

про підсумки голосування по першому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**

м. Запоріжжя

06 травня 2025р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	29.04.2024р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 18 квітня 2025 року до 18 год.00 хв. 29 квітня 2024 року
Дата проведення підрахунку голосів	06.05.2025р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 189

Загальні збори акціонерів проводяться 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).

Питання № 1 порядку денного, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту
Проект рішення по першому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	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:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 162	99,98 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	27	0,02 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

- 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:  Захарчук В.А.

 Бирук Т.Б.

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування по другому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»

м. Запоріжжя

06 травня 2025р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	29.04.2025р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 18 квітня 2025 року до 18 год.00 хв. 29 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	06.05.2025р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 189

Загальні збори акціонерів проводяться 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).

Питання № 2 порядку денного, винесене на голосування:	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 по другому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	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:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 162	99,98 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	27	0,02 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

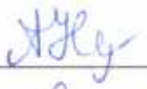
Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:  Захарчук В.А.

 Бирук Т.Б.

ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**

м. Запоріжжя

06 травня 2025р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	29.04.2025р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 18 квітня 2025 року до 18 год.00 хв. 29 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	06.05.2025р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 189

Загальні збори акціонерів проводяться 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).

Питання № 3 порядку денного, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку покриття збитків.
Проект рішення по третьому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	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:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 143	99,97 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	19	0,01 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	27	0,02 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:  Захарчук В.А..

 Бирук Т.Б.

ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**

м. Запоріжжя

06 травня 2025р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	29.04.2025р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 18 квітня 2025 року до 18 год.00 хв. 29 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	06.05.2025р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 189

Загальні збори акціонерів проводяться 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).

Питання № 4 порядку денного, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
Проект рішення по четвертому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	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:

	голосів	відсоток*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 143	99,97 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	19	0,01 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	27	0,02 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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»).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:  Захарчук В.А.

 Бирук Т.Б.

ПРОТОКОЛ №5

про підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**

м. Запоріжжя

06 травня 2025р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	29.04.2025р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 18 квітня 2025 року до 18 год. 00 хв. 29 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	06.05.2025р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 189

Загальні збори акціонерів проводяться 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).

Питання № 5 порядку денного, винесене на голосування:	Розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.
Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	5.1. Прийняти до уваги звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства у 2024 р.

Підсумки голосування:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 170	99,99 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	19	0,01 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

 Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

 Захарчук В.А.

 Бирук Т.Б.

ПРОТОКОЛ №6

про підсумки голосування по шостому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**

м. Запоріжжя

06 травня 2025р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	29.04.2025р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 18 квітня 2025 року до 18 год.00 хв. 29 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	06.05.2025р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 189

Загальні збори акціонерів проводяться 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).

Питання № 6 порядку денного, винесене на голосування:	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 по шостому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	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:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 162	99,98 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	27	0,02 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

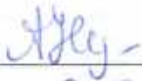
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- 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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:  Захарчук В.А.

 Бирук Т.Б.

ПРОТОКОЛ №7

про підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**

м. Запоріжжя

06 травня 2025р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	29.04.2025р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 18 квітня 2025 року до 18 год.00 хв. 29 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	06.05.2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 189

Загальні збори акціонерів проводяться 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).

Питання № 7 порядку денного, винесене на голосування:	Про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України «Про акціонерні товариства».
Проект рішення по сьомому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	7.1. Прийняти рішення про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства".

Підсумки голосування:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	153 189	100 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,0 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

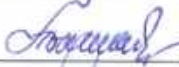
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:  Захарчук В.А.

 Бирук Т.Б.

ПРОТОКОЛ №8

про підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»

м. Запоріжжя

06 травня 2025р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	29.04.2025р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 18 квітня 2025 року до 18 год.00 хв. 29 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	06.05.2025р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 189

Загальні збори акціонерів проводяться 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).

Питання № 8 порядку денного, винесене на голосування:	Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства.
Проект рішення по восьмому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	8.1. Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»

Підсумки голосування:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 143	99,97 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	19	0,01 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	27	0,02 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

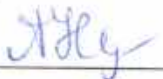
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:  Захарчук В.А.

 Бирук Т.Б.

ПРОТОКОЛ №9

про підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**

м. Запоріжжя

06 травня 2025р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	29.04.2025р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 18 квітня 2025 року до 18 год.00 хв. 29 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	06.05.2025р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 189

Загальні збори акціонерів проводяться 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).

Питання № 9 порядку денного, винесене на голосування:	Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства. Проект рішення з цього питання:
Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	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:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 143	99,97 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	19	0,01 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	27	0,02 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як трьома чвертями (більш як 75 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:  Захарчук В.А.

 Бирук Т.Б.

ПРОТОКОЛ №10

про підсумки голосування по десятому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**

м. Запоріжжя

06 травня 2025р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	29.04.2025р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 18 квітня 2025 року до 18 год.00 хв. 29 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	06.05.2025р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 189

Загальні збори акціонерів проводяться 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).

Питання № 10 порядку денного, винесене на голосування:	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 по десятому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	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:

	голосів	відсотках*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 143	99,97 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	19	0,01 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	27	0,02 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

 Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

 Захарчук В.А.

 Бирук Т.Б.

ПРОТОКОЛ №11

про підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**

м. Запоріжжя

06 травня 2025р.

Повне найменування акціонерного товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	29.04.2025р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 18 квітня 2025 року до 18 год.00 хв. 29 квітня 2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	06.05.2025р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 189

Загальні збори акціонерів проводяться 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).

Питання № 11 порядку денного, винесене на голосування:	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 по одинадцятому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	11. Затвердити , укладені між ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та АТ «Ошадбанк»: 1.1. договори: - 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.). - 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.). - Договір поруки №1 від 19.07.2024р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.). - 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: - 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.). - 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.).

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.).

Підсумки голосування:

	голосів	відсотка*
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 143	99,97 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	19	0,01 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	27	0,02 %

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

11. 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.).

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.).

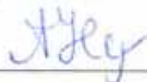
16. Додатковий договір №5 від 19.07.2024р. до Договору застави обладнання №1038/31/1-3 від 02.12.2016р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 02.12.2016р. за реєстровим №960 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).

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.).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

 Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

 Захарчук В.А.

 Бирук Т.Б.