 від 19.07.2024р. до Договору кредитної лінії №433 від 05.03.2015р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).
2. Додатковий договір №11 від 19.07.2024р. до Договору кредитної лінії №365 від 07.10.2013р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).
3. Договір поруки №1 від 19.07.2024р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).
4. Договір застави майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку №55/1/2/40 від 19.07.2024р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

2.1. додаткові договори:

1. Додатковий договір №6 від 19.07.2024р. до Договору застави товарів в обороті(готова продукція, товари в переробці/незавершене виробництво, запаси) від 05.03.2015р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).
2. Додатковий договір №4 від 19.07.2024р. до Договору застави товарів в обороті (товари в переробці) №1 від 14.11.2013р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).
3. Додатковий договір №4 від 19.07.2024р. до Договору застави товарів в обороті (виробничі запаси) №2 від 14.11.2013р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).
4. Додатковий договір №4 від 19.07.2024р. до Договору застави товарів в обороті №1038/31/1-4 від 02.12.2016р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).
5. Додатковий договір №6 від 19.07.2024р. до Договору застави майнових прав від 05.03.2015р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).
6. Додатковий договір №4 від 19.07.2024р. до Договору застави майнових прав від 05.03.2015р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

2.2. додаткові договори, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль І.М.:

1. Додатковий договір №8 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору б/н, посвідченого 05.03.2015р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. та зареєстрованого в реєстрі за номером 92 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).
2. Додатковий договір №6 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору №1, посвідченого 07.10.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу

Обушенко Г.О. та зареєстрованого в реєстрі за номером 1225 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

3. Додатковий договір №6 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору б/н, посвідченого 30.10.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. та зареєстрованого в реєстрі за номером 1293 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

4. Додатковий договір №8 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору №2, посвідченого 07.10.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. та зареєстрованого в реєстрі за номером 1248 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

5. Додатковий договір №1 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору №55/1/2-38, посвідченого 06.10.2022р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 574 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

6. Додатковий договір №1 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору №55/1/2-37, посвідченого 06.10.2022р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 569 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

7. Додатковий договір №3 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору №1361/31/1-3, посвідченого 09.11.2020р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. та зареєстрованого в реєстрі за номером 829 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

8. Додатковий договір №2 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору 1333/31/1-3, посвідченого 30.04.2020р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. та зареєстрованого в реєстрі за номером 274 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

9. Додатковий договір №3 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору 1220/31/1-3, посвідченого 31.10.2018р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. та зареєстрованого в реєстрі за номером 1242 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

10. Додатковий договір №6 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору 1038/31/1-5, посвідченого 02.12.2016р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. та зареєстрованого в реєстрі за номером 961 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

11. Додатковий договір №7 від 19.07.2024р. до Договору застави обладнання №1 від 05.03.2015р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим №91 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

12. Додатковий договір №6 від 19.07.2024р. до Договору застави обладнання №1 від 07.10.2013р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим №1224 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

13. Додатковий договір №1 від 19.07.2024р. до Договору застави обладнання №55/1/23-39 від 27.04.2023р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 27.04.2023р. за реєстровим №217 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

14. Додатковий договір №1 від 19.07.2024р. до Договору застави обладнання №55/1/2-35 від 06.10.2022р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим №567 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

15. Додатковий договір №2 від 19.07.2024р. до Договору застави обладнання №1359/31/1-3 від 09.11.2020р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 09.11.2020р. за реєстровим №827 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

16. Додатковий договір №5 від 19.07.2024р. до Договору застави обладнання №1038/31/1-3 від 02.12.2016р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 02.12.2016р. за реєстровим №960 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

17. Додатковий договір №1 від 19.07.2024р. до Договору застави транспортних засобів №55/1/2-36 від 06.10.2022р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 06.10.2022р. за реєстровим №568 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

18. Додатковий договір №2 від 19.07.2024р. до Договору застави транспортних засобів №1360/31/1-3 від 09.11.2020р., посвідченого нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 09.11.2020р. за реєстровим №828 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Результати голосування:

«ЗА»	153 143 голосів	(99,97 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
«ПРОТИ»	19 голосів	(0,01 % 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 одинадцятому питанню порядку денного:

11.1. Затвердити, укладені між ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» та АТ «Ощадбанк»:

1.1. договори:

1. Додатковий договір №9 від 19.07.2024р. до Договору кредитної лінії №433 від 05.03.2015р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

