

**Проект порядку денного (Перелік питань, що виносяться на голосування) з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» оголошених на 27.04.2021р.**

**Питання проекту порядку денного**

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (далі - Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

**Проект рішення**

1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Трюхан В.О., члени лічильної комісії: Козуб О.М., Степаненко О.М., Лебідь М.С.  
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Трюхан В.О., члени лічильної комісії: Козуб О.М., Степаненко О.М., Лебідь М.С. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Питання проекту порядку денного**

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення**

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Немно В.В. та секретаря Загальних зборів – Давиденко Н.І., обраних рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (Протокол від 15.03.2021р.).  
2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:  
• для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 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 запитаннях – до 10 хв.  
3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства.

**Питання проекту порядку денного**

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

**Проект рішення**

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.

**Питання проекту порядку денного**

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.

**Питання проекту порядку денного**

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення**

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2020 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік затвердити.

**Питання проекту порядку денного**

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення**

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту, звіт про управління).

**Питання проекту порядку денного**

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2020 році.

**Проект рішення**

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2020 році, прибуток за 2020 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

**Питання проекту порядку денного**

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

**Питання проекту порядку денного**

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення**

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

**Питання проекту порядку денного**

10. 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.

**Проект рішення**

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.

**Питання проекту порядку денного**

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

**Питання проекту порядку денного**

12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення**

Обрати ревізійну комісію у складі: Тригуб Наталія Петрівна, Поворотній Юрій Анатолійович, Лихачова Юлія Георгіївна.

**Питання проекту порядку денного**

13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

**Проект рішення**

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Встановити розмір винагороди кожному члену Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії Товариства.

#### **Питання проекту порядку денного**

14. Про схвалення (погодження) правочинів вчинених Товариством з АТ «Ощадбанк» протягом 2020 року.

#### **Проект рішення**

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

1. Додатковий договір №5 від 30.04.20р. до Договору кредитної лінії № 433 від 05.03.15р.
2. Додатковий договір №7 від 30.04.20р. до Договору кредитної лінії № 365 від 07.10.13р.
3. Додатковий договір №2 від 30.04.20р. до договору застави майнових прав від 05.03.15р.
4. Додатковий договір №4 від 30.04.20р. до договору застави майнових прав від 05.03.15р.
5. Додатковий договір №2 від 30.04.20р. до договору застави товарів в обороті (виробничі запаси) №2 від 14.11.13р.
6. Додатковий договір №2 від 30.04.20р. до договору застави товарів в обороті (товари в переробці) №1 від 14.11.13р.
7. Додатковий договір №4 від 30.04.20р. до договору застави товарів в обороті (готова продукція, товари в переробці/незавершене виробництво, запаси) від 05.03.15р.
8. Додатковий договір №2 від 30.04.20р. до договору застави товарів в обороті №1038/31/1-4 від 02.12.16р.
9. Додатковий договір №3 від 30.04.20р. до Договору поруки №1 від 07.10.13р., щодо зобов'язання ТОВ «ДСС ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ» солідарно відповідати з ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за виконання в повному обсязі Зобов'язання, у тому числі того, що виникне у майбутньому відповідно до умов Договору кредитної лінії №365 від 07.10.13р.
10. Додатковий договір №4 від 30.04.20р. до Іпотечного договору №1 від 07.10.13р., зареєстрований в реєстрі за № 1225.
11. Додатковий договір №4 від 30.04.20р. до Іпотечного договору від 30.10.13р., зареєстрований в реєстрі за № 1293.
12. Іпотечний договір №1333/31/1-3 від 30.04.20р., зареєстрований в реєстрі за №274.
13. Додатковий договір №4 від 30.04.20р. до договору застави обладнання №1 від 07.10.13р., зареєстрованого в реєстрі за №1224.
14. Додатковий договір №5 від 30.04.20р. до Іпотечного договору №2 від 07.10.13р., зареєстрованого в реєстрі за № 1248.
15. Додатковий договір №5 від 30.04.20р. до Іпотечного договору від 05.03.15р., зареєстрованого в реєстрі за №92.
16. Додатковий договір №3 від 30.04.20р. до Іпотечного договору №1038/31/1-5 від 02.12.16р., зареєстрованого в реєстрі за №961.
17. Додатковий договір №5 від 30.04.20р. до договору застави обладнання № 1 від 05.03.15р., зареєстрованого в реєстрі за № 91.
18. Додатковий договір №3 від 30.04.20р. до договору застави обладнання №1038/31/1-3 від 02.12.16р., зареєстрованого в реєстрі за № 960.
19. Додатковий договір №1 від 30.04.20р. до Іпотечного договору №1220/31/1-3 від 31.10.18р., зареєстрованого в реєстрі за №1242.

20. Додатковий договір №4 від 31.08.20р. до Іпотечного договору №1038/31/1-5 від 02.12.16р., зареєстрований в реєстрі за № 961.
21. Додатковий договір №6 від 31.08.20р. до Іпотечного договору від 05.03.15р., зареєстрований в реєстрі за № 92.
22. Додатковий договір №6 від 31.08.20р. до Іпотечного договору №2 від 07.10.13р., зареєстрований в реєстрі за № 1248.
23. Додатковий договір №6 від 09.11.20р. до Договору кредитної лінії № 433 від 05.03.15р.
24. Додатковий договір №8 від 09.11.20р. до Договору кредитної лінії № 365 від 07.10.13р.
25. Додатковий договір №4 від 09.11.20р. до договору поруки №1 від 07.10.13р. щодо зобов'язання ТОВ «ДСС ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ» солідарно відповідати з ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за виконання в повному обсязі Зобов'язання, у тому числі того, що виникне у майбутньому відповідно до умов Договору кредитної лінії №365.
26. Іпотечний договір №1361/31/1-3 від 09.11.20р., зареєстрований в реєстрі за №829.
27. Договір застави обладнання №1359/31/1-3 від 09.11.20р., зареєстрований в реєстрі за №827.
28. Договір застави транспортних засобів №1360/31/1-3 від 09.11.20р., зареєстрований в реєстрі за №828.

#### **Питання проекту порядку денного**

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

#### **Проект рішення**

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладення договорів (правочинів) щодо передання в заставу майна та/або майнових прав ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» одній особі граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою;

2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.