

ПРОТОКОЛ №22
Річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна»
(надалі «Товариство» або ПАТ «Дніпроспецсталь»)

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь» (надалі загальні збори) - Україна, 69008, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 83, територія Товариства, зал засідань Прокатного цеху.

Дата проведення Загальних зборів – **24 квітня 2013 року**.

Час початку реєстрації - 8³⁰ годин;

Час закінчення реєстрації - 9⁴⁵ годин;

Час початку зборів - 10⁰⁰ годин.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість акціонерів (власників простих іменних акцій) у переліку акціонерів, станом на 24 годину 18 квітня 2013 року складає 3696 осіб, які володіють 1 075 030 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 46,25 гривень кожна, випущених в бездокументарній формі, що складає 100% статутного капіталу. Статутний капітал Товариства складає 49'720'137,50 грн.

Загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь» розпочала Деєва Юлія Борисівна відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (Протокол №03 від 25.02.2013р.), яка після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповіла про те, що Загальні збори акціонерів були скликані та проводяться у рамках Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та діючого Статуту Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №03 від 25.02.2013р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх Загальних зборів акціонерів, а саме:

- затверджено порядок денний Загальних зборів, прийнято рішення про дату проведення;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та брати участь у загальних зборах;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів; про призначення реєстраційної комісії;
- затверджено проекти рішень до питань порядку денного Загальних зборів;
- затверджено форму та текст бюлетеня для голосування;
- затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у Переліку акціонерів станом на 25.02.2013р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №54(1558) від 20.03.2013р., який є офіційним виданням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, та розмістило повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР – 27.03.2013р. та на сайті Товариства - 20.03.2013р.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №03 від 25.02.2013 р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 24.04.2013 р., у складі: Трюхан В.О. Давиденко Н.І., Білоус К.О., Степаненко О.М., Трофімова Т.Б.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 24.04.2013 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Трюхана В.О.

Голова зборів повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах присутні: Корнієвський Віталій Миколайович - в.о. Голови Правління;

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано Голові Реєстраційної комісії Трюхану В.О.

Голова Реєстраційної комісії Трюхан В.О. зачитав Протокол № 2 від 24.04.2013р. засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Зокрема повідомлено, що Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь» та їх уповноважених представників 24 квітня 2013 року з 08 годин 30 хвилин до 09 годин 45 хвилин. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 22 акціонери та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 1 015 370 (один мільйон п'ятнадцять тисяч триста сімдесят) простих іменних акцій, що становить 94,45% загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь» визнаються правомочними.

Голова Загальних Зборів акціонерів оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (далі - Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році.**
- 8. Про попереднє схвалення та/або вчинення правочинів.**

Акціонери до початку Зборів мали можливість ознайомитися з проектами рішень та проектами документів за всіма питаннями порядку денного Зборів.

Відповідно до п. п. 9.13., 9.15. Статуту Товариства, по всіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями.

Деева Ю.Б. повідомила присутніх про те, що перед тим як перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Деева Ю.Б. надала слово Голові Реєстраційної комісії, який довів до відома акціонерів наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), яке повинне бути обов'язково заповненим. У разі відсутності підпису акціонера, бюлетень вважається недійсним.

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова зборів зазначатиме яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: "за", "проти", "утримався".

Для обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку у вигляді позначки «X», або іншу відмітку, що підтверджує волевиявлення акціонера та передає бюлетень Лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів».

Згідно із Законом не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів за вимогою акціонера та у випадку прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, до проектів рішень могли бути внесені зміни. У зв'язку з тим, що на адресу Товариства від акціонерів не надійшло жодної пропозиції щодо проектів рішень на Загальних зборах акціонерів на голосування винесені проекти рішень, які затверджені Наглядовою радою Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь» (далі – Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.

Доповідач: Деєва Ю.Б.

Згідно з вимогами п.1 ст.44 Закону України «Про акціонерні Товариства» для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію. Наглядовою радою було затверджено проект рішення з даного питання, згідно з яким до складу Лічильної комісії обираються Голова комісії – Давиденко Наталія Ігорівна, Члени комісії - Шелеметьєва Яна Вікторівна, Берчук Світлана Геннадіївна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.

На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Давиденко Наталія Ігорівна.

Члени лічильної комісії - Шелеметьєва Яна Вікторівна, Берчук Світлана Геннадіївна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Давиденко Наталія Ігорівна, Члени лічильної комісії - Шелеметьєва Яна Вікторівна, Берчук Світлана Геннадіївна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ
1015340 голосів (99,997% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	30 голосів (0,003% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії – Давиденко Наталія Ігорівна.

Члени лічильної комісії - Шелеметьєва Яна Вікторівна, Берчук Світлана Геннадіївна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Давиденко Наталія Ігорівна, Члени лічильної комісії - Шелеметьєва Яна Вікторівна, Берчук Світлана Геннадіївна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач: Деєва Ю.Б.

Згідно із Законом та діючим Статутом Товариства, Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів призначається Наглядовою радою, а у випадку їх відсутності на зборах, Головою та Секретарем на Загальних зборах акціонерів будуть особи, обрані Загальними зборами, з числа присутніх на них.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №03 від 25.02.2013 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було обрано Начальника Управління корпоративних прав ПАТ «Дніпроспецсталь» Деєву Юлію Борисівну, Секретарем Загальних зборів акціонерів – провідного економіста відділу майна та цінних паперів Товариства Немно Вікторію Вікторівну.

На Загальних зборах присутні Деєва Ю.В. та Немно В.В.

