

**ПРОТОКОЛ №20****Чергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства  
«Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» (надалі «Товариство»  
або ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна»)**

Місце проведення Загальних зборів - Україна, 69008, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 83, територія ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», зал засідань Прокатного цеху.

Дата проведення Загальних зборів – **31 березня 2011 року**.

Час початку реєстрації - 10<sup>00</sup> годин;

У відповідності до звернення представника акціонера компанії Тукос Лімітед Соловійова Юрія Юрійовича (доручення від 13.04.2010р.) з проханням подовжити термін реєстрації акціонерів на чергових загальних зборах Товариства до 15 години 00 хвилин, реєстраційною комісією чергових загальних зборів акціонерів Товариства було прийнято рішення про подовження терміну реєстрації акціонерів, які прибули для участі в чергових Загальних зборах Товариства 31.03.2011р. до 15 години 00 хвилин.

Час закінчення реєстрації - 15<sup>00</sup> годин;

Час початку зборів - 15<sup>05</sup> годин.

На дату складання зведеного облікового реєстру власників цінних паперів кількість акціонерів (власників простих іменних акцій) у зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів станом на 31 березня 2011 року складає 3987 осіб, які володіють 1 075 030 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 46,25 гривень кожна, випущених в бездокументарній формі, що складають 100% статутного капіталу. Статутний капітал акціонерного товариства складає 49'720'137,50 грн.

Акціонери, що включені до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів з усіх питань компетенції Загальних зборів.

Викуплених акцій на балансі акціонерного товариства немає.

Для визначення кворуму прийнято 1 075 030 штук голосуючих акцій акціонерного товариства (що складає 100 % статутного капіталу), які надають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів.

Реєстраційна комісія у складі: Трюхан В.О. – Голова Реєстраційної комісії, Давиденко Н.І., Степаненко О.М., Наумова Л.О. – члени Реєстраційної комісії, провела реєстрацію акціонерів ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» та їх уповноважених представників. Склад Реєстраційної комісії затверджено Протоколом засідання Правління ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» №16 від 21.03.2011р.

Чергові загальні збори акціонерів ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» у відповідності до рішення Правління Товариства (Протокол №16 від 21.03.2011р.) о 15-05 за Київським часом відкрила член Правління, начальник управління корпоративних прав Деєва Юлія Борисівна, яка після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповіла про те, що Збори проводяться відповідно до ст.45 Закону України «Про господарські товариства» та положень Статуту ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна». У відповідності до вимог Закону України «Про господарські товариства», Правлінням було прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 31.03.2011р. (Протокол засідання Правління ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» №46 від 27.12.2010р., Протокол засідання Наглядової Ради ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» №17 від 14.01.2011р.). Про проведення зборів акціонери були сповіщені через друковані органи масової інформації – публікації: у «Відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №22(1027) від 03.02.2011р., газеті «Індустріальне Запоріжжя» №16(17768) від 04.02.2011р., шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР 07.02.2011р., а також сповіщені у листах, які були направлені персонально. Окрім зазначеного, акціонером, який у володіє більш як 10% акцій Товариства до порядку денного зазначених зборів було внесено додаткові питання, оголошення про яке, згідно з чинним законодавством, було надруковано у друковані органи масової інформації – у «Відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №51(1056) від 18.03.2011р., газеті «Індустріальне Запоріжжя» №39 (17791) від 18.03.2011р., та шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР 22.03.2011р.

Деєва Ю.Б. зачитала Протокол №1 засідання Реєстраційної комісії по підсумках реєстрації акціонерів, які приймають участь у чергових Загальних зборах акціонерів ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна».

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 39 (тридцять дев'ять) акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників простих іменних акцій, які володіють 1 013 974 (один мільйон тринадцять тисяч дев'ятсот сімдесят чотири) штук простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів, що становить 94,32 (дев'яносто чотири цілих тридцять дві сотих) відсотків від загальної кількості простих іменних акцій емітованих ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна».

