

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**по питаннях порядку денного Річних загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**  
**(надалі «Товариство» або ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»),**  
**які відбулися 05 квітня 2016 року.**

**РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Голосування проводилося бюлетенем № 2.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1 012 979	100,0
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,0
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

**1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Трюхана В.О. та секретаря Загальних зборів – Немно В.В., призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (Протокол №38 від 08.02.2016р.).**

**2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:**

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

Голосування проводилося бюлетенем № 3.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1 012 979	100,0
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,0
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

**Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.**

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Голосування проводилося бюлетенем № 4.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1 012 979	100,0
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,0
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.**

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**

Голосування проводилося бюлетенем № 5.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1 012 979	100,0
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,0
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

**Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2015 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік затвердити.**

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**

Голосування проводилося бюлетенем № 6.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1 012 979	100,0
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,0
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

**Затвердити річний звіт Товариства за 2015 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 2015 році.**

Голосування проводилося бюлетенем № 7.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1 012 976	99,9997
«ПРОТИ»	3	0,0003
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,0
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

**У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2015 році, прибуток за 2015 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.**

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про внесення змін до Статуту Товариства.**

Голосування проводилося бюлетенем № 8.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1 012 979	100,0
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,0
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА», виклавши його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».
3. Рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» набирає чинності з 01 травня 2016 року.
4. Доручити Голові Правління Товариства (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» з правом передоручення.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1 012 979	100,0
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,0
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

Прийняті рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА», виклавши їх в новій редакції.
2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».
3. Доручити Голові Правління Товариства (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 10.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1 012 969	99,9990
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	10	0,001
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

**Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» у повному складі.**

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Обрання членів Наглядової ради проводилось кумулятивним голосуванням. Голосування проводилось бюлетенем №11.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів
Чупрун Вікторія Миколаївна – представник акціонера Belluton Commerce Limited.	1 012 972
Григорян Георгій Гаррійович – представник акціонера Wenox Holdings Limited.	1 012 972
Савчук Юлія Вікторівна – представник акціонера Ambelaria Investments Limited.	1 012 972
Компанія «КРАФТЕКС ЛТД.» (CRAFTEX LTD), ідентифікаційний код нерезидента 487886.	6
Троїцька Тамара Миколаївна – представник акціонера БУНДРІКО ЛТД (BOUNDRYSCO LTD).	1 319 028
Ковтун Максим Вікторович – представник акціонера МІДЛПРАЙМ ЛІМІТЕД (MIDDLEPRIME LIMITED).	831 936
Хорольська Тетяна Сергіївна – представник акціонера ГАЗАРО ЛТД (GAZARO LTD).	887 970

Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

**Обрати до складу Наглядової ради:**

- 1) Чупрун Вікторію Миколаївну – представника акціонера Belluton Commerce Limited.
- 2) Григоряна Георгія Гаррійовича – представника акціонера Wenox Holdings Limited.
- 3) Савчук Юлію Вікторівну – представника акціонера Ambelaria Investments Limited.
- 4) Троїцьку Тамару Миколаївну – представника акціонера БУНДРІКО ЛТД (BOUNDRYSCO LTD).
- 5) Ковтуна Максима Вікторовича – представника акціонера МІДЛПРАЙМ ЛІМІТЕД (MIDDLEPRIME LIMITED).
- 6) Хорольську Тетяну Сергіївну – представника акціонера ГАЗАРО ЛТД (GAZARO LTD).

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

Голосування проводилося бюлетенем № 12.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1 012 979	100,0
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,0
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

Прийняті рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради Товариства 0 грн. на місяць (безоплатно).
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.
4. Кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства не встановлювати та не затверджувати.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

Голосування проводилося бюлетенем № 13.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів (які мають голосуючі ЦП) від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	1 012 979	94,2355
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,0
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

Прийняті рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:
  - укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
  - укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» перед особою граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.
  - укладання договорів (правочинів) щодо передання в заставу майна та/або майнових прав ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» одній особі граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою.
  - Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

2. Надати Товариству згоду на укладання у 2016 році договору поставки феросплавів на ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» з компанію Intercommodities SA терміном дії 5 років на загальну суму 200 мільйонів доларів США.

3. Уповноважити на підписання договору поставки феросплавів з компанію Intercommodities SA Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства).

**Підписи членів Лічильної комісії:**

<b>Голова комісії</b>	_____	<b>Петрушенко Ліана Леонідівна</b>
<b>Член комісії</b>	_____	<b>Козуб Олена Миколаївна</b>
<b>Член комісії</b>	_____	<b>Берчук Світлана Геннадіївна</b>
<b>Член комісії</b>	_____	<b>Степаненко Олена Миколаївна</b>
<b>Член комісії</b>	_____	<b>Бирук Тетяна Борисівна</b>