

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД  
«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»  
29 квітня 2025 року  
(протокол № 33 від 06 травня 2025 р.)

**ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ  
ЧЛЕНІВ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТОВАРИСТВА**

Повне найменування акціонерного товариства	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»</b>
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Місцезнаходження	69008, м. Запоріжжя, вулиця Південне шосе, будинок 81
Звітний період	2024 рік

В ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ( далі також – Товариство) утворено колегіальний виконавчий орган – Правління. Даний Звіт про винагороду складено відносно членів Правління (у т. ч. Голови Правління) у відповідності до "Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства", затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549.

**1. перелік посад членів Правління Товариства із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів Правління Товариства у звітному періоді**

№	Посада в Правлінні	ПІБ	термін здійснення функцій (повноважень) у звітному періоді
1.	Голова Правління	Особа 1	рік
2.	член Правління	Особа 2	рік
3.	член Правління	Особа 3	рік
4.	член Правління	Особа 4	рік
5.	член Правління	Особа 5	рік

**2. загальний розмір винагороди та форми виплати такої винагороди, яку було виплачено та/або яку мають виплатити члену Правління Товариства (по кожному члену Правління Товариства окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді**

Винагорода членам Правління Товариства виплачувалась в національній валюті. Винагорода членам Правління Товариства не прив'язана до іноземної валюти. Форми виплати винагороди членам Правління Товариства – грошова.

№	Правління	загальний розмір винагороди, після сплати всіх податків і відрахувань
1.	Особа 1	Інформація не наводиться у зв'язку з відсутністю згоди суб'єкта персональних даних на обробку його

		персональних даних (ст. ст. 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних»)
2.	Особа 2	Інформація не наводиться у зв'язку з відсутністю згоди суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних (ст. ст. 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних»)
3.	Особа 3	Інформація не наводиться у зв'язку з відсутністю згоди суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних (ст. ст. 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних»)
4.	Особа 4	Інформація не наводиться у зв'язку з відсутністю згоди суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних (ст. ст. 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних»)
5.	Особа 5	Інформація не наводиться у зв'язку з відсутністю згоди суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних (ст. ст. 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних»)

Загальна сума винагороди, виплачена всім членам Правління протягом звітного періоду складає 9 634 119 ,98 грн. після сплати всіх податків і відрахувань.

<b>3.</b>	<b>повний опис структури та розмір всіх складових винагороди, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Правління Товариства (по кожному члену Правління Товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді:</b>
-----------	--

№	Правління	опис та розмір всіх складових винагороди, після сплати всіх податків і відрахувань	
		фіксована винагорода, після сплати всіх податків і відрахувань	змінна винагорода, після сплати всіх податків і відрахувань
1.	Особа 1	Інформація не наводиться у зв'язку з відсутністю згоди суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних (ст. ст. 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних»)	не передбачена та відсутня
2.	Особа 2	Інформація не наводиться у зв'язку з відсутністю згоди суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних (ст. ст. 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних»)	не передбачена та відсутня
3.	Особа 3	Інформація не наводиться у зв'язку з відсутністю згоди суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних (ст. ст. 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних»)	не передбачена та відсутня
4.	Особа 4	Інформація не	не передбачена та відсутня

		наводиться у зв'язку з відсутністю згоди суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних (ст. ст. 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних»)	
5.	Особа 5	Інформація не наводиться у зв'язку з відсутністю згоди суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних (ст. ст. 10, 11 Закону України «Про захист персональних даних»)	не передбачена та відсутня

<b>4.</b>	<b>назва уповноваженого органу управління, дата та номер рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) члену Правління Товариства було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та змінну) за результатами звітного періоду</b>
-----------	---

Рішенням Наглядової ради від 24.07.2019 р. (протокол засідання Наглядової ради б/н від 24.07.2019 р.), Рішенням Наглядової ради від 22.10.2019 р. (протокол засідання Наглядової ради б/н від 22.10.2019 р.), Рішенням Наглядової ради від 30.04.2020 р. (протокол засідання Наглядової ради б/н від 30.04.2020 р.) затверджено умови трудових договорів (контрактів) з членами Правління

<b>5.</b>	<b>строки фактичної виплати винагороду, інформація щодо їх відповідності положенню про винагороду</b>
-----------	---

Фіксована винагорода членам Правління Товариства виплачується щомісячно. Виплата винагороду здійснюється одночасно з виплатою заробітної плати (авансового платежу) всім працівникам Товариства.

Виплата відповідає Положенню про винагороду членів Правління Товариства.

<b>6.</b>	<b>інформація щодо змін розміру фіксованої винагороду членів Правління Товариства протягом звітного періоду</b>
-----------	---

Розмір фіксованої винагороду членів Правління протягом звітного періоду не змінювався.

