

## ПРОТОКОЛ №1

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

м. Запоріжжя

04 червня 2024р.

|                                                                                                                                  |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства                                                                                       | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»</b> |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                             | 00186536                                                                                              |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                 | 28.05.2024р.                                                                                          |
| Дата і час початку та завершення голосування                                                                                     | з 11 год. 00 хв. 17 травня 2024 року до 18 год.00 хв. 28 травня 2024 року                             |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                               | 04.06.2024р.                                                                                          |
| 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» (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:                         | <b>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Проект рішення по першому питанню порядку денного, винесеного на голосування: | 1.1.Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік беззауважень та додаткових заходів.<br>1.2.Діяльність Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити.<br>1.3.Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності. |

### Підсумки голосування:

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

\* - 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.

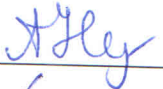
### Рішення прийнято.

#### РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

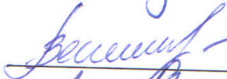
- 1.1.Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік беззауважень та додаткових заходів.
- 1.2.Діяльність Наглядової ради Товариства в 2023 році визнати задовільною та схвалити.
- 1.3.Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

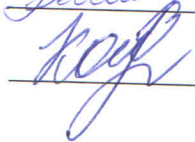
**Підписи членів лічильної комісії:**

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

04 червня 2024р.

|                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства                                                                                       | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»</b> |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                             | 00186536                                                                                               |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                 | 28.05.2024р.                                                                                           |
| Дата і час початку та завершення голосування                                                                                     | з 11 год. 00 хв. 17 травня 2024 року до 18 год.00 хв. 28 травня 2024 року                              |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                               | 04.06.2024р.                                                                                           |
| 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» (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:                         | <b>Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.</b>                                                                                                                                                                          |
| Проект рішення по другому питанню порядку денного, винесеного на голосування: | 2.1.Прийняти до відома та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2023 рік.<br>2.2.Діяльність Правління Товариства у 2023 році визнати задовільною та схвалити.<br>2.3.Роботу Правління Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам його діяльності. |

### Підсумки голосування:

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

\* - 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:**

- 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.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії: ASU Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії: Захарчук Захарчук В.А.

Камкова 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

04 червня 2024р.

|                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства                                                                                       | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»</b> |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                             | 00186536                                                                                               |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                 | 28.05.2024р.                                                                                           |
| Дата і час початку та завершення голосування                                                                                     | з 11 год. 00 хв. 17 травня 2024 року до 18 год.00 хв. 28 травня 2024 року                              |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                               | 04.06.2024р.                                                                                           |
| 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» (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:                          | <b>Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.</b>                                     |
| Проект рішення по третьому питанню порядку денного, винесеного на голосування: | 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.<br>3.2.Роботу Ревізійної комісії у 2023 році визнати задовільною. |

#### Підсумки голосування:

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

\* - 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.

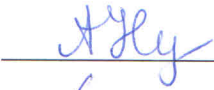
#### Рішення прийнято.

#### РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

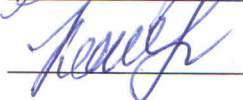
**3.1.Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2023 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2023 рік затвердити.**

**3.2.Роботу Ревізійної комісії у 2023 році визнати задовільною.**

#### 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

04 червня 2024р.

|                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства                                                                                       | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»</b> |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                             | 00186536                                                                                               |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                 | 28.05.2024р.                                                                                           |
| Дата і час початку та завершення голосування                                                                                     | з 11 год. 00 хв. 17 травня 2024 року до 18 год.00 хв. 28 травня 2024 року                              |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                               | 04.06.2024р.                                                                                           |
| 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» (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:                            | <b>Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b>                                                                                                                                                                    |
| Проект рішення по четвертому питанню порядку денного, винесеного на голосування: | 4.1.Затвердити аудиторський звіт Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 37570030) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.<br>4.2.Визнати послуги Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 37570030) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства. |

### Підсумки голосування:

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

\* - 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:**

**4.1.Затвердити аудиторський звіт Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 37570030) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.**

**4.2.Визнати послуги Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 37570030) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії:

Stepanenko Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

Zacharchuk Захарчук В.А.

Kamkova 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

04 червня 2024р.

|                                                                                                                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства                                                                                       | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                             | 00186536                                                                                        |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                 | 28.05.2024р.                                                                                    |
| Дата і час початку та завершення голосування                                                                                     | з 11 год. 00 хв. 17 травня 2024 року до 18 год. 00 хв. 28 травня 2024 року                      |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                               | 04.06.2024р.                                                                                    |
| 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» (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:                         | <b>Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.</b>                                                                                                                                                                     |
| Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного, винесеного на голосування: | 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"). |

### Підсумки голосування:

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

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

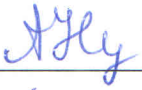
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

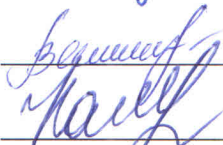
### Рішення прийнято.

#### РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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").

### 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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**

м. Запоріжжя

04 червня 2024р.

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства                                                                                       | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br/>«ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД<br/>«ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»</b> |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                             | 00186536                                                                                                      |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                 | 28.05.2024р.                                                                                                  |
| Дата і час початку та завершення голосування                                                                                     | з 11 год. 00 хв. 17 травня 2024 року до 18 год.00 хв.<br>28 травня 2024 року                                  |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                               | 04.06.2024р.                                                                                                  |
| 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» (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:                         | <b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).</b>                                                                                               |
| Проект рішення по шостому питанню порядку денного, винесеного на голосування: | 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. |

**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:**

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.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії:

О.М. Степаненко Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

В.А. Захарчук Захарчук В.А.

Р.М. Камкова 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

04 червня 2024р.

|                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства                                                                                       | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»</b> |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                             | 00186536                                                                                               |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                 | 28.05.2024р.                                                                                           |
| Дата і час початку та завершення голосування                                                                                     | з 11 год. 00 хв. 17 травня 2024 року до 18 год.00 хв. 28 травня 2024 року                              |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                               | 04.06.2024р.                                                                                           |
| 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» (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:                         | <b>Розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.</b>                 |
| Проект рішення по сьомому питанню порядку денного, винесеного на голосування: | 7.1. Прийняти до уваги звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства у 2023 р. |

### 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:**

**7.1. Прийняти до уваги звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства у 2023 р.**

#### **Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії: Stepanenko Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії: Zacharchuk Захарчук В.А.

Kamkova 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

04 червня 2024р.

|                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства                                                                                       | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»</b> |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                             | 00186536                                                                                               |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                 | 28.05.2024р.                                                                                           |
| Дата і час початку та завершення голосування                                                                                     | з 11 год. 00 хв. 17 травня 2024 року до 18 год.00 хв. 28 травня 2024 року                              |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                               | 04.06.2024р.                                                                                           |
| 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» (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:                          | <b>Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Проект рішення по восьмому питанню порядку денного, винесеного на голосування: | 8.1. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства (додається до протоколу загальних зборів).<br>8.2. 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»             | 153 143 | 99,98 %    |
| 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 | 27      | 0,02 %     |

\* - 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:**

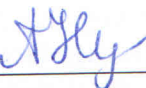
**8.1. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства (додається до протоколу загальних зборів).**

**8.2. Доручити Правлінню Товариства почати реалізацію комплексу заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.**

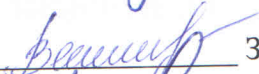


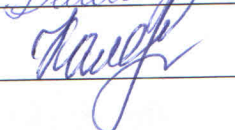
**Підписи членів лічильної комісії:**

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

04 червня 2024р.

|                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства                                                                                       | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»</b> |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                             | 00186536                                                                                               |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                 | 28.05.2024р.                                                                                           |
| Дата і час початку та завершення голосування                                                                                     | з 11 год. 00 хв. 17 травня 2024 року до 18 год.00 хв. 28 травня 2024 року                              |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                               | 04.06.2024р.                                                                                           |
| 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» (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:                           | <b>Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного, винесеного на голосування: | 9.1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.<br>9.2.Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.<br>9.3.Доручити Голові Правління Товариства, або особі, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Правління та/або уповноважений ним належним чином особі здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. |

### 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 більш як трьома чвертями (більш як 75 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### Рішення прийнято.

#### **РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**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 уповноважений ним належним чином особі здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії:

Агу Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

Захарчук Захарчук В.А.

Камкова Камкова Р.М.



## ПРОТОКОЛ №10

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

м. Запоріжжя

04 червня 2024р.

|                                                                                                                                  |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства                                                                                       | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»</b> |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                             | 00186536                                                                                              |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                 | 28.05.2024р.                                                                                          |
| Дата і час початку та завершення голосування                                                                                     | з 11 год. 00 хв. 17 травня 2024 року до 18 год.00 хв. 28 травня 2024 року                             |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                               | 04.06.2024р.                                                                                          |
| 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» (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:                         | <b>Припинення повноважень членів Наглядової ради.</b>                |
| Проект рішення по десятому питанню порядку денного, винесеного на голосування: | 10.1.Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі. |

### Підсумки голосування:

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

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

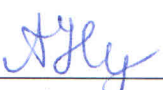
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

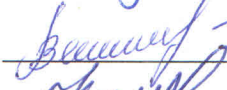
### Рішення прийнято.