Підсумки реєстрації підтверджують наявність кворуму і, у відповідності до чинного законодавства України, Загальні збори акціонерів ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» **визначаються правомочними**.

Акціонери до початку Зборів мали можливість ознайомитися з проектами рішень та проектами документів за всіма питаннями порядку денного Зборів та оголосила акціонерам порядок денний Загальних зборів.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**1. Затвердження робочих органів зборів: Голови та членів Лічильної комісії, Голови та членів Редакційної комісії, секретаря Зборів, обрання Голови загальних зборів акціонерів.**

**2. Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств і представництв за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2011 році.**

**3. Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.**

**4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства, його дочірніх підприємств і представництв за 2010 рік.**

**5. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік .**

**6. Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**7. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.**

**8. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**

**9. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

**10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.**

**11. Про вчинення значних правочинів.**

**12. Про зміну найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» на Публічне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна».**

**13. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».**

**14. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію.**

**15. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Відповідно до п. п. 11.25., 11.26. Статуту Товариства, по всіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями.

Деєва Ю.Б. повідомила присутніх про те, що перед тим як перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.

Окрім зазначеного, було ознайомлено акціонерів та представників акціонерів з формою бюлетеня та доведено до відома акціонерів порядок голосування

Також, було проінформовано про регламент виступів на Зборах:

1. Для доповідей щодо порядку денного загальних Зборів Товариства 10 хвилин.
2. Для обговорення доповідей щодо порядку денного загальних Зборів не більше 5 хвилин.
3. Для виступів акціонерів або їх представників, а також питань щодо доповідей – не більше 5 хвилин.
4. Під час проведення Зборів може бути об'явлено перерву для вирішення технічних питань.

Акціонер або представник акціонера, який бажає взяти промову або задати питання щодо порядку денного або доповіді щодо питання порядку денного Зборів повинен надати Секретарю Зборів звернення в письмовому вигляді, яке повинне містити:

- Прізвище, ім'я, по-батькові акціонера – фізичної особи або найменування акціонера – юридичної особи та Прізвище, ім'я, по-батькові представника акціонера – юридичної особи;
- Кількість акцій які належать акціонеру;
- Питання щодо доповіді за конкретним питанням порядку денного та прохання щодо надання можливості задати питання на Зборах щодо питання порядку денного або доповіді по питанню порядку денного;

Звернення повинне бути підписаним акціонером або представником акціонера.

За необхідності слово акціонеру або представнику акціонера надається Головою Зборів.

Перш ніж приступити до голосування з питань порядку денного, присутніх на зборах акціонерів та їх представників було ознайомлено з порядком голосування з питань порядку денного.

## **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**ПЕРШЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Затвердження робочих органів зборів: Голови та членів Лічильної комісії, Голови та членів Редакційної комісії, секретаря Зборів, обрання Голови загальних зборів акціонерів.**

Доповідач: Деєва Ю.Б.

Згідно Протоколу засідання Правління ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» №16 від 21.03.2011р., Загальним зборам запропоновано наступні склади Робочих органів Зборів:

1. Лічильна комісія Загальних зборів Товариства.  
Воробйов Віктор Васильович - Голова комісії.  
Козуб Олена Миколаївна, Шелеметьєва Яна Вікторівна, Ладиженська Еріка Олександрівна, Парака Катерина Олександрівна, Степаненко Олена Миколаївна, Наумова Людмила Олексіївна – члени комісії.
2. Редакційна комісія Загальних зборів Товариства.  
Кришталь Анатолій Миколайович - Голова комісії.  
Берчук Світлана Геннадіївна - член комісії.
3. Секретар Загальних зборів Товариства – Дракіна Катерина Вадимівна.
4. Голова Загальних зборів Товариства - Деєва Юлія Борисівна.

