

ПРОТОКОЛ №21
Річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна»
(надалі «Товариство» або ПАТ «Дніпроспецсталь»)

Місце проведення Загальних зборів - Україна, 69051, м. Запоріжжя, бул. Шевченко, б.1, другий поверх, малий зал.

Дата проведення Загальних зборів – **20 квітня 2012 року**.

Час початку реєстрації - 8³⁰ годин;

Час закінчення реєстрації - 9⁴⁵ годин;

Час початку зборів - 10⁰⁰ годин.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість акціонерів (власників простих іменних акцій) у переліку акціонерів, станом на 24 годину 16 квітня 2012 року складає 3692 осіб, які володіють 1 075 030 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 46,25 гривень кожна, випущених в бездокументарній формі, що складає 100% статутного капіталу. Статутний капітал Товариства складає 49'720'137,50 грн.

Загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь» (далі – Товариство) розпочала Деева Юлія Борисівна відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (Протокол №07 від 20.02.2012 р., яка після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповіла про те, що Загальні збори акціонерів були скликані та проводяться у рамках Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та діючого Статуту Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №07 від 20.02.2012р.) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх Загальних зборів акціонерів, а саме:

- затверджено порядок денний Загальних зборів, прийнято рішення про дату проведення;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та брати участь у загальних зборах;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів; про призначення реєстраційної комісії;
- затверджено проекти рішень до питань порядку денного Загальних зборів;
- затверджено форму та текст бюлетеня для голосування;
- затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у Зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів станом на 21.02.2012 р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №51(1304) від 16.03.2012р., який є офіційним виданням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, та розмістило повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР - 19.03.2012р. та на сайті Товариства - 19.03.2012р.,

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №07 від 20.02.2012 р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 20.04.2012 р., у складі: Трюхан В.О. Давиденко Н.І., Лесик О.І., Степаненко О.М., Чернишевич Ю.В.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 20.04.2012 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Трюхана В.О.

Голова зборів повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах присутні:

Корнієвський В.М. - в.о. Голови Правління;

Лучко Галина Павлівна - Головний бухгалтер.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано Голові Реєстраційної комісії Трюхан В.О.

Голова Реєстраційної комісії Трюхан В.О. зачитав Протокол № 2 від 20.04.2012р. засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Зокрема повідомлено, що Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь» та їх уповноважених представників 20 квітня 2012 року з 08 годин 30 хвилин до 09 годин 45 хвилин. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 34 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 1 013 655 (один мільйон тринадцять тисяч шістьсот п'ятдесят п'ять) простих іменних акцій, що становить 94,29% загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України Загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь» визнаються правомочними.

Голова Загальних Зборів акціонерів оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», припинення повноважень лічильної комісії ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ».**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ».**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ».**
- 4. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ».**
- 5. 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».**
- 6. Затвердження річного звіту ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за 2011 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за підсумками роботи в 2011 році.**
- 8. Про попереднє схвалення значних правочинів.**

Акціонери до початку Зборів мали можливість ознайомитися з проектами рішень та проектами документів за всіма питаннями порядку денного Зборів.

Відповідно до п. п. 9.13., 9.15. 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.

Деева 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.

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Деева Ю.Б. надала слово Голові Реєстраційної комісії, який довів до відома акціонерів наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера

(представника акціонера), яке повинне бути обов'язково заповненим. У разі відсутності підпису акціонера, бюлетень вважається недійсним.

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова зборів зазначатиме яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: "за", "проти", "утримався".

Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку у вигляді позначки «X», або іншу відмітку, що підтверджує волевиявлення акціонера та передає бюлетень Лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів».

Згідно із Законом не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів за вимогою акціонера та у випадку прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, до проектів рішень могли бути внесені зміни. У зв'язку з тим, що на адресу Товариства від акціонерів не надійшло жодної пропозиції щодо проектів рішень на Загальних зборах акціонерів на голосування винесені проекти рішень, які затверджені Наглядовою радою Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь», припинення повноважень лічильної комісії ПАТ «Дніпроспецсталь».

Доповідач: Дєєва Ю.Б.