#### **РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

##### **10.1.Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.**

#### **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

04 червня 2024р.

|                                                                                                                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства                                                                                       | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                             | 00186536                                                                                        |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                 | 28.05.2024р.                                                                                    |
| Дата і час початку та завершення голосування                                                                                     | з 11 год. 00 хв. 17 травня 2024 року до 18 год.00 хв. 28 травня 2024 року                       |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                               | 04.06.2024р.                                                                                    |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 919 020                                                                                         |

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» (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:                             | Про обрання членів Наглядової ради Товариства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Проект рішення по одинадцятому питанню порядку денного, винесеного на голосування: | <p><b>Обрати членами Наглядової ради Товариства:</b></p> <p>1. <b>Ковтун Максим Вікторович</b> – рік народження 1980, представник акціонера МІДЛПРАЙМ ЛІМІТЕД (MIDDLEPRIME LIMITED), не є акціонером ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ". Кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора. Освіта – вища, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ України. Спеціальність : "Правознавство". Непогашена (незнята) судимість відсутня, наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – заборона відсутня, кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається, письмову заяву кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства надано.</p> <p>2. <b>Агаркова Тетяна Сергіївна</b> – рік народження 1981, представник акціонера МІДЛПРАЙМ ЛІМІТЕД (MIDDLEPRIME LIMITED), не є акціонером ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ", Кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора. Освіта – вища, Юридична академія Міністерства внутрішніх справ України. Рік закінчення: 2002. Спеціальність: "Правознавство". Кваліфікація: юрист. Непогашена (незнята) судимість відсутня. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – заборона відсутня, кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається, письмову заяву кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства надано.</p> <p>3. <b>Троїцька Тамара Миколаївна</b> – рік народження 1969, кандидат є представником акціонера КРАСКОДА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (CRASCODA HOLDINGS LIMITED), кандидат не є акціонером ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ". Кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора. Освіта : 1.Вища. Національна Академія легкої і текстильної промисловості. Рік закінчення: 1993. Спеціальність: економіка та управління підприємством. Кваліфікація: інженер-економіст. ,2. Вища. Національний університет ім. Т. Шевченка. Рік закінчення: 2004. Спеціальність: правознавство. Кваліфікація: юрист. Непогашена (незнята) судимість відсутня,</p> |

наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – заборона відсутня, кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається, письмову заяву кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства надано

**4. Ситниченко Євгеній Геннадійович** – рік народження 1988р. кандидат не є акціонером ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ", кандидат не є представником акціонера ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ". Кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Освіта: 1. Вища. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Рік закінчення: 2015. Спеціальність: Філософія освіти. Кваліфікація: Кандидат філософських наук., 2. Вища. Український інститут розвитку фондового ринку. Рік закінчення: 2013. Спеціальність: фінанси і кредит. Кваліфікація: магістр з фінансового ринку., 3. Вища. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Рік закінчення: 2009. Спеціальність: міжнародні відносини. Кваліфікація: фахівець з міжнародних відносин., місце роботи – з 2013р. по теперішній час - ТОВ "КУА "РЕНОМЕ-2008", директор. , 2022 р. - по теперішній час - АТ "Хмельницькобленерго", член наглядової ради. Непогашена (незнята) судимість відсутня, наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – заборона відсутня, кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається, письмову заяву кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства надано

**5. Кацькаленко Андрій Сергійович**- рік народження 1977, кандидат не є акціонером ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ";- кандидат не є представником акціонера ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ", Кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Освіта - Вища. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Рік закінчення: 1999. Спеціальність: Правознавство. Кваліфікація: магістр. місце роботи - з 2013 р. - по теперішній час - ТОВ "Нова фінансова компанія" (код 31865319), директор. Непогашена (незнята) судимість відсутня, наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – заборона відсутня, кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. Письмову заяву кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства надано

**6. Ветоха Микита Сергійович** – рік народження 1986, Освіта - вища. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Рік закінчення: 2009. Спеціальність: "Технологія та устаткування зварювання" Кваліфікація: інженер-електромеханік. кандидат не є акціонером ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ", кандидат не є представником акціонера ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ", Кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. місце роботи - з січня 2024 р. - по теперішній час ТОВ "ГАРА", інженер. . Непогашена (незнята) судимість відсутня, наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю – заборона відсутня, кандидат не є афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається. Письмову заяву кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства надано.



**Підсумки голосування:**

| Перелік кандидатів у члени органу товариства                                                                    | Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради товариства |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ковтун Максим Вікторович</b> - представник акціонера МІДЛПРАЙМ ЛІМІТЕД (MIDDLEPRIME LIMITED)                 | 153 143                                                                           |
| <b>Агаркова Тетяна Сергіївна</b> - представник акціонера МІДЛПРАЙМ ЛІМІТЕД (MIDDLEPRIME LIMITED)                | 153 143                                                                           |
| <b>Троїцька Тамара Миколаївна</b> - представник акціонера КРАСКОДА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (CRASCODA HOLDINGS LIMITED) | 153 143                                                                           |
| <b>Ситниченко Євгеній Геннадійович</b>                                                                          | 153 143                                                                           |
| <b>Кадькаленко Андрій Сергійович</b>                                                                            | 153 143                                                                           |
| <b>Встоха Микита Сергійович</b>                                                                                 | 153 143                                                                           |

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 162 (сто шістдесят два) голоси.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль) голосів.