Згідно із діючим Статутом Товариства до питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, оголошення перерви, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Деєвої Ю. Б. та секретаря Загальних зборів – Немно В.В., призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «Дніпроспецсталь» (Протокол №03 від 25 лютого 2013 р.).

2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хв.;

- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хв.;

- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;

- відповіді по запитанням – до 10 хв.

3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.

4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

Голосування проводилося бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ
1014081 голосів (99,873% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	1282 голосів (0,126% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	7 голосів (0,001% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Десвої Ю. Б. та секретаря Загальних зборів – Немно В.В., призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «Дніпроспецсталь» (Протокол №03 від 25 лютого 2013 р.).

2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хв.;

- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хв.;

- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;

- відповіді по запитанням – до 10 хв.

3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.

4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Доповідач: В.о. Голови Правління Корнієвський В. М.

Виступаючий доповів Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, охарактеризував фінансовий стан справ, який склався в Товаристві.

Склад Правління Товариства, був обраний на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 23.05.2008р. (Протокол № 16) в кількості 7 членів. Відповідно до рішення Наглядової Ради Товариства від 23.04.2009р. (Протокол № 15) у складі Правління відбулися зміни. У зв'язку із заявою Голови Правління Д. Валка про дострокове розірвання контракту, рішенням Наглядової Ради виконуючим обов'язки Голови Правління з 24.04.2009 року був призначений Корнієвський Віталій Миколайович. 17.10.2011р. Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління Зайцева А.А. у зв'язку з його звільненням з Товариства.

Таким чином, на дату проведення зборів у Товаристві діє Правління в складі:

В.о. Голови Правління Корнієвський Віталій Миколайович, в.о. члена правління Кійко Сергій Геннадійович, члени Правління: Марчек Желько, Касьян Сергій Андрійович, Панченко Олександр Іванович, Десва Юлія Борисівна.

Фінансово-господарська діяльність ПАТ «Дніпроспецсталь», його дочірніх підприємств та представництв в першому півріччі 2012 року характеризується постійним зниженням споживання металопродукції в усіх галузях світової економіки і на традиційних ринках збуту підприємства, яке почалося з другої половини 2011 року та різким зниженням ділової активності у другому півріччі 2012 року.

Результати роботи Товариства в 2012 році, в порівнянні з 2011 роком, характеризуються наступними основними техніко-економічними показниками:

- здача сталі - 329,4 тис.т., 77,5% до рівня попереднього року;
- виробництво прокату - 218,7 тис.т., 78,2% до рівня попереднього року;
- відвантаження металопродукції з заводу - 214,9 тис.т., 77,6% до рівня попереднього року;
- товарна продукція - 4 146,7 тис. грн., 73,0% до рівня попереднього року (у діючих цінах);
- реалізація промислової продукції - 4 128,7 тис. грн., 72,8% до рівня попереднього року;
- витрати на 1 грн. товарної продукції зросли до 102,79 коп., проти 97,44 коп. в 2011 році.

Завантаженість виробничих потужностей в порівнянні з 2011 роком знизилася. Вона як і раніше нижче оптимального рівня та за підсумками року склала 34,7% у сталеплавильному виробництві та 32,5% в передільному виробництві.

2012 характеризується наступними макроекономічними показниками:

- зміною структури сортаменту виробленої продукції в бік зниження виробництва високолегованих марок сталей, частка яких знизилася в 2012 році на 3,6% в порівнянні з 2011 роком і склала 93,3% від обсягу

виробленого прокату. Відзначається збільшення виробництва низьколегованих марок, яке зумовлено потребою в даному сортаменті;

- зниженням попиту на металопродукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках, внаслідок уповільнення економічної активності, нестійкої економічної ситуації в світі, і економічного спаду в країнах Заходу, зокрема в центрі кризи продовжує перебувати Європа;

- зниженням світових цін на металопродукцію;

- збільшенням собівартості виробленої металопродукції, внаслідок постійного зростання цін на матеріали, електроенергію, природний газ і всі види енергоресурсів. У результаті зниження конкурентоспроможності і витіснення підприємства з світових ринків російськими та китайськими виробниками.

У 2012 році спостерігалось, як падіння рівня споживання, так і падіння рівня цін на продукцію. При цьому ціни на допоміжні матеріали та енергоресурси зростали і на тлі зниження обсягів виробництва, спостерігалось зростання питомих умовно-постійних витрат, що в значній мірі вплинуло на зростання собівартості продукції. Крім того, з другого півріччя 2012 року значний вплив на собівартість продукції мала неритмічна робота основних технологічних агрегатів в умовах знижених обсягів виробництва, що спричинило за собою підвищену витрату енергетичних ресурсів (палива технологічного, електроенергії).

У сукупності всі фактори призвели до зниження прибутковості продукції і негативної рентабельності по окремих позиціях сортаменту.

Щоб не допустити зупинки виробництва і зберегти кваліфікований виробничо-технічний персонал в умовах зниження обсягів виробництва продукції та з метою зниження її собівартості Правління ПАТ «Електрометалургійний завод» Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» було змушене з другого півріччя піти на низку антикризових заходів щодо оптимізації витрат. Впроваджені наступні заходи:

- приведена у відповідність з обсягами завантаження виробництва закупівля сировини і товарно-матеріальних цінностей;

- виключені з бюджету підприємства всі витрати, не пов'язані із забезпеченням виробничого процесу, охороною праці та підтриманням мінімально необхідного рівня соціального забезпечення працівників підприємства;

- скорочені всі непродуктивні витрати;

- запроваджено Тимчасові додатки до Положення про оплату праці та преміювання робітників підприємства, яке передбачало зниження розміру премії робітникам на 40%, адміністративному персоналу на 50%, припинено виплату ряду додаткових соціальних виплат, передбачених колективним договором,

- запроваджений 4-х денний графік робочого тижня для персоналу, який прийнятий на умовах роботи по п'ятиденному робочому тижню з двома вихідними днями та змінені графіки роботи виробничого персоналу;

- знижені витрати на технічне обслуговування і ремонт обладнання (постійно коректувалися графіки всіх видів ремонтів в залежності від завантаження агрегатів за умови відсутності замовлень, і виконання найбільш можливого обсягу ремонтних робіт силами персоналу підприємства).

