

**Підсумки голосування на Річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД  
«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА», що відбулися 24 квітня 2020 р.**

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

1) Результати голосування:

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1012956	100,0
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«БЮЛЕТЕНЬ, ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ»	0	0

2) Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

**1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Шаркова Н.Г., члени лічильної комісії: Козуб О.М., Степаненко О.М., Лебідь М.С.**

**2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Шаркова Н.Г., члени лічильної комісії: Козуб О.М., Степаненко О.М., Лебідь М.С. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

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

1) Результати голосування:

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1012956	100,0
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«БЮЛЕТЕНЬ, ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ»	0	0

2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

**1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Немно В.В. та секретаря Загальних зборів – Давиденко Н.І., обраних рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (Протокол від 10.03.2020р.).**

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

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 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.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

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

1) Результати голосування:

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1012956	100,0
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«БЮЛЕТЕНЬ, ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ»	0	0

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

**Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.**

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

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

1) Результати голосування:

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1012956	100,0
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«БЮЛЕТЕНЬ, ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ»	0	0

2) Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:  
**Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити.**

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**  
**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1) Результати голосування:

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1012956	100,0
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«БЮЛЕТЕНЬ, ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ»	0	0

2) Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:  
**Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2019 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік затвердити.**

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

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

1) Результати голосування:

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1012956	100,0
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«БЮЛЕТЕНЬ, ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ»	0	0

2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:  
**Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту, звіт про управління).**

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2019 році.**

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

1) Результати голосування:

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1012956	100,0
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«БЮЛЕТЕНЬ, ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ»	0	0

2) Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

**Прибуток, отриманий ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 78 131 тис. грн. направити на погашення збитків минулих років.**

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1012956	100,0
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«БЮЛЕТЕНЬ, ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ»	0	0

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

**Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.**

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів
1. Якимець Світлана Петрівна – представник акціонера Wepox Holdings Limited	1012954
2. Савчук Юлія Вікторівна – представник акціонера Ambelaria Investments Limited	1012954
3. Білий Богдан Леонідович – представник акціонера Belluton Commerce Limited	1012954
4. Троїцька Тамара Миколаївна – представник акціонера	1318998

BOUNDRYCO LTD	
5. Ковтун Максим Вікторович – представник акціонера MIDDLEPRIME LIMITED	831918
6. Агаркова Тетяна Сергіївна – представник акціонера GAZARO LTD	887958

2) Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

**Обрати до складу Наглядової ради:**

- 1) Якимець Світлана Петрівна - представник акціонера Wenox Holdings Limited.
- 2) Савчук Юлія Вікторівна - представник акціонера Ambelaria Investments Limited.
- 3) Білий Богдан Леонідович - представник акціонера Belluton Commerce Limited.
- 4) Троїцька Тамара Миколаївна - представник акціонера BOUNDRYCO LTD.
- 5) Ковтун Максим Вікторович - представник акціонера MIDDLEPRIME LIMITED.
- 6) Агаркова Тетяна Сергіївна - представник акціонера GAZARO LTD.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про 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.**

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

1) Результати голосування:

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1012956	100,0
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«БЮЛЕТЕНЬ, ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ»	0	0

2) Прийняті рішення по десятому 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.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

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

1) Результати голосування:

	Кількість голосів	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1012956	100,0

«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0
«НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»	0	0
«БЮЛЕТЕНЬ, ВИЗНАНИЙ НЕДІЙСНИМ»	0	0

2) Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

**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.**