\*Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства.

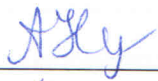
**Рішення прийнято.****РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

**Обрати членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»:**

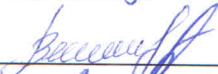
|   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Ковтун Максим Вікторович</b>        | - не є акціонером ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»;<br>- є представником акціонера Товариства - юридична особа МІДЛПРАЙМ ЛІМІТЕД (MIDDLEPRIME LIMITED);<br>- не є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором.               |
| 2 | <b>Агаркова Тетяна Сергіївна</b>       | - не є акціонером ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»;<br>- є представником акціонера Товариства - юридична особа МІДЛПРАЙМ ЛІМІТЕД (MIDDLEPRIME LIMITED);<br>- не є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором.               |
| 3 | <b>Троїцька Тамара Миколаївна</b>      | - не є акціонером ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»;<br>- є представником акціонера Товариства - юридична особа КРАСКОДА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (CRASCODA HOLDINGS LIMITED);<br>- не є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором. |
| 4 | <b>Ситниченко Євгеній Геннадійович</b> | - не є акціонером ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»;<br>- не є представником акціонера ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»;<br>- є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором.                                                            |
| 5 | <b>Кадькаленко Андрій Сергійович</b>   | - не є акціонером ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»;<br>- не є представником акціонера ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»;<br>- є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором.                                                            |
| 6 | <b>Встоха Микита Сергійович</b>        | - не є акціонером ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»;<br>- не є представником акціонера ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»;<br>- є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором.                                                            |

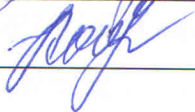
**Підписи членів лічильної комісії:**

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

04 червня 2024р.

|                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства                                                                                       | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»</b> |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                             | 00186536                                                                                               |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                 | 28.05.2024р.                                                                                           |
| Дата і час початку та завершення голосування                                                                                     | з 11 год. 00 хв. 17 травня 2024 року до 18 год.00 хв. 28 травня 2024 року                              |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                               | 04.06.2024р.                                                                                           |
| 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» (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:                             | <b>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.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Проект рішення по дванадцятому питанню порядку денного, винесеного на голосування: | 12.1.Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.<br>12.2.Розмір винагороди кожному члену Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.<br>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. |

### Підсумки голосування:

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

\* - 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:**

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.

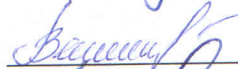
12.3. Обрати Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

04 червня 2024р.

|                                                                                                                                  |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства                                                                                       | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>«ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД<br>«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                             | 00186536                                                                                              |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                 | 28.05.2024р.                                                                                          |
| Дата і час початку та завершення голосування                                                                                     | з 11 год. 00 хв. 17 травня 2024 року до 18 год.00 хв.<br>28 травня 2024 року                          |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                               | 04.06.2024р.                                                                                          |
| 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» (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:                             | <b>Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.</b>                                                                                 |
| Проект рішення по тринадцятому питанню порядку денного, винесеного на голосування: | 13.1.Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.<br>13.2.Вважати діяльність Ревізійної комісії припиненою. |

### Підсумки голосування:

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

\* - 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:

13.1.Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

13.2.Вважати діяльність Ревізійної комісії припиненою.

### 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

04 червня 2024р.

|                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства                                                                                       | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»</b> |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                             | 00186536                                                                                               |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                 | 28.05.2024р.                                                                                           |
| Дата і час початку та завершення голосування                                                                                     | з 11 год. 00 хв. 17 травня 2024 року до 18 год.00 хв. 28 травня 2024 року                              |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                               | 04.06.2024р.                                                                                           |
| 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» (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:                               | <b>Про схвалення (погодження) правочинів вчинених Товариством з АТ «Ощадбанк» протягом 2023 року.</b>                                                                                                                                                                                      |
| Проект рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного, винесеного на голосування: | 14.1. Затвердити наступний договір, укладений між ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та АТ «Ощадбанк»:<br>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. |

### 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:**

**14.1. Затвердити наступний договір, укладений між ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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.**

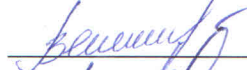


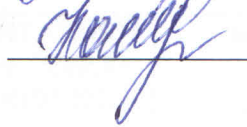
**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії:

 Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

 Захарчук В.А.

 Камкова Р.М.