Щодо роботи з персоналом та виконанням заходів колективного договору:

Правлінням виконано рішення Наглядової ради Товариства про приведення штатної кількості працівників у відповідність до прогнозної завантаженості виробничих потужностей в 2013р. Середньооблікова чисельність персоналу в 2012 році становила 6605 чоловік, що на 368 чол. нижче 2011 року (на 31 грудня 2012 чисельність персоналу склала 5 835 осіб). Питання, пов'язані з регулюванням чисельності персоналу, здійснювались у відповідності до законодавства України, у зв'язку із вивільненням працівників, виплачено 1 млн. 531 тис.грн. вихідної допомоги.

Не зважаючи на складну ситуацію у виробничо-економічній діяльності підприємства, Правлінням виконані мінімальні гарантії з оплати праці працівників, передбачені діючим законодавством. З 01.07.2012 року було проведено підвищення тарифів та окладів робітників підприємства. Середня заробітна плата одного робітника в 2012 році склала 4 423,5 грн., що на 8,5% вище рівня середньої заробітної плати минулого року. Заборгованість із заробітної плати за результатами роботи в 2012 році відсутня.

Рівень продуктивності праці, розрахований за обсягами товарної продукції в діючих цінах звітного року на 1 працівника промислово-виробничого персоналу, склав 627,8 тис. грн., що нижче на 28,0% до рівня 2011 року.

З метою надання матеріальної допомоги робітникам підприємства, які опинилися в тяжких життєвих ситуаціях здійснювалися виплати із фонду соціальної підтримки. На матеріальну допомогу робітникам витрачено 1 млн. 478 тис. грн.

Правлінням здійснювалися заходи щодо забезпечення виконання робітниками трудової дисципліни. Так, протягом звітного року, зафіксовано 292 факти порушення трудової дисципліни (прогули, порушення правил ВТР). За ініціативою адміністрації за вчинені порушення звільнено 49 осіб, 218 робітників притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани. Завдяки злагодженій роботі виробничих цехів та служби охорони праці, знижено відсоток виробничого травматизму на 50% по відношенню до результатів 2011 року.

Адміністрацією Товариства витрачено 63 млн. грн. на виконання соціальних заходів, передбачених діючим законодавством та колективним договором. Із яких:

- виплати пільгових пенсій склали - 32 млн. 31 тис. грн.;
- підтримка непрацюючих ветеранів праці - 1 млн. 761 тис. грн.;
- разова допомога ветеранам праці під час виходу на пенсію - 2 млн. 879 тис. грн.;
- допомога на поховання ветеранів праці, робітників та близьких родичів робітників підприємства –

303 тис. грн.

З метою організації відпочинку та оздоровлення працівників, ветеранів та членів сімей робітників підприємства, організації культурно-масових заходів, профспілковому комітету було перераховано 8 млн. 533 тис. грн.

Витрати на утримання об'єктів соціальної сфери склали 13 млн. 648 тис. грн.

Витрати на медичне обслуговування робітників склали 2 млн. 66 тис. грн., на утримання здравпунктів витрачено 1 млн. 239 тис. грн.

З метою підвищення ефективності виробництва, вдосконалення якості продукції в звітному періоді велика увага приділялась навчанню та підвищенню кваліфікації робітників підприємства. На навчання та підвищення кваліфікації персоналу витрачено 755 тис. грн.

У 2012 році фахівцями підприємства проводились спільні роботи з різними науково-дослідними інститутами та підприємствами України, спрямовані на розширення існуючого сортаменту, освоєння нових видів продукції, поліпшення якості продукції і скорочення витрат. Найбільш важливими з них є:

- "Розробка дослідної партії прутків з нової сталі типу М50 для підшипників авіаційних двигунів замість сталі ЕІ 347-Ш". Розроблено технологію виплавки нової марки сталі В60-ШД (аналог закордонної сталі марки М50). (ДП УкрНДІспецсталь).
- "Експертні дослідження плавок із зниженими якістю і технологічністю" (ДП УкрНДІспецсталь). Виконані роботи з:
 - розробки режиму гомогенізую чога нагріву злитків ВДП марки В60-ШД для отримання в готовій продукції структури з оптимальним розподілом і розміром карбідної фази;
 - визначення ударної в'язкості в інтервалі температур 900 - 1200 ° С жароміцного сплаву ЕІ 698-ВД на плавках із зниженою і підвищеною технологічною пластичністю;
 - визначення можливості виконання вимог протоколів на поставку з контролю структурної полосчатості підшипникової сталі ШХ15 (СГ) Ш;
 - арбітражних досліджень прожарюваності зразків сталі марки 20ХГМТА.
- "Експертні дослідження якості нових матеріалів, які використовуються при виробництві порошкових сталей". Виконано дослідження показників якості нової партії спіральшовних труб (ДП УкрНДІспецсталь).
- "Удосконалення технології термічної обробки порошкових інструментальних сталей, освоєння нових методик оцінки мікроструктури". Виконані роботи з оптимізації режимів високотемпературного і низькотемпературного відпалу порошкової, швидкорізальних і штампових сталей.