На голосування по першому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

**1. Затвердити Лічильну комісію у складі:**

**Воробйов Віктор Васильович - Голова комісії.**

**Козуб Олена Миколаївна, Шелеметьєва Яна Вікторівна, Ладиженська Еріка Олександрівна, Парака Катерина Олександрівна, Степаненко Олена Миколаївна, Наумова Людмила Олексіївна – члени комісії.**

**2. Затвердити Редакційну комісію у складі:**

**Голова комісії - Кришталь Анатолій Миколайович**

**Член комісії - Берчук Світлана Геннадіївна**

**3. Затвердити секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства в особі Дракіної Катерини Вадимівни.**

**4. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства - Дєєву Юлію Борисівну.**

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 1.

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

**1). Результати голосування:**

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ
1 013 892 голосів (99,9919% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	82 голосів (0,0081 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

**2). Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:**

**1. Затвердити Лічильну комісію у складі:**

**Воробйов Віктор Васильович - Голова комісії.**

**Козуб Олена Миколаївна, Шелеметьєва Яна Вікторівна, Ладиженська Еріка Олександрівна, Парака Катерина Олександрівна, Степаненко Олена Миколаївна, Наумова Людмила Олексіївна – члени комісії.**

**2. Затвердити Редакційну комісію у складі:**

**Голова комісії - Кришталь Анатолій Миколайович**

**Член комісії - Берчук Світлана Геннадіївна**

**3. Затвердити секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства в особі Дракіної Катерини Вадимівни.**

**4. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства - Дєєву Юлію Борисівну.**

**ДРУГЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств і представництв за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства в 2011 році.**

Доповідач: В.о. Голови Правління Корнієвський В. М.

Виступаючий доповів Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств та представництв за 2010 рік, охарактеризував фінансовий стан справ, який склався в Товаристві, а також доповів про визначення основних напрямів діяльності Товариства в 2011 році.

В.о. Голови Правління Корнієвський В. М. доповів що, фінансово-господарська діяльність Товариства, його дочірніх підприємств та представництв в 2010 році відображає зміну кризових явищ на стримане, але стабільне зростання ділової активності в усіх галузях світової економіки та на традиційних ринках збуту продукції підприємства, забезпечивши стабільне збільшення обсягів виробництва та продажу нашої продукції протягом всього року.

У порівнянні з 2009 роком у 2010 році робота Товариства характеризується наступними основними техніко-економічними показниками:

- здача сталі - 388, 2 тис.т., 148,7% до рівня попереднього року;
- виробництво прокату - 251,9 тис.т., 151, 3% до рівня попереднього року;
- відвантаження металопродукції з заводу - 248,2 тис.т., 145,6% до рівня попереднього року;
- товарна продукція - 4 046, 1 тис.грн., 198,2% до рівня попереднього року (у діючих цінах);

- реалізація промислової продукції - 4 012,1 тис.грн., 186, 9% до рівня попереднього року;
- витрати на 1 грн. товарної продукції знижені до 95,21 коп., проти 101,88 коп. у 2009 році.

Завантаженість виробничих потужностей в порівнянні з 2009 роком збільшилася. Однак вона як і раніше нижче оптимального рівня та за підсумками року склала 40,8% у сталеплавильному виробництві та 33,2% у передільному виробництві.

В.о. Голови Правління Товариства ознайомив присутніх з основними завданнями на 2011 рік:

