

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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» оголошених на 23.04.2019р.

Питання проекту порядку денного

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

Проект рішення

1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Трюхан В.О., члени лічильної комісії: Давиденко Н.І., 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: Давиденко Н.І., 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 – Дєєвої Ю.Б. та секретаря Загальних зборів – Немно В.В., обраних рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» (Протокол від 13.03.2019р.).
2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
• для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 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 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.

Питання проекту порядку денного

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити.

Питання проекту порядку денного

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 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 2018 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік затвердити.

Питання проекту порядку денного

6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 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 2018 році.

Проект рішення

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2018 році, прибуток за 2018 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Питання проекту порядку денного

8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Питання проекту порядку денного

9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення

Обрати ревізійну комісію у складі: **Поворотній Юрій Анатолійович, Пушенко Катерина Олександрівна, Криницька Анастасія Ігорівна.**

Питання проекту порядку денного

10. Про схвалення та/або вчинення 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;

- 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.

2. Затвердити наступні правочини, укладені з АТ «Ощадбанк»:

1. Додатковий договір №4 від 31.08.18р. до Договору кредитної лінії № 433 від 05.03.15р., максимальний ліміт кредитування 55 177 100,00 дол.США.

2. Додатковий договір №4 від 04.09.18р. до Договору застави обладнання № 1 від 05.03.15р., зареєстрованого в реєстрі за № 91, заставна вартість 15 375 880,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 436 341 320,03 грн.
3. Додатковий договір №4 від 31.08.18р. до Іпотечного договору від 05.03.15р., зареєстрованого в реєстрі за № 92, заставна вартість 5 127 519,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на 30.08.2018р. складає 144 167 508,53 грн.
4. Додатковий договір №1 від 31.08.18р. до договору застави товарів в обороті №1038/31/1-4 від 02.12.16р., заставна вартість 50 000 000,00 грн.
5. Додатковий договір №3 від 31.08.18р. до договору застави майнових прав від 05.03.15р., заставна вартість 2 168 624 000,00 грн.
6. Додатковий договір №3 від 31.08.18р. до договору застави товарів в обороті (готова продукція, товари в переробці/незавершене виробництво, запаси) від 05.03.15р., заставна вартість 150 000 000,00 грн.
7. Додатковий договір №5 від 31.08.18р. до Договору кредитної лінії № 365 від 07.10.13р., максимальний ліміт кредитування 54 000 000,00 дол.США.
8. Додатковий договір №3 від 05.09.18р. до Іпотечного договору від 30.10.13р., зареєстрованого в реєстрі за №1293, заставна вартість 18 913 481,00грн.
9. Додатковий договір №3 від 04.09.18р. до Договору застави обладнання №1 від 07.10.13р., зареєстрований в реєстрі за № 1224, заставна вартість 237 781 589,00 грн.
10. Додатковий договір №2 від 31.08.18р. 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.
11. Додатковий договір №3 від 05.09.18р. до Іпотечного договору №1 від 07.10.13р., зареєстрований в реєстрі за № 1225, заставна вартість 82 823 267,00 грн.
12. Додатковий договір №1 від 31.08.18р. до договору застави майнових прав від 05.03.15р., заставна вартість 2 533 359 534,00 грн.
13. Додатковий договір №1 від 31.08.18р. до договору застави товарів в обороті (товари в переробці) №1 від 14.11.13р., заставна вартість 30 000 000,00 грн.
14. Додатковий договір №1 від 31.08.18р. до договору застави товарів в обороті (виробничі запаси) №2 від 14.11.13р., заставна вартість 30 000 000,00 грн.
15. Іпотечний договір №1220/31/1-3 від 31.10.18р., заставна вартість 5 618 864,86 грн.
16. Додатковий договір №2 від 05.09.18р. до Іпотечного договору №1038/31/1-5 від 02.12.16р., зареєстрований в реєстрі за № 961, заставна вартість 25 449 983,00 грн.
17. Додатковий договір №2 від 04.09.18р. до Договору застави обладнання №1038/31/1-3 від 02.12.16р., зареєстрований в реєстрі за № 960, заставна вартість 113 347 719,00 грн.