

**Протокол засідання лічильної комісії річних Загальних зборів
акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь» про підсумки голосування
з питань порядку денного зборів 20.04.2012 року**

м. Запоріжжя

20 квітня 2012 року

Відповідно до п.п.30 п.9.11. Статуту Публічного акціонерного товариства «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішень про припинення їх повноважень вноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Лічильна комісія створюється для забезпечення проведення процедури голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного на Загальних Зборах.

Відповідно до протоколу № 3 від 20.04.2012 року, складеному Реєстраційною комісією, про підсумки голосування по першому питанню порядку денного, річними Загальними Зборами акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь» було прийнято рішення про обрання складу та членів Лічильної комісії:

Голова комісії – Давиденко Наталія Ігорівна.

Члени комісії - Козуб Олена Миколаївна, Шелемет'єва Яна Вікторівна, Білоус Катерина Олександрівна, Степаненко Олена Миколаївна, Чернишевич Юлія Володимирівна.

У роботі Лічильної комісії бере участь її повний склад.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Дєєвої Ю. Б. та секретаря Загальних зборів – Шумей К.В, призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «Дніпроспецсталь» (Протокол №7 від 20.02.12 р.).

2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дніпроспецсталь» за 2011 рік» – 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. Зміну черговості розгляду питань порядку денного здійснювати за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів

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

По другому питанню порядку денного голосування здійснювалося бюлетеням №2, за принципом: одна акція - один голос. Інших проектів рішень не надходило.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	28	1 013 547	99,991
«ПРОТИ»	1	23	0,002
«УТРИМАЛОСЬ»	3	37	0,003

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	1	42	0,004

Збори прийняли наступне рішення з другого питання порядку денного:

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Деєвої Ю. Б. та секретаря Загальних зборів – Шумей К.В, призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «Дніпроспецсталь» (Протокол №7 від 20.02.12 р.).
2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
 - для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дніпроспецсталь» за 2011 рік» – 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. Зміну черговості розгляду питань порядку денного здійснювати за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів
4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дніпроспецсталь» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «Дніпроспецсталь».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дніпроспецсталь» за 2011 рік затвердити

По третьому питанню порядку денного голосування здійснювалося бюлетенем №3, за принципом: одна акція - один голос. Інших проектів рішень не надходило.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	29	1 013 553	99,991
«ПРОТИ»	1	23	0,002
«УТРИМАЛОСЬ»	3	37	0,003

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	1	42	0,004

Збори прийняли наступне рішення з третього питання порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дніпроспецсталь» за 2011 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Наглядової ради ПАТ «Дніпроспецсталь» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Дніпроспецсталь».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Дніпроспецсталь» за 2011 рік затвердити.

По четвертому питанню порядку денного голосування здійснювалося бюлетенем №4, за принципом: одна акція - один голос. Інших проектів рішень не надходило.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	29	1 013 541	99,980
«ПРОТИ»	1	23	0,002
«УТРИМАЛОСЬ»	3	49	0,004

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	1	42	0,004

Збори прийняли наступне рішення з четвертого питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Дніпроспецсталь» за 2011 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «Дніпроспецсталь» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «Дніпроспецсталь», затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «Дніпроспецсталь».

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Дніпроспецсталь» про проведену роботу в 2011 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «Дніпроспецсталь» за 2011 рік затвердити.

По п'ятому питанню порядку денного голосування здійснювалося бюлетенем №5, за принципом: одна акція - один голос. Інших проектів рішень не надходило.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	30	1 013 554	99,991
«ПРОТИ»	1	23	0,002
«УТРИМАЛОСЬ»	2	36	0,003

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	1	42	0,004

Збори прийняли наступне рішення з п'ятого питання порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Дніпроспецсталь» про проведену роботу в 2011 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «Дніпроспецсталь» за 2011 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження річного звіту ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за 2011 рік.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Річний звіт та фінансову звітність ПАТ «Дніпроспецсталь» за 2011р. затвердити.

По шостому питанню порядку денного голосування здійснювалося бюлетенем №6, за принципом: одна акція - один голос. Інших проектів рішень не надходило.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	30	1 013 554	99,991
«ПРОТИ»	1	23	0,002
«УТРИМАЛОСЬ»	2	36	0,003

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	1	42	0,004

Збори прийняли наступне рішення з шостого питання порядку денного:

Річний звіт та фінансову звітність ПАТ «Дніпроспецсталь» за 2011 р. затвердити.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Розподіл прибутку та збитків ПАТ «Дніпроспецсталь» за підсумками роботи в 2011 році.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Направити прибуток у розмірі 6 394 тис.грн. отриманий ПАТ «Дніпроспецсталь» по результатам діяльності за 2011 рік на погашення збитків минулих років.

По сьомому питанню порядку денного голосування здійснювалося бюлетенем №7, за принципом: одна акція - один голос. Інших проектів рішень не надходило.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	20	1 013 359	99,972
«ПРОТИ»	10	123	0,012
«УТРИМАЛОСЬ»	3	131	0,012

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	1	42	0,004

Збори прийняли наступне рішення з сьомого питання порядку денного:

Направити прибуток у розмірі 6 394 тис.грн. отриманий ПАТ «Дніпроспецсталь» по результатам діяльності за 2011 рік на погашення збитків минулих років

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Попередньо схвалити значні 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 – граничною вартістю одного договору до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед однією особою або групою пов'язаних між собою осіб – граничною вартістю одного договору до 2 000млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленого розміру.

По восьмому питанню порядку денного голосування здійснювалося бюлетеням №8, за принципом: одна акція - один голос. Інших проектів рішень не надходило.

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	26	1 013 456	94,270
«ПРОТИ»	2	52	0,005
«УТРИМАЛОСЬ»	6	147	0,014

Лічильною комісією було встановлено, що:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0	0,000


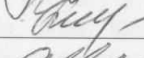


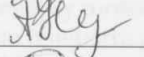
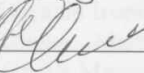
Збори прийняли наступне рішення з восьмого питання порядку денного:

1. Попередньо схвалити значні 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 – граничною вартістю одного договору до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед однією особою або групою пов'язаних між собою осіб – граничною вартістю одного договору до 2 000млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена

Наглядною радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленого розміру.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова комісії  Давиденко Н.І.
 Член комісії  Козуб О.М.
 Член комісії  Шелемет'єва Я.В.
 Член комісії  Білоус К.О.
 Член комісії  Степаненко О.М.
 Член комісії  Чернишевич Ю.В.