1. Збільшення обсягу продажів у натуральному та вартісному вираженні за рахунок розробки стратегії збуту та ключових напрямків розвитку в області продажу.
2. Зниження рівня витрат у сталеплавильному і передільному виробництвах за рахунок:
  - 2.1. Зниження витрат на виробництво сталі і зливків шляхом застосування ефективних марок високоглиноземистих сифонних виробів для розливання сталі, застосування нових типів периклазовуглецевих виробів для ковшів, вдосконалення технології розливання нержавіючих та інших сталей, а також за рахунок впровадження нових типів розливних сумішей, тепловставок і нової конструкції тонкостінних виливниць без надставок для зливків масою 4,5 і 6,5 тонн.
  - 2.2. Оптимізації лезової обробки прокату і поковок з метою зниження витрат і забезпечення необхідної шорсткості поверхні:
    - Застосування нових специфікацій твердосплавних пластин на лінії 200 KL.
    - Принципово нової оснастки під тригранну шестілезвийну пластину на 75 КС.
    - Застосування різців з механічним кріпленням твердосплавних пластин в КППЦ.
  - 2.3. Впровадження технології виробництва сортового прокату сталі 20X17H2 в покращеному стані на стані 1050.
  - 2.4. Застосування альтернативних пакувальних матеріалів.
  - 2.5. Розробки та впровадження методик оцінки механічних властивостей конструкційних сталей 15-45X, 18-25ХГТ, 38ХС, 12-20ХНЗА, 30ХГСА, 20Х2Н4А та інших у відповідності до ДСТУ- 4543 статистичних методів.
  - 2.6. Вдосконалення режимів нагрівання злитків перед прокаткою на стані 1050 з метою економії палива.
  - 2.7. Вдосконалення технології кінцевого розкислення конструкційних марок сталі 42ХМ (У) та інших з метою зниження відбраковування при УЗК.
  - 2.8. Застосування сучасних матеріалів на основі керамоволокна для футеровки гліссажних труб з метою скорочення витрати палива до 8% на нагрівання металу в нагрівальній печі стана 325 прокатного цеху.
3. Забезпечення стабільного постачання Компанії - пошук більш дешевих альтернативних варіантів закупівель сировини та матеріалів як на території України та СНД, так і на світовому ринку.
4. Розвиток облікової системи "My SAP ERP" з метою реалізації першочергових завдань у ЕСС 6.0:
  - Вдосконалення процесу формування звітності для економічного аналізу.
  - Розробка технічного завдання на впровадження додаткового функціоналу інформаційної системи SAP ERP 6.0 в модулях "Планування виробництва" та "Збут і дистрибуція".

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

- 1. Звіт Правління Товариства та його дочірніх підприємств та представництв щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.**
- 2. Основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік затвердити.**

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ
1 013 862 голосів (99,9890% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 голосів (0,0003% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	109 голосів (0,0107% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. **Звіт Правління Товариства та його дочірніх підприємств та представництв щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.**
2. **Основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік затвердити.**

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

**Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.**

Доповідач: Голова Загальних зборів.

Голова Загальних зборів ознайомила акціонерів із звітом Ревізійної комісії про результати проведеної перевірки діяльності Товариства за 2010 рік, оголосила висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу. Доповіла основні фінансові показники які характеризують діяльність Товариства у 2010 році:

Фінансова діяльність підприємства характеризується наступними показниками:

- «Валовий прибуток» за 2010 рік склав 540,7 млн. грн.
- «Фінансовий результат від операційної діяльності» позитивний і склав 271, 6 млн. грн.
- «Чистий прибуток» відображена у «Звіті про фінансові результати» склала 57,3 млн. грн.
- «Непокритий збиток» на:

початок звітного періоду - 400,2 млн. грн.

кінець звітного періоду - 341,9 млн. грн.

Позитивна зміна склала - 58,2 млн. грн.

Невідповідність (між «Чистим прибутком» та зміною «Непокритого збитку») пояснюється тим, що у зміну непокритого збитку включені суми переоцінки об'єктів основних засобів у розмірі 0,9 млн. грн.

Враховуючи результати аудиторської перевірки, Ревізійна комісія рекомендувала акціонерам затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік.

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

**Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2010 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік затвердити.**

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 3.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ
1 013 888 голосів (99,9915% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 голосів (0,0003% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	83 (0,0082% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по третьому питанню порядку денного:

**Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2010 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік затвердити.**

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Затвердження річного звіту та балансу Товариства, його дочірніх підприємств і представництв за 2010 рік.**

Доповідач: Голова Загальних зборів.

Голова Загальних зборів ознайомила присутніх з річним звітом та балансом за 2010 рік, з наданням пояснень щодо основних показників діяльності Товариства, та порівнянням цих показників з аналогічними показниками за 2009 рік.