Згідно з вимогами п.1 ст.44 Закону України «Про акціонерні Товариства» для підрахунку голосів при голосування з питань порядку денного Загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію. Наглядовою радою було затверджено проект рішення з даного питання, згідно з яким до складу Лічильної комісії обираються Голова комісії – Давиденко Наталія Ігорівна, Члени комісії - Козуб Олена Миколаївна, Шелемет'єва Яна Вікторівна, Білоус Катерина Олександрівна, Степаненко Олена Миколаївна, Чернишевич Юлія Володимирівна.

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

1. Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів від 20.04.2012 року у складі:

Голова комісії – Давиденко Наталія Ігорівна.

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

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова комісії – Давиденко Наталія Ігорівна, Члени комісії - Козуб Олена Миколаївна, Шелемет'єва Яна Вікторівна, Білоус Катерина Олександрівна, Степаненко Олена Миколаївна, Чернишевич Юлія Володимирівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь».

Голосування проводилося бюлетенем № 1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ
1 013 554 голосів (99,991% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	59 голосів (0,005 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	42 голосів (0,004 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. Обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів від 20.04.2012 року у складі: Голова комісії – Давиденко Наталія Ігорівна.

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

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі Голова комісії – Давиденко Наталія Ігорівна, Члени комісії - Козуб Олена Миколаївна, Шелемет'єва Яна Вікторівна, Білоус Катерина Олександрівна, Степаненко Олена Миколаївна, Чернишевич Юлія Володимирівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь».

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ».

Доповідач: Деєва Ю.Б.

Згідно із Законом та діючим Статутом Товариства, Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів призначається Наглядовою радою, а у випадку їх відсутності на зборах, Головою та Секретарем на Загальних зборах акціонерів будуть особи, обрані Загальними зборами, з числа присутніх на них.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (Протокол №07 від 20.02.2012 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було обрано Начальника Управління корпоративних прав ПАТ «Дніпроспецсталь» Деєву Юлію Борисівну, Секретарем Загальних зборів акціонерів - економіста 2-ої категорії відділу майна та цінних паперів ПАТ «Дніпроспецсталь» Шумей Катерину Вадимівну.

На Загальних зборах присутні Деєва Ю.В. та Шумей К.В.

Згідно із діючим Статутом Товариства до питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, оголошення перерви, обрання Голови та Секретаря Загальних зборів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

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

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 20.02.2012 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.

Голосування проводилося бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ
1 013 547 голосів (99,991 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	23 голосів (0,002 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	37 голосів (0,003 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	42 голосів (0,004 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Дєсвої Ю. Б. та секретаря Загальних зборів – Шумей К.В, призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «Дніпроспецсталь» (Протокол №7 від 20.02.2012 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».

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

Виступаючий доповів Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, охарактеризував фінансовий стан справ, який склався в Товаристві. Фінансово-господарська діяльність ПАТ «Дніпроспецсталь», його дочірніх підприємств і представництв в 2011 році, в порівнянні з 2010 роком, характеризується позитивними тенденціями в 1 півріччі і ослабленням ділової активності до кінця 3 і в 4 кварталі. Це виразилося в стриманому зростанні споживання металопродукції в усіх галузях світової економіки і на традиційних ринках збуту продукції підприємства на початку року і зниженням з вересня по грудень.

У порівнянні з 2010 роком у 2011 році робота Товариства характеризується наступними основними техніко-економічними показниками:

- здача сталі - 425,2 тис. т., 109,5% до рівня попереднього року;
- виробництво прокату - 279,6 тис.т., 111,0% до рівня попереднього року;
- відвантаження металопродукції з заводу - 276,8 тис.т., 111,5% до рівня попереднього року;
- товарна продукція - 5 677,3 тис. грн., 140,3% до рівня попереднього року (у діючих цінах);
- реалізація промислової продукції - 5 675,0 тис. грн., 141,4% до рівня попереднього року;
- витрати на 1 грн. товарної продукції зросли до 97,44 коп., проти 95,21 коп. в 2010 році.

Завантаженість виробничих потужностей у порівнянні з 2010 роком збільшилася. Однак вона як і раніше нижче оптимального рівня і за підсумками року склала 44,8% в сталеплавильному виробництві та 37,2% в передільному виробництві.