<b>7.</b>	<b>співвідношення змінної винагороду по відношенню до фіксованої винагороду членів Правління Товариства, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Правління Товариства (по кожному члену Правління Товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді</b>
-----------	--

Змінна винагорода у складі винагороду членів Правління не передбачена та відсутня.

<b>8.</b>	<b>співвідношення середнього розміру винагороду члена Правління із середнім розміром винагороду працівників (без урахування посадових осіб) товариства у звітному періоді</b>
-----------	---

**Інформація щодо середнього розміру винагороду у звітному періоді:**

- член Правління: 160 568,67 грн. в місяць, після сплати всіх податків і відрахувань;
- працівник Товариства (без урахування посадових осіб): 14 587,5 грн в місяць, після сплати всіх податків і відрахувань.

**Співвідношення у звітному періоді середнього розміру винагороди в місяць:**

- члена Правління із працівником Товариства: 1100,73%

<b>9.</b>	<b>критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)</b>
-----------	--

Критерії оцінки ефективності не наводяться, оскільки змінна винагорода у складі винагороди членів Правління не передбачена та відсутня.

<b>10.</b>	<b>інформація щодо розміру винагород, які отримав кожен член Правління Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих</b>
------------	--

Члени Правління Товариства не отримували винагород від юридичних осіб, пов'язаних з Товариством відносинами контролю та/або від афілійованих юридичних осіб.

<b>11.</b>	<b>інформація щодо розмірів винагород, які отримав кожен член Правління Товариства у формі участі у прибутках</b>
------------	---

Члени Правління Товариства не отримують винагороду у формі участі у прибутках.

<b>12.</b>	<b>розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену Правління Товариства у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року</b>
------------	--

Членам Правління протягом звітного року не здійснювались виплати по звільненню та інші компенсаційні виплати у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року.

<b>13.</b>	<b>інформація щодо наданих кожному члену Правління опціонів на акції у якості їх винагороди в обсязі, визначеному у пункті 33 "Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства", затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549</b>
------------	---

Опціони на акції не надавались та не передбачені.

<b>14.</b>	<b>інформація щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів Правління Товариства</b>			
------------	--	--	--	--

№	Правління	строк дії договору (контракту)	наявність та опис умов щодо виплат по звільненню	наявність та опис умов щодо програми стимулювання
1.	Особа 1	З 01.08.2019 до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень	відсутні	відсутні

2.	Особа 2	З 23.10.2019 до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень	відсутні	відсутні
3.	Особа 3	З 04.05.2020 р. до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень	відсутні	відсутні
4.	Особа 4	З 23.10.2019 до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень	відсутні	відсутні
5.	Особа 5	З 23.10.2019 до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень	відсутні	відсутні

**15. інформація щодо наявності випадків використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причин у зв'язку з якими товариство використало своє право**

Протягом звітнього року Товариство не використовувало право на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди.

У зв'язку із відсутністю у Товариства у звітньому році Положення про винагороду членів Правління, порядок та механізм повернення виплачених раніше змінних складових винагороди не передбачені.

**16. інформація щодо заходів, процедур, проведених товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема:**

Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління

**16.1. повноваження та склад комітету з винагороди**

В зазначений період комітет з винагороди не обирався

**16.2. найменування/ім'я - ім'я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім'я фізичної особи - нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів**

Товариством не залучались зовнішні консультанти.

**16.3. роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди**

Умови договорів (контрактів), що укладені Товариством з членами Правління та розмір винагороди членів Правління встановлено Рішенням Наглядової ради від 24.07.2019 р. (протокол засідання Наглядової ради б/н від 24.07.2019 р.), Рішенням Наглядової ради від 22.10.2019 р. (протокол засідання Наглядової ради б/н від 22.10.2019 р.), Рішенням Наглядової ради від 30.04.2020 р. (протокол засідання Наглядової ради б/н від 30.04.2020 р.)

**17. інформація про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів Правління Товариства в обсязі, визначеному у пункті 34 "Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства", затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549**

Програми додаткового пенсійного забезпечення для членів Правління відсутні.

<b>18.</b>	<b>інформація про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року</b>
------------	--

Випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті відсутні.

<b>19.</b>	<b>інформацію щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Правління Товариства (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члена Правління Товариства</b>
------------	---

Факти неприйнятної поведінки членів Правління відсутні.

Повідомлення (в тому числі конфіденційним шляхом) щодо неприйнятної поведінки не надходили.

<b>20.</b>	<b>інша інформація, визначена законом або положенням про винагороду</b>
------------	---

URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розміщено звіт про винагороду	<a href="http://www.dss-ua.com/ukr/company/info_for_holders/other_info/finansova_zvit.wbp">http://www.dss-ua.com/ukr/company/info_for_holders/other_info/finansova_zvit.wbp</a>
---	---

Інша інформація відсутня.

--