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

**Річний звіт та баланс ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» та його дочірніх підприємств та представництв за 2010 рік затвердити.**

Інших проектів рішень не надходило.  
Голосування проводилося бюлетенем № 4.

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

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ
1 013 895 голосів (99,9922% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	79 голосів (0,0078% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

**Річний звіт та баланс ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» та його дочірніх підприємств та представництв за 2010 рік затвердити.**

**П'ЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.**

Доповідач: Загальних зборів, яка зазначила про те, що за результатами 2010 року Товариством було отримано прибуток у розмірі 57 348 тис.грн.

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

- 1. Направити прибуток у розмірі 57 348 тис.грн. отриманий Товариством за 2010 рік на розвиток виробництва.**
- 2. Затвердження плану розподілу прибутку за 2011 рік здійснити після підведення підсумків роботи ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» за 2011 рік.**

Інших проектів рішень не надходило.  
Голосування проводилося бюлетенем № 5.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ
1 013 865 голосів (99,9893% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	59 голосів (0,0058% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	50 (0,0049% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по п'ятому питанню порядку денного:

- 1. Направити прибуток у розмірі 57 348 тис.грн. отриманий Товариством за 2010 рік на розвиток виробництва.**
- 2. Затвердження плану розподілу прибутку за 2011 рік здійснити після підведення підсумків роботи ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» за 2011 рік.**

**ШОСТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Доповідач: Голова Загальних зборів.

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

**Відкликати діючий склад Наглядової ради ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» та достроково припинити повноваження її членів, а саме:**

- Belluton Commerce Limited 576210;
- Lotos Project Limited 5038333;
- Ambelaria Investments Limited HE214374;
- VICTOREX LTD 140740;
- MARGAROZA COMMERCIAL LTD 138799;
- MERITENA INVESTMENTS LTD 68515.

Інших проектів рішень не надходило.  
Голосування проводилося бюлетенем № 6.

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

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ
1 013 893 голосів (99,9920% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2 голосів (0,0002% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	79 голосів (0,0078% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по шостому питанню порядку денного:

**Відкликати діючий склад Наглядової ради ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» та достроково припинити повноваження її членів, а саме:**

- **Belluton Commerce Limited 576210;**
- **Lotos Project Limited 5038333;**
- **Ambelaria Investments Limited HE214374;**
- **VICTOREX LTD 140740;**
- **MARGAROZA COMMERCIAL LTD 138799;**
- **MERITENA INVESTMENTS LTD 68515.**

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.**

Доповідач: Голова Зборів.

На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

**Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства 6 (шість) осіб.**

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 7.

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

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ
1 013 893 голосів (99,9920% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	2 голосів (0,0002% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	79 голосів (0,0078% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

**Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства 6 (шість) осіб.**

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**

Доповідач: Голова Загальних зборів.

На голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

**1. Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 роки:**

- **Belluton Commerce Limited 576210;**
- **Lotos Project Limited 5038333;**
- **Ambelaria Investments Limited HE214374;**
- **VICTOREX LTD 140740;**



- MARGAROZA COMMERCIAL LTD 138799;
- MERITENA INVESTMENTS LTD 68515.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
3. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради Товариства 0 грн. на місяць (безоплатно).
4. Обрати Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
5. Кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства не встановлювати та не затверджувати.

Інших проектів рішень не надходило.  
Голосування проводилося бюлетенем № 8.

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

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ
1 013 890 голосів (99,9917% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	5 голосів (0,0005% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	79 голосів (0,0078% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:

1. Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 роки:

- Belluton Commerce Limited 576210;
- Lotos Project Limited 5038333;
- Ambelaria Investments Limited HE214374;
- VICTOREX LTD 140740;
- MARGAROZA COMMERCIAL LTD 138799;
- MERITENA INVESTMENTS LTD 68515.

2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
3. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради Товариства 0 грн. на місяць (безоплатно).
4. Обрати Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
5. Кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства не встановлювати та не затверджувати.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

Доповідач: Голова Зборів.

