ПРОТОКОЛ №1

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 **31 травня 2023р.**

Повне найменування акціонерного товариства	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	31.05.2023р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 19 травня 2023 року до 18 год.00 хв. 31 травня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	05.06.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 170

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 у 2023 році» (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:	**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
Проєкт рішення по першому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Правління Товариства у 2021 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	голосів	*відсотках**
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 143	99,98%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	27	0,02 %
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:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Правління Товариства у 2021 році визнати задовільною.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____ Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії: _____ Захарчук В.А.

_____ Камкова Р.М.

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 **31 травня 2023р.**

Повне найменування акціонерного товариства	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	31.05.2023р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 19 травня 2023 року до 18 год.00 хв. 31 травня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	05.06.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 170

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 у 2023 році» (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:	**Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
Проєкт рішення по другому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства у 2021 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	голосів	*відсотках**
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 143	99,98%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	27	0,02 %
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:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства у 2021 році визнати задовільною.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____ Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії: _____ Захарчук В.А.

_____ Камкова Р.М.

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 **31 травня 2023р.**

Повне найменування акціонерного товариства	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	31.05.2023р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 19 травня 2023 року до 18 год.00 хв. 31 травня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	05.06.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 170

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 у 2023 році» (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:	**Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.**
Проєкт рішення по третьому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	*Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2021 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії у 2021 році визнати задовільною.*

Підсумки голосування:

	голосів	*відсотках**
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 143	99,98%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	27	0,02 %
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:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2021 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії у 2021 році визнати задовільною.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____ Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії: _____ Захарчук В.А.

_____ Камкова Р.М.

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 **31 травня 2023р.**

Повне найменування акціонерного товариства	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	31.05.2023р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 19 травня 2023 року до 18 год.00 хв. 31 травня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	05.06.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 170

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 у 2023 році» (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:	**Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
Проєкт рішення по четвертому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

	голосів	*відсотках**
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 170	100 %
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	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:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____ Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії: _____ Захарчук В.А.

_____ Камкова Р.М.

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 **31 травня 2023р.**

Повне найменування акціонерного товариства	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	31.05.2023р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 19 травня 2023 року до 18год.00 хв. 31 травня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	05.06.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 170

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 у 2023 році» (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:	**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2021 рік.**
Проєкт рішення по п'ятому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	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. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

	голосів	*відсотках**
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 143	99,98%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	27	0,02 %
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:

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. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____ Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії: _____ Захарчук В.А.

_____ Камкова Р.М.

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 **31 травня 2023р.**

Повне найменування акціонерного товариства	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	31.05.2023р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 19 травня 2023 року до 18 год.00 хв. 31 травня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	05.06.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 170

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 у 2023 році» (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:	**Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**
Проєкт рішення по шостому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	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).

Підсумки голосування:

	голосів	*відсотках**
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 143	99,98%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	27	0,02 %
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:

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).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____ Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії: _____ Захарчук В.А.

_____ Камкова Р.М.

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 **31 травня 2023р.**

Повне найменування акціонерного товариства	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	31.05.2023р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 19 травня 2023 року до 18 год.00 хв. 31 травня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	05.06.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 170

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 у 2023 році» (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:	**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
Проєкт рішення по сьомому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Правління Товариства у 2022 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	голосів	*відсотках**
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 143	99,98%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	27	0,02 %
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:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Правління Товариства у 2022 році визнати задовільною.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____ Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії: _____ Захарчук В.А.

_____ Камкова Р.М.

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 **31 травня 2023р.**

Повне найменування акціонерного товариства	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	31.05.2023р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 19 травня 2023 року до 18 год.00 хв. 31 травня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	05.06.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 170

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 у 2023 році» (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:	**Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
Проєкт рішення по восьмому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства у 2022 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	голосів	*відсотках**
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 143	99,98%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	27	0,02 %
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:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства у 2022 році визнати задовільною.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____ Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії: _____ Захарчук В.А.