Слід також зазначити, що в 2012 році на підприємстві введені в експлуатацію 2 великих інвестиційних проекти:

- з метою поліпшення екологічної обстановки на заводі завершено будівництво газоочистки технологічних газів і неорганізованих викидів фірми виробництва CVS Makina (Туреччина) продуктивністю 1200000 м3/год в СПЦ-3; рукавний фільтр введений в експлуатацію;
- запущено унікальний проект з виробництва феромолібдену. Це якісно новий виток не тільки для ПАТ «Дніпроспецсталь», а й для усієї української металургії спецсталей і сплавів. Новий цех дозволяє за

допомогою сучасних технологій отримувати феромолібден, який використовується в технологічному процесі виробництва сталей, з більш низькою вартістю, що в свою чергу, дає можливість знизити собівартість виробленої продукції, що вкрай актуально в нинішніх ринкових умовах.

Функціональними службами постійно контролюється процес впровадження програм оптимізації виробництва, з проведенням комплексного аналізу отриманого фактичного економічного ефекту.

Ведеться робота з розвитку управлінського обліку та удосконалення системи щотижневого контролю за:

- витратою металошихти, металу на прокат, енергоресурсів, легуючих матеріалів та іншими товарно-матеріальними цінностями;
- рухом металовідходів;
- простоями основного виробничого устаткування.

В результаті постійного контролю з боку Правління за витратою сировини і матеріалів, застосування розроблених і впроваджених програм по зниженню витрат, що включають у себе всі сфери управління підприємством: виробничу, матеріально-технічну, енергетичну, фінансову, отримано ряд позитивних результатів.

Так, за підсумками року заощаджено проти встановлених норм:

- Нікелю (з урахуванням феронікелю) 544,5 т.;
- Ферохрому 1 037,4 т.;
- Феромолібдену 127,3 т.;
- Ферровольфраму 91,2 т.;
- Феррованадію 89,3 т.;
- Марганцевих феросплавів (в перерахунку на 100% марганець) 453,5 т.;
- Крем'янистих феросплавів 746,3 т. у перерахунку на 100% кремній та ін.

За рахунок виконання програми енергозбереження та впровадження організаційно-технічних заходів в 2012 році зекономлено 550 тис. м3 топлива і 1,4 млн. кВтг електроенергії.

З 2012 року ПАТ «Дніпроспецсталь» згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІV від 16.07.1999р. (із змінами та доповненнями) складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. В 2011 році фінансова звітність була складена у відповідності до вимог Національних стандартів бухгалтерської звітності. Порівняння показників фінансової звітності за 2012 рік здійснено з відповідними показниками фінансової звітності за 2011р., які було трансформовано згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності.

Фінансова діяльність підприємства згідно міжнародних стандартів фінансової звітності характеризується наступними показниками:

- «Валовий прибуток» за 2012 склав 144,5 млн. грн.
- «Фінансовий результат від операційної діяльності» склав збиток 61,2 млн. грн.
- «Чистий збиток» відображений в «Звіті про фінансові результати» склав 176,2 млн.грн.
- «Непокритий збиток» на:
початок звітного періоду - 368,0 млн. грн.
кінець звітного періоду - 516,3 млн. грн.
негативна зміна склала - 148,3 млн. грн.

Невідповідність між «Чистим збитком» і зміною «Непокритого збитку» у розмірі 27,9 млн. грн. пояснюється тим, що в зміну непокритого збитку включені:

- сума дооцінки об'єктів основних засобів в сумі пропорційно нарахованої амортизації за 2012;
- сума дооцінки по вибулим основним засобам в 2012 році.

Кредитний портфель підприємства знизився в 2012 році на 43,5 млн. грн. і склав на кінець року 1 200,5 млн. грн.

Фінансовий результат діяльності відокремлених структурних підрозділів підприємства за 2012 рік:

- Санаторію-профілакторію - збитки в розмірі 0,65 млн. грн.
- Палацу культури «Дніпроспецсталь» - збитки в розмірі 2,18 млн. грн.

Витрати з утримання Представництва ПАТ «Дніпроспецсталь» в м.Москві за 2012 рік склали 0,737 млн. грн.

Результати діяльності дочірніх підприємств характеризуються наступними показниками:

ТОВ «Завод столових приладів ДСС» був отриманий збиток у розмірі 0,285 млн. грн.

ТОВ «Ековторресурс» отримано прибуток у розмірі 0,376 млн. грн.

Основними завданнями на 2013 рік є:

1. Збільшення обсягу продажів у натуральному та вартісному виразі за рахунок розробки стратегії збуту і ключових напрямків розвитку в області продажів.
2. Зниження рівня витрат у сталеплавильному та переробний виробництвах за рахунок:
 - 2.1. Розробки технології кінцевого розкислення і мікролегування корозієстійких сталей на установці піч-ківш з використанням нового трайбів-апарату і приладу Multi-Lab Celox з метою зниження відбраковування по поверхневим і внутрішнім дефектам.
 - 2.2. Впровадження нормалізації прокату вуглецевих і низьколегованих конструкційних сталей сортаменту стана 550 з прокатного нагріву, виключивши з технологічної схеми спеціальний нагрів прокату в термічному цеху.
 - 2.3. Впровадження нової схеми виробництва прокату сталі 95X5ГМ діаметрами від 75 мм до 100 мм, що виключає відбраковування по мікропорам і розривам по ліквационним ділянкам.
 - 2.4. Розробка технології виплавки методом ГПК корозійностійких сталей, легованих азотом, без використання азотованих феросплавів.
 - 2.5. Впровадження статистичних методів контролю механічних властивостей прокату за ГОСТ 1050 і ГОСТ 4543 в цеху випробувань.
 - 2.6. Розробка та впровадження технології прокатки сталей і сплавів, що важко деформуються, на електроди, передільну заготовку і сорт замість кування.
 - 2.7. Розробка технології розливання зливків масою 0,6 т і 1,0 т у виливниці без надставок.
3. Забезпечення стабільного постачання Товариства - пошук більш дешевих альтернативних варіантів закупівель сировини і матеріалів як на території України і СНД, так і на світовому ринку.
4. Мінімізація ймовірних збитків бізнесу, пов'язаних з можливими простоями основних ІТ серверів, забезпечення безперервності та відмовостійкості сервісу для роботи користувачів з ІТ додатками за рахунок:
 - 4.1. Закупівлі та введення в експлуатацію відмовостійкого магістрального ядра корпоративної обчислювальної мережі.
 - 4.2. Опробування пілотного проекту по впровадженню термінальних рішень.
 - 4.3. Здійснення переходу з Novell на Microsoft AD, впровадження системи управління робочими станціями на базі Microsoft SCM і пілотний проект з переходу на хмарні сервіси Microsoft для 30 - 50 користувачів (Microsoft Exchange, Microsoft Lync і Microsoft SharePoint).

У 2012 році Правління Товариства, відповідно до вимог розділу 13 Статуту, в рамках своєї компетенції здійснювало керівництво поточною діяльністю Товариства з виробництва сталі, прокату, металовиробів та проведення іншої господарської діяльності спрямованої на отримання прибутку.

Протягом звітного періоду Правлінням було проведено 28 засідань, на яких розглядалися найважливіші питання діяльності Товариства, пов'язані з поточною фінансово – господарською діяльністю, з впровадженням інвестиційних програм, внесенням змін до укладених кредитних договорів, договорів застави, укладанням договорів на придбання необхідних підприємству матеріалів, сировини та енергоносіїв, продажем і списанням основних засобів Товариства первісною вартістю понад 100 000 грн. (сто тисяч), зміною організаційної структури Товариства.

Протягом 2012 року Правлінням Товариства виконані рішення загальних зборів акціонерів Товариства та рішення, прийняті на засіданнях Наглядової Ради Товариства.

В не сприятливих умовах ринку, постійного зниження споживання продукції Товариства, нам вдалося головне – зберегти праце спроможній, налаштований на виконання виробничих завдань, колектив, працююче виробництво, ключових клієнтів. Таким чином, ми маємо надію стабілізувати фінансово-економічний стан Товариства у 2013 році.

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.

Голосування проводилося бюлетенем № 3.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ
1014069 голосів (99,872% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	1282 голосів (0,126% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	19 голосів (0,002% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Доповідач: Голова Загальних зборів.

Голова Загальних зборів ознайомила присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства за 2012р.

Наглядова Рада ПАТ «Дніпроспецсталь» була обрана на чергових загальних зборах акціонерів ВАТ «Дніпроспецсталь», які відбулися 31.03.2011 року. (протокол загальних зборів акціонерів №20 від 31.03.2011р.)

Діючий склад Наглядової ради:

- 1) Компанія Belluton Commerce limited (номер реєстраційного документу 576210), в особі Чупрун В.М. (довіреність б/н від 08.11.2011 р.);
- 2) Компанія Ambelaria Investment limited (номер реєстраційного документу HE214374), в особі Баума Б.П. (довіреність б/н від 19.04.2011 р.);
- 3) Компанія Lotos Project Limited (номер реєстраційного документу 5038333), в особі Куєвди М.В.(довіреність від 20.04.2011 р.);
- 4) Компанія VIKTOREX LIMITED (номер реєстраційного документу 140740), в особі Сагури Олександра Вікторовича (довіреність б/н від 11.02.2013р.);
- 5) Компанія Meritena Investment limited (номер реєстраційного документу 68.515), в особі Максима Ковтуна (довіреність б/н від 12.04.2011р.);
- 6) Компанія Margaroza Commercial limited (номер реєстраційного документу 138799), в особі Павленка Сергія Юрійовича (довіреність б/н від 23.09.2011р.) та Хорольської Тетяни Сергіївни (довіреність б/н від 23.09.2011р.).

З усіма членами Наглядової ради ПАТ «Дніпроспецсталь» укладені цивільно-правові договори щодо виконання обов'язків члена Наглядової Ради ПАТ «Дніпроспецсталь», умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів. У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повідомлено про призначення представника члена Наглядової ради - юридичної особи з наданням необхідної інформації та документів щодо представника (листів про призначення, доручень).

Наглядова рада Товариства утворена з метою здійснення захисту прав акціонерів, регулювання та контролю діяльності Правління Товариства, представлення інтересів акціонерів та Товариства в цілому у перерві між Загальними зборами Товариства.

Наглядова Рада у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду ПАТ «Дніпроспецсталь» та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність акціонерних товариств. Представники Членів Наглядової ради у своїй діяльності дотримувались умов договору про виконання обов'язків Члена наглядової ради, укладеного між Товариством та Членом Наглядової ради.

