

Проект порядку денного (Перелік питань, що виносяться на голосування) з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» оголошених на 21.12.2022р.

Питання проекту порядку денного

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.

Питання проекту порядку денного

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

Питання проекту порядку денного

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 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 2021 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік затвердити.

Питання проекту порядку денного

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту, звіт про управління).

Питання проекту порядку денного

5. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2021 році.

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2021 році, прибуток за 2021 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Питання проекту порядку денного

6. Про схвалення (погодження) правочинів вчинених Товариством з АТ «Ощадбанк» протягом 2021 року.

Проект рішення:

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

1. Додатковий договір №7 від 28.04.21р. до договору кредитної лінії № 433 від 05.03.15р.
2. Додатковий договір №8 від 29.06.21р. до договору кредитної лінії № 433 від 05.03.15р.
3. Додатковий договір №9 від 28.04.21р. до договору кредитної лінії № 365 від 07.10.13р.
4. Додатковий договір №10 від 29.06.21р. до договору кредитної лінії № 365 від 07.10.13р.
5. Додатковий договір №3 від 28.04.21р. до договору застави майнових прав від 05.03.15р.
6. Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до договору застави майнових прав від 05.03.15р.

7. Додатковий договір №3 від 28.04.21р. до договору застави товарів в обороті (виробничі запаси) №2 від 14.11.13р.
8. Додатковий договір №3 від 28.04.21р. до договору застави товарів в обороті (товари в переробці) №1 від 14.11.13р.
9. Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до договору застави товарів в обороті (готова продукція, товари в переробці/незавершене виробництво, запаси) від 05.03.15р.
10. Додатковий договір №3 від 28.04.21р. до договору застави товарів в обороті №1038/31/1-4 від 02.12.16р.
11. Додатковий договір №5 від 28.04.21р. 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.
12. Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до Іпотечного договору №1 від 07.10.13р., зареєстрований в реєстрі за № 1225.
13. Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до Іпотечного договору від 30.10.13р., зареєстрований в реєстрі за № 1293.
14. Додатковий договір №1 від 28.04.21р. до Іпотечного договору №1333/31/1-3 від 30.04.20р., зареєстрований в реєстрі за №274.
15. Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до договору застави обладнання №1 від 07.10.2013р., зареєстрованого в реєстрі за №1224.
16. Додатковий договір №7 від 28.04.21р. до Іпотечного договору №2 від 07.10.13р., зареєстрованого в реєстрі за № 1248.
17. Додатковий договір №7 від 28.04.21р. до Іпотечного договору від 05.03.15р., зареєстрованого в реєстрі за №92.
18. Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до Іпотечного договору №1038/31/1-5 від 02.12.16р., зареєстрованого в реєстрі за №961.
19. Додатковий договір №6 від 28.04.21р. до договору застави обладнання № 1 від 05.03.15р., зареєстрованого в реєстрі за № 91.
20. Додатковий договір №4 від 28.04.21р. до договору застави обладнання №1038/31/1-3 від 02.12.16р., зареєстрованого в реєстрі за № 960.
21. Додатковий договір №2 від 28.04.21р. до Іпотечного договору №1220/31/1-3 від 31.10.2018р., зареєстрованого в реєстрі за №1242.
22. Додатковий договір №1 від 28.04.21р. до Іпотечного договору №1361/31/1-3 від 09.11.20р., зареєстрований в реєстрі за №829.
23. Додатковий договір №2 від 29.06.21р. до Іпотечного договору №1361/31/1-3 від 09.11.20р., зареєстрований в реєстрі за №829.
24. Додатковий договір №1 від 28.04.21р. до договору застави обладнання №1359/31/1-3 від 09.11.20р., зареєстрований в реєстрі за №827.
25. Додатковий договір №1 від 28.04.21р. до договору застави транспортних засобів №1360/31/1-3 від 09.11.20р., зареєстрований в реєстрі за №828.
26. Договір застави транспортних засобів №55/1/2-36 від 06.10.22р., зареєстрований в реєстрі за №568.
27. Договір застави обладнання №55/1/2-35 від 06.10.22р., зареєстрований в реєстрі за №567.
28. Іпотечний договір №55/1/2-37 від 06.10.22р., зареєстрований в реєстрі за №569.
29. Іпотечний договір №55/1/2-38 від 06.10.22р., зареєстрований в реєстрі за №574.

Питання проекту порядку денного

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних 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.

2. 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.

Питання проекту порядку денного

8. Прийняття рішення про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 – 2025 роки.

Проект рішення 1:

Призначити (обрати) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 30373906) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 – 2025 роки.

Проект рішення 2:

Призначити (обрати) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛґ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 36694398) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 – 2025 роки.