_____ Камкова Р.М.

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 **31 травня 2023р.**

Повне найменування акціонерного товариства	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	31.05.2023р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 19 травня 2023 року до 18 год.00 хв. 31 травня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	05.06.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 170

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 у 2023 році» (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:	**Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.**
Проєкт рішення по дев´ятому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2022 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії у 2022 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

	голосів	*відсотках**
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 143	99,98%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	27	0,02 %
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:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2022 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії у 2022 році визнати задовільною.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____ Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії: _____ Захарчук В.А.

_____ Камкова Р.М.

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 **31 травня 2023р.**

Повне найменування акціонерного товариства	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	31.05.2023р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 19 травня 2023 року до 18 год.00 хв. 31 травня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	05.06.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 170

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 у 2023 році» (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:	**Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**
Проєкт рішення по десятому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

	голосів	*відсотках**
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 170	100 %
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	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:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____ Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії: _____ Захарчук В.А.

_____ Камкова Р.М.

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 **31 травня 2023р.**

Повне найменування акціонерного товариства	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	31.05.2023р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 19 травня 2023 року до 18 год.00 хв. 31 травня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	05.06.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 170

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 у 2023 році» (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 результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2022 рік.**
Проєкт рішення по одинадцятому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2022 році, прибуток за 2022 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	99,98%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	27	0,02 %
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:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2022 році, прибуток за 2022 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.

_____ Камкова Р.М.

ПРОТОКОЛ №12

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

м. Запоріжжя **31 травня 2023р.**

Повне найменування акціонерного товариства	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	31.05.2023р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 19 травня 2023 року до 18 год.00 хв. 31 травня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	05.06.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 170

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 у 2023 році» (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 № 12 порядку денного, винесене на голосування:	**Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.**
Проєкт рішення по дванадцятому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту, звіт про управління).

Підсумки голосування:

	голосів	*відсотках**
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 143	99,98%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	27	0,02 %
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:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту, звіт про управління).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____ Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії: _____ Захарчук В.А.

_____ Камкова Р.М.

ПРОТОКОЛ №13

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

м. Запоріжжя **31 травня 2023р.**

Повне найменування акціонерного товариства	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	31.05.2023р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 19 травня 2023 року до 18 год.00 хв. 31 травня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	05.06.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 170

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 у 2023 році» (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 № 13 порядку денного, винесене на голосування:	**Розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.**
Проєкт рішення по тринадцятому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	Прийняти до відома звіт Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

Підсумки голосування:

	голосів	*відсотках**
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 170	100 %
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	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:

Прийняти до відома звіт Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____ Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії: _____ Захарчук В.А.

_____ Камкова Р.М.

ПРОТОКОЛ №14

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

м. Запоріжжя **31 травня 2023р.**

Повне найменування акціонерного товариства	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	31.05.2023р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 19 травня 2023 року до 18 год.00 хв. 31 травня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	05.06.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 170

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 у 2023 році» (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 № 14 порядку денного, винесене на голосування:	**Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.**
Проєкт рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	1. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства. 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»	153 170	100%
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	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:

Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства. 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.

_____ Камкова Р.М.

ПРОТОКОЛ №15

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

м. Запоріжжя **31 травня 2023р.**

Повне найменування акціонерного товариства	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Дата проведення загальних зборів	31.05.2023р.
Дата і час початку та завершення голосування	з 11 год. 00 хв. 19 травня 2023 року до 18 год.00 хв. 31 травня 2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	05.06.2023р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	153 170

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 у 2023 році» (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 № 15 порядку денного, винесене на голосування:	**Про схвалення (погодження) правочинів вчинених Товариством з АТ «Ощадбанк» протягом 2021 та 2022 років.**
Проєкт рішення по п´ятнадцятому питанню порядку денного, винесеного на голосування:	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.

Підсумки голосування:

	голосів	*відсотках**
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	153 143	99,98%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	27	0,02 %
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:

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.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: _____ Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії: _____ Захарчук В.А.

_____ Камкова Р.М.