Протягом звітнього періоду Наглядовою радою проведено 30 засідань, на яких були розглянуті наступні питання:

1. Звернення Правління щодо отримання згоди на укладення договорів, додаткових угод до діючих договорів щодо забезпечення Товариства основними матеріалами та енергоносіями, сума яких перевищує 5 мільйонів доларів на момент підписання
2. Затверджені плани виробництва, відвантаження та реалізації продукції в 2012 році.
3. Прийнято рішення про обрання аудитора фінансової звітності ПАТ «Дніпроспецсталь» за результатами роботи в 2011 р. та 2012р.
4. Організовано скликання та проведення річних загальних зборів ПАТ «Дніпроспецсталь» за результатами роботи в 2011 році. Коонтролювалось виконання рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів.
5. Розглянуті питання щодо внесення змін до діючих кредитних угод з АТ «ОТП Банк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Альфабанк» та надано згоду нф їх укладання.
6. Прийнято рішення щодо придбання частки в ТОВ «Ферротерм» в розмірі 50% від статутного капіталу. ТОВ «Ферротерм» - Товариство, створене з метою виробництва та продажу ферромолібдену.
7. Розглянуті питання щодо здійснення операцій з цінними паперами, в тому числі з продажу не ліквідних цінних паперів.
8. Розглянуто звернення Правління щодо списання з балансу Товариства та продажу основних засобів початкова вартість яких перевищує 100 000 грн. у зв'язку із їх моральним та фізичним зносом.
9. Приймались рішення щодо питань функціонування Правління Товариства: - продовження строку повноважень Виконуючого обов'язки Голови Правління.
10. У зв'язку з падінням об'ємів виробництва було прийнято рішення щодо організаційної структури Товариства, метою якого було приведення штатної кількості працівників у відповідність до прогнозної завантаженості виробничих потужностей в 2013р.
11. Розглянуті питання щодо погодження кандидатур на вакантні посади.

Наглядовою Радою розглядалися інші питання, які відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства.

Крім того, представники членів Наглядової ради у своїй діяльності здійснювали контроль та методологічне керівництво діяльністю Правління Товариства з метою вдосконалення структури управління, вдосконалення виробничого процесу, підвищення якості продукції та ефективного використання трудових ресурсів. В умовах зниження попиту на продукцію Товариства надавалася допомога Правлінню в вирішенні питань стабілізації фінансового стану.

Засідання Наглядової ради проводились з залученням представників Товариства, членів Правління. Виконання прийнятих рішень контролювалось Наглядовою радою. Проблемні питання, які виникали та потребували негайного вирішення, вирішувались шляхом сумісної праці представників членів Наглядової ради та Правління.

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити.

Голосування проводилося бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ
1014079 голосів (99,873% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах	1282 голосів (0,126% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах	9 голосів (0,001% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ
акціонерів)	акціонерів)	акціонерів)	акціонерів)

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Доповідач: Голова Загальних зборів.

Голова Загальних зборів ознайомила акціонерів із звітом Ревізійної комісії про результати проведеної перевірки діяльності Товариства за 2012 рік, оголосила висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.

Ревізійна комісія у складі: компанії ТОВ «Консіст», компанії Crascoda Holdings Limited і компанії «Perfect World (HK) Limited», обрана Загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь» (далі по тексту Товариство) (Протокол №20 від 31.03.2011р.) провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2012р., за результатами якої підготовлено даний висновок.

Ревізійна комісія в своїй роботі керувалася законодавством України, Статутом Товариства, наказами, розпорядженнями по заводу.

Основними питаннями перевірки були:

- Перевірка стану бухгалтерського обліку та правильність складання балансів Товариства та залежних підприємств, звітної документації для податкових органів та інших органів державного управління.
- Перевірка обліку та забезпечення збереження матеріальних цінностей.
- Перевірка документів з інвентаризації майна.

Планова перевірка Фінансово-господарської діяльності Товариства:

Перевірка річного балансу і звіту про фінансові результати

- Ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності здійснювалося відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють бухгалтерський облік та оподаткування в Україні, а також Обліковою політикою, прийнятої Товариством;
- Звіт складений на основі звітів, представлених головною бухгалтерією заводу і структурними підрозділами, що входять до складу Товариства в повному обсязі за затвердженими формами;
- Аналіз бухгалтерської звітності (балансу, додатків до балансу, первинних документів за 2012 рік), свідчать про достовірність обліку господарських операцій та правильне відображення товарних, майнових і фінансових потоків.

З 2012 року ПАТ «Дніпроспецсталь» згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р. (із змінами та доповненнями) складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. В 2011 році фінансова звітність була складена у відповідності до вимог Національних стандартів бухгалтерської звітності. Порівняння показників фінансової звітності за 2012 рік здійснено з відповідними показниками фінансової звітності за 2011р., які було трансформовано згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності.

У 2012 році на ПАТ «Дніпроспецсталь» відбулося зменшення обсягів виробництва, у зв'язку з чим фінансовий стан підприємства погіршився у порівнянні з 2011 роком.

Чистий дохід (ЧД) від реалізації продукції (робіт, послуг) у порівнянні з відповідним періодом минулого року:

- в цілому за 2012 р. зменшився на 1 544,9 млн. грн. (на 27,2 %) і склав 4 128,7 млн. грн.

Причинами падіння Чистого доходу (ЧД) є:

- зниження попиту на металопродукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках;
- зниження світових цін на металопродукцію;

Частка експорту в загальному обсязі реалізації в 2012 році порівняно з 2011 роком зменшилась на 25,0 % і склала 2 557,5 млн. грн.

У 2012 р. валюта балансу незначно зменшилася з 2 635,4 млн. грн. до 2 415,0 млн. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом в 2012 році порівняно з 2011 роком зменшилася на 42,8 млн. грн., і склала 255,8 млн. грн., в тому числі заборгованість бюджету з податку на додану вартість знизилася на 42,2 млн. грн.