- На голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:  
Відкликати діючих членів Ревізійної комісії ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» та достроково припинити їх повноваження, а саме:
- Perfect World (HK) Limited 1062668;
  - Crascoda Holdings Limited 153278;
  - ТОВ «Консіст» 32466321.

Інших проектів рішень не надходило.  
Голосування проводилося бюлетенем № 9.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ
1 013 895 голосів (99,9922% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	79 голосів (0,0078% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

**Відкликати діючих членів Ревізійної комісії ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» та достроково припинити їх повноваження, а саме:**

- Perfect World (HK) Limited 1062668;
- Crascoda Holdings Limited 153278;
- ТОВ «Консіст» 32466321.

**ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.**

Доповідач: Голова Загальних зборів.

На голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

**1. Обрати членами Ревізійної комісії строком на 3 роки:**

- Perfect World (HK) Limited 1062668;
- Crascoda Holdings Limited 153278;
- ТОВ «Консіст» 32466321.

**2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.**

**3. Встановити розмір винагороди кожному члену Ревізійної комісії Товариства 0 грн. на місяць (безоплатно).**

**4. Обрати Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.**

Інших проектів рішень не надходило.  
Голосування проводилося бюлетенем № 10.

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

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ
1 013 895 голосів (99,9922% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	79 голосів (0,0078% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

**1. Обрати членами Ревізійної комісії строком на 3 роки:**

- Perfect World (HK) Limited 1062668;
- Crascoda Holdings Limited 153278;
- ТОВ «Консіст» 32466321.

**2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.**

**3. Встановити розмір винагороди кожному члену Ревізійної комісії Товариства 0 грн. на місяць (безоплатно).**

**4. Обрати Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.**

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про вчинення значних правочинів.**

Доповідач: Голова Загальних зборів.

Голова Загальних зборів зазначила, що згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», правочини, вартість яких більша 25% від активів Товариства за даними останньої річної звітності повинні попередньо погоджуватися Загальними зборами акціонерів.

Також, Голова Загальних зборів наголосила на доцільності в рамках Закону «Про акціонерні товариства» прийняти рішення щодо встановлення граничної вартості договорів, які будуть вчинятись Товариством протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, при обов'язковому їх попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

На голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

**1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення Загальними зборами у ході поточної господарської діяльності:**

- 1) Укладення Додаткової угоди до Контракту з Intercommodities SA (ЄДРПОУ CRESCCHZZ80A) №0403083434 від 11.02.2008р. на поставку нікелю, згідно якої подовжується термін дії контракту на 2012 рік та збільшується загальна сума контракту до 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів) доларів США, що становить 1 975 000 000,00 грн. (один мільярд дев'ятсот сімдесят п'ять мільйонів гривень) за курсом долара, встановленого НБУ України на дату проведення загальних зборів акціонерів (7,9 грн за 1 долар США).
- 2) Укладення контракту з Intercommodities SA (ЄДРПОУ CRESCCHZZ80A) на поставку в 2012 році феросплавів та інших матеріалів, що використовуються при литті сталі в якості сировини на суму 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США, що становить 1 580 000 000,00 грн. (один мільярд п'ятсот вісімдесят мільйонів гривень) за курсом долара, встановленого НБУ України на дату проведення загальних зборів акціонерів (7,9 грн за 1 долар США).
- 3) Укладення Додаткової угоди до Договору з ВАТ «Запоріжжяобленерго» (ЄДРПОУ 00130926) №2/1201070079 від 01.01.2007р. на поставку електроенергії, згідно якої буде здійснюватися поставка електроенергії у 2012 році у зв'язку з чим загальна сума договору орієнтовно підвищиться на 546 000 000,00 грн. (п'ятсот сорок шість мільйонів гривень) та становитиме 1 952 634 000,00 грн. (один мільярд дев'ятсот п'ятдесят два мільйони шістсот тридцять чотири тисячі грн.) з ПДВ.
- 4) З метою забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту, який планується до укладення в 2011 році з ВАТ «Ощадбанк» на суму 55 419 000,00 доларів США (на умовах визначених банком), погодити правочин щодо передачі в заставу майна та майнових прав Товариства ВАТ «Ощадбанк» на загальну суму 1 678 950 559,00 грн. (один мільярд шістсот сімдесят вісім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять грн.), шляхом укладення наступних договорів забезпечення (застави, іпотеки) з ВАТ «Ощадбанк»: Договір на передачу у заставу обладнання Товариства ринковою вартістю 327 827 659,00 грн., Договір на передачу у заставу об'єктів нерухомості Товариства ринковою вартістю 201 122 900,00 грн., Договір на передачу у заставу металопродукції Товариства ринковою вартістю 107 000 000,00 грн., Договір на передачу у заставу виробничих запасів Товариства ринковою вартістю 43 000 000,00 грн., Договір на передачу у заставу майнових прав вимоги за контрактами Товариства заставною вартістю не більше 1 000 000 000,00 грн.

