

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

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на річних Загальних зборах акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
«ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»,**
які проводяться дистанційно 28 травня 2024 року

(голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ»
починається з 11 години 00 хвилин 17 травня 2024 року та
завершується о 18 годині 00 хвилин 28 травня 2024 року)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:	28 травня 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 та бюлетень для кумулятивного голосування з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

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

Реквізити представника акціонера (за наявності):
--

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

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

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

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 проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів 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.

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

Голосування з питань порядку денного:

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 1:	1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів. 1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити. 1.3 Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №1:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 2:	2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 2.2. Діяльність Правління Товариства у 2023 році визнати задовільною та схвалити. 2.3. Роботу Правління Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам його діяльності.
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №2:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 3:	3.1. Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2023 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2023 рік затвердити. 3.2. Роботу Ревізійної комісії у 2023 році визнати задовільною.
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №3:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 4:	4.1. Затвердити аудиторський звіт Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік. 4.2. Визнати послуги Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №4:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 5:	5.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2023 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").
Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №5:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 6:	6.1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2023 році, прибуток за 2023 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №6:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 7 винесене на голосування:	Розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 7:	7.1. Прийняти до уваги звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства у 2023 р.
Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №7:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 8 винесене на голосування:	Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 8:	8.1. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства (додається до протоколу загальних зборів). 8.2. Доручити Правлінню Товариства почати реалізацію комплексу заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №8:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 9 винесене на голосування:	Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 9:	9.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 9.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції. 9.3. Доручити Голові Правління Товариства, або особі, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Правління та/або уповноваженій ним належним чином особі здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного № 9:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 10 винесене на голосування:	Припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 10:	10.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №10:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 12 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 №1 з питання порядку денного № 12:	12.1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 12.2. Розмір винагороди кожному члену Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 12.3. Обрати Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №12:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 13 винесене на голосування:	Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 13:	13.1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі. 13.2. Вважати діяльність Ревізійної комісії припиненою.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №13:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
---	--

Питання порядку денного № 14 винесене на голосування:	Про схвалення (погодження) правочинів вчинених Товариством з АТ «Ощадбанк» протягом 2023 року.
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 14:	14.1. Затвердити наступний договір, укладений між ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» та АТ «Ощадбанк»: 1. Договір застави обладнання № 55/1/23-39 від 27.04.2023 р., посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. та зареєстровано в реєстрі за № 217.
Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №14:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.