Хочеться відзначити, що в 2012 році розрахунки за авансами, виданими постачальникам і підрядникам знизилися - зменшення склало 15,8 млн. грн, абсолютне значення на 31.12.12 р. склало 17,5 млн. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з покупцями за товари, роботи, послуги в 2012 році порівняно з 2011 роком зменшилася на 30,0 млн. грн. (на 12,5%) і склала 209,3 млн. грн.

Сталося значне зменшення в 2012 році порівняно з 2011 роком статей балансу:

- «Виробничі запаси - зменшення склало 23,2 млн. грн., абсолютне значення станом на 31.12.12 р. – 268,3 млн. грн.

- «Незавершене виробництво» (далі по тексту НЗВ) - зменшення склало 107,1 млн. грн., абсолютне значення станом на 31.12.12 р. – 187,7 млн. грн.

Зменшення статті балансу «Незавершене виробництво» сталося з наступних причин:

- (-) 1,8 млн. грн. – знецінення сировинних ресурсів (Ni, Co, Mo, W).
- (-) 91,6 млн. грн. – зменшення залишків НЗВ за рахунок зменшення обсягів виробництва.
- (-) 6,0 млн. грн. – зміна структури залишків (зниження залишків дорогих марок сталі: швидкорізальних, нержавіючих, жароміцних).
- (-) 7,7 млн. грн. – створення резерву знецінення НЗВ згідно з МСБО №2.

Але слід зазначити незначне збільшення статі балансу «Готова продукція». Збільшення склало 10,1 млн. грн., абсолютне значення станом на 31.12.12 р. – 128,4 млн. грн.

Збільшення статті балансу «Готова продукція» сталося в зв'язку зі зміною структури залишків (зростання залишків дорогих марок сталі: інструментальних, нержавіючих).

У 2012 році відбулося зменшення кредиторської заборгованості за поставку товарів, надання послуг і виконання робіт (на 30,7 млн. грн або на 5,2 %) до 561,6 млн. грн.

На початок 2012р. кредитний портфель підприємства складав 1 243 996 тис. грн., протягом 2012р. його розмір зменшився на 43 512 тис. грн., та на 31.12.2012 р. склав 1 200 484 тис. грн.

Зменшення величини кредитного портфелю на кінець року в порівнянні з початком року пов'язане з плановим погашенням кредитів відповідно до умов кредитних договорів.

Середньозважена відсоткова ставка по кредитному портфелю протягом 2012р. зросла на 0,27 % річних та на кінець 2012 р склала 10,16% річних. Таке збільшення відбулося за рахунок ринкових змін вартості кредитних ресурсів.

Проведений аналіз основних статей витрат свідчить - в 2012 році порівняно з 2011 роком зменшились:

- Витрати на збут на 7,8 млн. грн. або на 6,0 %, що пов'язано із падінням транспортних витрат у зв'язку із зменшенням обсягів відвантаження.

Збитки від утримання об'єктів соціальної сфери в 2012 році склали 3.9 млн. грн.

Фінансовий результат діяльності відокремлених структурних підрозділів підприємства за 2012 рік:

- Санаторію-профілакторію - збитки в розмірі 0,65 млн. грн.

- Палацу культури «Дніпроспецсталь» - збитки в розмірі 2,18 млн. грн.

Витрати з утримання Представництва ПАТ «Дніпроспецсталь» в м. Москві за 2012 рік склали 0,737 млн. грн.

За результатами господарської діяльності за 2012 р. ТОВ «Завод столових приладів ДСС» був отриманий збиток у розмірі 0,285 млн. грн.

За результатами господарської діяльності за 2012 р. ТОВ «Ековторресурс» отримано прибуток у розмірі 0,376 млн. грн.

Валовий прибуток в цілому по Товариству за 2012 рік склав 144,5 млн. грн. Враховуючи всі понесені протягом 2012 року витрати, за підсумками року Товариство отримало чистий збиток у розмірі 176,2 млн. грн.

Капітальні інвестиції за 2012 році становлять 120,0 млн.грн. що на 23,6 млн. грн. менше в порівнянні з 2011 роком.

Обсяг капітальних ремонтів в 2012 році склав 35,5 млн.грн., У порівнянні з 2011 роком обсяг робіт зменшився на 18,0 млн.грн.

У 2012 році розрахунки з бюджетом та позабюджетними фондами по обов'язковим платежам і з працівниками по заробітній платі проводилися вчасно і в повному обсязі. Зменшення обсягів виробництва та реалізації зумовив зменшення і обов'язкових платежів. Так в 2012 році було зроблено перерахування на суму 222,2 млн. грн., при 240,8 млн. грн. в 2011 році.

У 2012 році робота контрольно-ревізійного бюро проводилася з аналізом причин розкрадань, недостач і збитків.

За 2012 рік було проведено:

- 6 тематичних перевірок обліку та збереження товарно-матеріальних цінностей;

- 5 перевірок організації харчування в їдальнях і буфетах підприємства;

- 135 перевірок правильності списання товарно-матеріальних цінностей відповідно до облікової політики підприємства;

- Утилізовано:

- неліквідних матеріалів на суму 278,9 тис. грн.;

- беззамовної продукції на суму 4 475,7 тис. грн.

До матеріальної відповідальності (утримання із зарплати матеріального збитку в розмірі середньомісячного заробітку) притягнуто 24 працівника на загальну суму 66,0 тис. грн.

Вартість чистих активів:

Розрахунок вартості чистих активів проводиться відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.01.11.04г.) та МСБО № 1 «Подання фінансових звітів».

