

*Затверджено рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»
Протокол засідання Наглядової ради б/н від 02.12.2024 р.*

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 00186536)**

**ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів
товариства)
на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»,
які проводяться дистанційно 18 грудня 2024 року**

(голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»
починається з 11 години 00 хвилин 06 грудня 2024 року та
завершується о 18 годині 00 хвилин 18 грудня 2024 року)

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів:	18 грудня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Товариством складається єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань.

Дату і час початку та завершення голосування:

06 грудня 2024 року (не пізніше 11.00 години) - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства). Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за посиланням, вказаним у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Реквізити акціонера:	
П.І.Б./ найменування юридичної особи акціонера	

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

П.І.Б./ Найменування представника акціонера <i>(а також П.І.Б. фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i> та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	
--	--

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)								(кількість голосів прописом)	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

1. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

2. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

3. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Про схвалення (затвердження) правочинів вчинених Товариством з АТ «Ощадбанк» протягом 2024 року.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 1:	<p>1. Затвердити , укладені між ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та АТ «Ощадбанк»:</p> <p>1.1.договори:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.). <p>2.1. додаткові договори:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.).

	<p>від 15.07.24р.).</p> <p>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.).</p> <p>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.).</p> <p>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.).</p> <p>2.2. додаткові договори, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гамаль І.М.:</p> <p>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.).</p> <p>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.).</p> <p>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.).</p> <p>4. Додатковий договір №8 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору №2, посвідченого 07.10.2013р. приватним нотаріусом Запорізького</p>
--	--

	<p>міського нотаріального округу Обушенко Г.О. та зареєстрованого в реєстрі за номером 1248 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).</p> <p>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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).</p> <p>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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).</p> <p>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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).</p> <p>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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).</p> <p>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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).</p> <p>10. Додатковий договір №6 від 19.07.2024р. до Іпотечного договору 1038/31/1-5, посвідченого 02.12.2016р. приватним нотаріусом Запорізького</p>
--	--

	<p>міського нотаріального округу Обушенко Г.О. та зареєстрованого в реєстрі за номером 961 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 15.07.24р.).</p> <p>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.).</p> <p>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.).</p> <p>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.).</p> <p>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.).</p> <p>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.).</p> <p>16. Додатковий договір №5 від 19.07.2024р. до</p>
--	--

	<p>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.).</p> <p>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.).</p> <p>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.).</p>
<p>Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №1:</p>	<div> <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» </div>
<p>Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.</p>	