**2. 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 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

3. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або його 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.

Інших проектів рішень не надходило.  
Голосування проводилося бюлетенем № 11.

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

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ
1 013 292 голосів (99,9327% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	603 голосів (0,0595% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	79 голосів (0,0078% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

**1. Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення Загальними зборами у ході поточної господарської діяльності:**

- 1) Укладення Додаткової угоди до Контракту з Intercommodities SA (ЄДРПОУ CRESCCHZZ80A) №0403083434 від 11.02.2008р. на поставку нікелю, згідно якої подовжується термін дії контракту на 2012 рік та збільшується загальна сума контракту до 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів) доларів США, що становить 1 975 000 000,00 грн. (один мільярд дев'ятсот сімдесят п'ять мільйонів гривень) за курсом долара, встановленого НБУ України на дату проведення загальних зборів акціонерів (7,9 грн за 1 долар США).
- 2) Укладення контракту з Intercommodities SA (ЄДРПОУ CRESCCHZZ80A) на поставку в 2012 році феросплавів та інших матеріалів, що використовуються при литті сталі в якості сировини на суму 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США, що становить 1 580 000 000,00 грн. (один мільярд п'ятсот вісімдесят мільйонів гривень) за курсом долара, встановленого НБУ України на дату проведення загальних зборів акціонерів (7,9 грн за 1 долар США).
- 3) Укладення Додаткової угоди до Договору з ВАТ «Запоріжжяобленерго» (ЄДРПОУ 00130926) №2/1201070079 від 01.01.2007р. на поставку електроенергії, згідно якої буде здійснюватися поставка електроенергії у 2012 році у зв'язку з чим загальна сума договору орієнтовно підвищиться на 546 000 000,00 грн. (п'ятсот сорок шість мільйонів гривень) та становитиме 1 952 634 000,00 грн. (один мільярд дев'ятсот п'ятдесят два мільйони шістсот тридцять чотири тисячі грн.) з ПДВ.
- 4) З метою забезпечення виконання зобов'язань за договором кредиту, який планується до укладення в 2011 році з ВАТ «Ощадбанк» на суму 55 419 000,00 доларів США (на умовах визначених банком), погодити правочин щодо передачі в заставу майна та майнових прав Товариства ВАТ «Ощадбанк» на загальну суму 1 678 950 559,00 грн. (один мільярд шістсот сімдесят вісім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч п'ятсот п'ятдесят дев'ять грн.), шляхом укладення наступних договорів забезпечення (застави, іпотеки) з ВАТ «Ощадбанк»: Договір на передачу у заставу обладнання Товариства ринковою вартістю 327 827 659,00 грн., Договір на передачу у заставу об'єктів нерухомості Товариства ринковою вартістю 201 122 900,00 грн., Договір на передачу у заставу металопродукції Товариства ринковою вартістю 107 000 000,00 грн., Договір на передачу у заставу виробничих запасів Товариства ринковою вартістю 43 000 000,00 грн., Договір на передачу у заставу майнових прав вимоги за контрактами Товариства заставною вартістю не більше 1 000 000 000,00 грн.