12

_____Ліана ПЕТРУШЕНКО

_____Костянтин ГОРОХОВ

2. Додатковий договір №11 від 19.07.2024р. до Договору кредитної лінії №365 від 07.10.2013р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

3. Договір поруки №1 від 19.07.2024р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

4. Договір застави майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку №55/1/2/40 від 19.07.2024р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

2.1. додаткові договори:

1. Додатковий договір №6 від 19.07.2024р. до Договору застави товарів в обороті(готова продукція, товари в переробці/незавершене виробництво, запаси) від 05.03.2015р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

2. Додатковий договір №4 від 19.07.2024р. до Договору застави товарів в обороті (товари в переробці) №1 від 14.11.2013р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

3. Додатковий договір №4 від 19.07.2024р. до Договору застави товарів в обороті (виробничі запаси) №2 від 14.11.2013р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

4. Додатковий договір №4 від 19.07.2024р. до Договору застави товарів в обороті №1038/31/1-4 від 02.12.2016р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

5. Додатковий договір №6 від 19.07.2024р. до Договору застави майнових прав від 05.03.2015р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

6. Додатковий договір №4 від 19.07.2024р. до Договору застави майнових прав від 05.03.2015р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

2.2. додаткові договори, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль І.М.:

1. Додатковий договір №8 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору б/н, посвідченого 05.03.2015р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. та зареєстрованого в реєстрі за номером 92 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

2. Додатковий договір №6 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору №1, посвідченого 07.10.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. та зареєстрованого в реєстрі за номером 1225 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

3. Додатковий договір №6 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору б/н, посвідченого 30.10.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. та зареєстрованого в реєстрі за номером 1293 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

4. Додатковий договір №8 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору №2, посвідченого 07.10.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. та зареєстрованого в реєстрі за номером 1248 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

5. Додатковий договір №1 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору №55/1/2-38, посвідченого 06.10.2022р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 574 (Протокол засідання Наглядової Ради

ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

6. Додатковий договір №1 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору №55/1/2-37, посвідченого 06.10.2022р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 569 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

7. Додатковий договір №3 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору №1361/31/1-3, посвідченого 09.11.2020р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. та зареєстрованого в реєстрі за номером 829 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

8. Додатковий договір №2 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору 1333/31/1-3, посвідченого 30.04.2020р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. та зареєстрованого в реєстрі за номером 274 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

9. Додатковий договір №3 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору 1220/31/1-3, посвідченого 31.10.2018р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. та зареєстрованого в реєстрі за номером 1242 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

10. Додатковий договір №6 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору 1038/31/1-5, посвідченого 02.12.2016р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. та зареєстрованого в реєстрі за номером 961 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

11. Додатковий договір №7 від 19.07.2024р. до Договору застави обладнання №1 від 05.03.2015р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим №91 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

12. Додатковий договір №6 від 19.07.2024р. до Договору застави обладнання №1 від 07.10.2013р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим №1224 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

13. Додатковий договір №1 від 19.07.2024р. до Договору застави обладнання №55/1/23-39 від 27.04.2023р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 27.04.2023р. за реєстровим №217 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

14. Додатковий договір №1 від 19.07.2024р. до Договору застави обладнання №55/1/2-35 від 06.10.2022р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим №567 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

15. Додатковий договір №2 від 19.07.2024р. до Договору застави обладнання №1359/31/1-3 від 09.11.2020р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 09.11.2020р. за реєстровим №827 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

16. Додатковий договір №5 від 19.07.2024р. до Договору застави обладнання №1038/31/1-3 від 02.12.2016р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 02.12.2016р. за реєстровим №960 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

17. Додатковий договір №1 від 19.07.2024р. до Договору застави транспортних засобів №55/1/2-36 від 06.10.2022р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 06.10.2022р. за реєстровим №568 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

18. Додатковий договір №2 від 19.07.2024р. до Договору застави транспортних

засобів №1360/31/1-3 від 09.11.2020р., посвідченого нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 09.11.2020р. за реєстровим №828 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

Головуючий Загальних зборів

Ліана ПЕТРУШЕНКО

Секретар Загальних зборів

Костянтин ГОРОХОВ

Головуючий Загальних зборів

_____Ліана ПЕТРУШЕНКО

Секретар Загальних зборів

_____Костянтин ГОРОХОВ