Вартість чистих активів за звітний період склала 180 588 тис. грн., статутний капітал складає 49 720 тис. грн.

За підсумками діяльності Товариства, його дочірніх підприємств і представництв за 2012 рік, а також за станом чистих активів Товариство характеризується як ліквідне, платоспроможне. Так як вартість чистих активів більше статутного капіталу, робота підприємства вважається стабільною. Діяльність Товариства відповідає вимогам чинного законодавства.

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2012 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік затвердити.

Голосування проводилося бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ
1013844 голосів (99,850% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	1507 голосів (0,148% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	19 голосів (0,002% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2012 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Доповідач: Голова Загальних зборів.

Враховуючи результати аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за звітний рік акціонерам рекомендується затвердити річний звіт та фінансову звітність ПАТ «Дніпроспецсталь» за 2012 рік.

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

Голосування проводилося бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ
1013846 голосів (99,850% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	1507 голосів (0,148% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	17голосів (0,002% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році.

Доповідач: Голова Зборів.

Голова Загальних зборів зазначила про те, що за результатами 2012 року Товариством було отримано чистий збиток у розмірі 176 242 тис.грн.

На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2012 році, прибуток за 2012 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Голосування проводилося бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ
1015308 голосів (99,994% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	62 голосів (0,006% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2012 році, прибуток за 2012 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про попереднє схвалення та/або вчинення правочинів.

Доповідач: Голова Загальних зборів.

Голова Загальних зборів зазначила, що згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», правочини, вартість яких більша 25% від активів Товариства за даними останньої річної звітності повинні попередньо погоджуватися Загальними зборами акціонерів.

Також, Голова Загальних зборів наголосила на доцільності в рамках Закону «Про акціонерні товариства» прийняти рішення щодо встановлення граничної вартості договорів, які будуть вчинятись Товариством протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, при обов'язковому їх попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Попередньо схвалити правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись Товариством протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань однієї особи або групи пов'язаних між собою осіб перед Товариством або щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед однією особою або групою пов'язаних між собою осіб граничною вартістю одного договору до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ
1013233 голосів (94,252% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2097 голосів (0,195 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	40 голосів (0,003% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:

Попередньо схвалити правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись Товариством протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, а саме:
- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань однієї особи або групи пов'язаних між собою осіб перед Товариством або щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед однією особою або групою пов'язаних між собою осіб граничною вартістю одного договору до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

Зборами обговорено та прийнято рішення щодо всіх питань порядку денного. Інші питання зборами не обговорювались, голосування не проводилось.

Голова Зборів Деєва Ю.Б. повідомила, що в ході зборів від акціонерів Товариства поступили письмові питання. На дані питання відповідав В.о. Голови Правління Корнієвський Віталій Миколайович та Голова Зборів (начальник управління корпоративних прав) Деєва Ю.Б. Після відповідей на питання додаткових питань, не задавалося.

Питання від акціонерів/представників акціонерів	Відповідь
<p>Мальцев Ю.А.</p> <p>1. Прошу роз'яснити чи зменшилась заробітна платня ТОП менеджерів ПАТ «Дніпроспецсталь» у зв'язку з падінням обсягів виробництва та обсягів прибутку, рентабельності?</p>	<p>Корнієвський В.Н. доповів, що все керівництво підприємства перебуває у такій же системі оплати праці як і решта працівників. У зв'язку зі зниженням обсягів виробництва з жовтня 2012 року всі працівники враховуючи керівників перейшли на чотириденний робочий день, премія працівникам заводу зменшилася на 40%, керівникам на 50%. Враховуючи вищесказане рівень заробітної платні знизився як у робітників так і у керівників підприємства.</p>
<p>Мальцев Ю.А.</p> <p>2. Прошу роз'яснити, чи треба на даний час перереєструвати акції у м. Києві, у тамтешніх хранителів, та коли закінчується трирічний строк перереєстрації?</p>	<p>Деєва Ю.Б. доповіла акціонерам, що з 2010 році акції Товариства були переведені у бездокументарну форму, всім акціонерам які не мають відповідних договорів с Хранителями, необхідно звернутись до ТОВ «Енергетична реєстраційна компанія» та укласти договір відкриття рахунку в цінних паперах. На Підприємстві у відділі майна та цінних паперів надаються консультаційні послуги з цього питання. На даний час обмежень з перереєстрації акцій немає.</p>
<p>Мальцев Ю.А.</p> <p>3. Уточніть кількість акцій Товариства?</p>	<p>Деєва Ю.Б. доповіла акціонерам, статутний капітал Товариства складає 49 720 137,50 гривень (сорок дев'ять мільйонів сімсот двадцять тисяч сто тридцять сім гривень 50 копійок), статутний капітал поділений на 1 075 030 штук простих іменних акцій однаковою номінальною вартістю – 46,25 грн. (сорок шість гривень 25 копійок) кожна.</p>

Седова С.А. 4. Коли розподіляли востаннє прибутки, та за які роки?	Дєєва Ю.Б. доповіла, що востаннє розподіл прибутків був 2008 році за результатами фінансово-господарської діяльності 2007 року. Нараховані дивіденди складають 320 грн. на одну акцію Товариства.
---	---

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів з інформацією, що з усіх питань, запропонованих у порядку денного Загальних зборів акціонерів рішення прийняті, порядок денний цим вичерпаний, у зв'язку з чим Загальні збори акціонерів оголошені закритими.

Голова Загальних зборів

Ю.Б. Дєєва

Секретар Загальних зборів

В.В. Немно

24 квітня 2013 р.