**2. 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 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

**3. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або його 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.**

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про зміну найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» на Публічне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна».**

Виступила Голова Загальних зборів акціонерів, яка зазначила, що відповідно до п.5 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» статут та інші внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність з нормами цього Закону. ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» зобов'язане привести у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» найменування Товариства.

З урахуванням вищезазначеного, необхідно внести зміни, які стосуються зміни типу акціонерного товариства в найменуванні Товариства - з Відкритого акціонерного товариства «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» на Публічне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна».

На голосування по дванадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

**Змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» на Публічне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна».**

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ
1 013 865 голосів (99,9893% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	109 голосів (0,0107% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

**Змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» на Публічне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна».**

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».**

Доповідач: Голова Загальних зборів.

Голова Загальних зборів акціонерів зазначила, що з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення прийнятого по попередньому питанню, необхідно внести відповідні зміни та доповнення до Статуту Товариства.

На голосування по тринадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» та затвердити Статут ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» у новій редакції.
2. Доручити Виконуючому обов'язки Голови Правління ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» пану Корнієвському Віталію Миколайовичу підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна».
3. Доручити Виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства пану Корнієвському Віталію Миколайовичу (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна».

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 13.

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

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ
1 013 895 голосів (99,9922% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	79 голосів (0,0078% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» та затвердити Статут ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» у новій редакції.
2. Доручити Виконуючому обов'язки Голови Правління ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» пану Корнієвському Віталію Миколайовичу підписати нову редакцію Статуту ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна».
3. Доручити Виконуючому обов'язки Голови Правління Товариства пану Корнієвському Віталію Миколайовичу (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна».

**ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію.**

Доповідач: Голова Загальних зборів.

Голова Загальних зборів зазначила, що Законом України «Про акціонерні товариства» передбачено обов'язкову наявність у Товаристві Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про виконавчий орган та про Ревізійну комісію. Спеціалістами Товариства було розроблено проекти положень з урахуванням норм Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту, нову редакцію якого було затверджено попереднім рішенням.

На голосування по чотирнадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна».
2. Доручити Виконуючому обов'язки Голови Правління ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» пану Корнієвському Віталію Миколайовичу підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна».

Протокол №20

Інших проектів рішень не надходило.  
Голосування проводилося бюлетенем № 14.

15

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

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ
1 013 889 голосів (99,9916% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 голосів (0,0003% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	82 голосів (0,0081% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпрспецсталь» ім. А.М. Кузьміна»
2. Доручити Виконуючому обов'язки Голови Правління ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпрспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» пану Корнієвському Віталію Миколайовичу підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпрспецсталь» ім. А.М. Кузьміна».

**П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

**Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Доповідач: Голова Загальних зборів.

Головою Загальних зборів на голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного було винесено наступний проєкт рішення:

**У зв'язку з прийнятими рішеннями про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства (питання №9 та №10 порядку денного) питання «Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства» не розглядати.**

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 15.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ
1 013 892 голосів (99,9919% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	82 голосів (0,0081% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

**У зв'язку з прийнятими рішеннями про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства (питання №9 та №10 порядку денного) питання «Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства» не розглядати.**

Виступила Голова Загальних зборів акціонерів з інформацією, що з усіх питань, запропонованих у порядку денному Загальних зборів акціонерів, рішення прийняті, порядок денний цим вичерпаний, у зв'язку з чим Загальні збори акціонерів оголошено закритими.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Ю.Б. Деєва

К.В. Дракіна



В даному документі пронумеровано, прошнуровано, скріплено підписом та печаткою 15 (т'янадцять) аркушів

Голова загальних зборів акціонерів  
ВАТ «Електрометалургійний завод  
«Дніпропетрсталь» ім. А.М. Кузьміна»



Ю.Б. Дезва

Секретар загальних зборів акціонерів  
ВАТ «Електрометалургійний завод  
«Дніпропетрсталь» ім. А.М. Кузьміна»

