

Проект порядку денного (Перелік питань, що виносяться на голосування) з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» оголошених на 26.04.2018р.

Питання проекту порядку денного

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» (далі - Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення

1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Трюхан В.О., члени лічильної комісії: Давиденко Н.І., Козуб О.М., Степаненко О.М., Лебідь М.С.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Трюхан В.О., члени лічильної комісії: Давиденко Н.І., Козуб О.М., Степаненко О.М., Лебідь М.С. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання проекту порядку денного

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Дєєвої Ю.Б. та секретаря Загальних зборів – Немно В.В., обраних рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» (Протокол від 26.02.2018р.).
2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
• для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хв.;
• для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хв.;
• усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
• відповіді по запитаннях – до 10 хв.
3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства.

Питання проекту порядку денного

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.

Питання проекту порядку денного

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

Питання проекту порядку денного

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2017 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік затвердити.

Питання проекту порядку денного

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

Питання проекту порядку денного

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2017 році.

Проект рішення

Прибуток, отриманий ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за результатами діяльності у 2017 році у розмірі 53 677 тис. грн., направити на погашення збитків минулих років.

Питання проекту порядку денного

8. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення

1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА», виклавши його в новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».

3. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» з правом передоручення.

Питання проекту порядку денного

9. Про внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення

1. Внести зміни до Положення ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та викласти його в новій редакції.

2. Встановити, що датою набуття чинності Положення ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» в новій редакції, є дата проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2018р.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Положення ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».

Питання проекту порядку денного

10. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Проект рішення

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою

радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладення договорів (правочинів) щодо передання в заставу майна та/або майнових прав ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» одній особі граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою;

- уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

2. Затвердити наступні договори укладені між ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та АТ «Ощадбанк»:

1. Додатковий договір №3 від 27.09.17р. до Договору кредитної лінії № 433 від 05.03.15р., ліміт кредитування станом на 01.02.18р. – **53 477 100,00 дол.США.**
2. Додатковий договір №3 від 27.09.17р. до Договору застави обладнання № 1 від 05.03.15р., зареєстрованого в реєстрі за № 91, заставна вартість – **14 718 089,00 дол. США**, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає **388 314 127,13** грн.
3. Додатковий договір №3 від 27.09.17р. до Іпотечного договору від 05.03.15р., зареєстрованого в реєстрі за № 92, заставна вартість – **5 205 796,00 дол. США**, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає **133 467 239,01** грн.
4. Додатковий договір №4 від 27.09.17р. до Договору кредитної лінії № 365 від 07.10.13р., ліміт кредитування станом на 01.02.18р.– **53 500 000,00 дол.США.**
5. Додатковий договір №2 від 27.09.17р. до Іпотечного договору від 30.10.13р., зареєстрованого в реєстрі за №1293, заставна вартість - **32 655 046,00грн.**
6. Додатковий договір №2 від 27.09.17р. до Договору застави обладнання №1 від 07.10.13р., зареєстрований в реєстрі за № 1224, заставна вартість – **246 747 691,00** грн.
7. Додатковий договір №1 від 27.09.17р. до Договору поруки №1 від 07.10.13р., щодо зобов'язання ТОВ «ДСС ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ» солідарно відповідати з ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за виконання в повному обсязі Зобов'язання, у тому числі того, що виникне у майбутньому відповідно до умов Договору кредитної лінії №365 від 07.10.13р.
8. Додатковий договір №2 від 27.09.17р. до Іпотечного договору №1 від 07.10.13р., зареєстрований в реєстрі за № 1225, заставна вартість – **142 998 408,00** грн.
9. Додатковий договір №1 від 27.09.17р. до Іпотечного договору №1038/31/1-5 від 02.12.16р., зареєстрований в реєстрі за № 961, заставна вартість – **24 659 536,96** грн.
10. Додатковий договір №1 від 27.09.17р. до Договору застави обладнання №1038/31/1-3 від 02.12.16р., зареєстрований в реєстрі за № 960, заставна вартість – **120 901 710,67** грн.