В.о. Голови Правління Товариства ознайомив присутніх з основними завданнями на 2012 рік:

1. Збільшення обсягу продажів у натуральному та вартісному вираженні за рахунок розробки стратегії збуту та ключових напрямків розвитку в області продажів.

2. Зниження рівня витрат в сталеплавильному і передільному виробництвах за рахунок:

2.1. Зниження витрат на виробництво сталі і злитків - оптимізувати технологію розкислення сталі шляхом використання силікокальцію, з метою зниження відбраковування по макро- і мікрровключеннях в корозійностійких сталях (передбачається зниження рівня браку і відповідно втрат від браку на 0,2%).

2.2. Освоєння і впровадження вдосконаленої конструкції виливниць без надставок для зливків масою 4,5 і 6,5 тонн, в т.ч. з високоміцного чавуну, модифікованого магнієм.

2.3. Впровадження технології виробництва сортового прокату сталі 20X17H2 в покращеному на стані 1050 замість кування катаних заготовок на РКМ-1000.

2.4. Впровадження статистичних методів контролю механічних властивостей прокату за ГОСТ 1050 і ГОСТ 4543 в цеху випробувань.

2.5. Розробки та впровадження технології кінцевого розкислення і мікролегування корозійностійких сталей на установці піч-ківш з використанням нового трайбапарату і приладу Multi-Lab Celox.

2.6. Удосконалення технології виробництва сталі марки 08X17H13M2 (Т), що дозволяє забезпечити роботу удару не менше 60 Дж.

2.7. Впровадження технології прокатки прутків діаметром 38-42 мм з ЖПС і, як наслідок, збільшення обсягу замовлень високорентабельних жароміцних сплавів і завантаження стана 325.

2.8. Організації процесу нормалізації прокату вуглецевих і низьколегованих конструкційних сталей сортаменту стана 550 в прокатному цеху, виключивши з технологічної схеми спеціальний нагрів прокату в термічному цеху.

2.9. Оптимізації процесу лезової обробки поковок КПЦ на верстатах РТ503, РТ504 з метою забезпечення шорсткості поверхні $Rz \leq 40$ мкм за рахунок збільшення обсягів обробки металу збірними різцями.

3. Забезпечення стабільного постачання Компанії - пошук більш дешевих альтернативних варіантів закупівель сировини і матеріалів як на території України та СНД, так і на світовому ринку.

4. Для підвищення продуктивності і якості праці, а також створення безпечних умов праці, впровадити систему «бережливого виробництва» 5S, засновану на 5 етапах («сортування», «раціональне розташування», «прибирання», «стандартизація», «вдосконалення») в сталеплавильному виробництві (СПЦ-2, СПЦ-3).

5. З метою мінімізації можливих збитків бізнесу, пов'язаних з можливими простоями основних ІТ серверів, забезпечення безперервності та відмовостійкості сервісу для роботи користувачів з ІТ додатками:

- побудувати ядро корпоративної обчислювальної мережі, з розробкою проектної документації на новий центр обробки даних;
- впровадити рішення антивірусного захисту робочих станцій;
- провести пілотний проект з впровадження термінальних рішень.

6. Для поліпшення екологічної обстановки і в рамках програми з виведення Запоріжжя з екологічної кризи, а також для забезпечення очищення технологічних газів відповідно до нормативів екологічного нагляду - закінчення робіт з будівництва сучасної газоочисної установки з рукавними фільтрами для СПЦ-3 (компанія CVS Makina, Туреччина).

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

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

Голосування проводилося бюлетенем № 3.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ
1 013 553 голосів (99,991 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	23 голосів (0,002 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	37 голосів (0,003 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	42 голосів (0,004 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по третьому питанню 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».

Доповідач: Голова Загальних зборів.

Голова Загальних зборів ознайомила присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства за 2011р., де було зазначено перелік питань по яким приймалися рішення у звітному році. Також Доповідач повідомила, що представники членів Наглядової ради у своїй діяльності здійснювали не тільки системний контроль, а й методологічне керівництво діяльністю Правління Товариства з метою вдосконалення структури управління виробничим процесом, удосконалення виробничого процесу, підвищення якості продукції та ефективного використання трудових ресурсів. Надавалася допомога Правлінню в вирішенні питань стабілізації фінансового стану, взаємовідносин з контролюючими органами.

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Наглядової ради ПАТ «Дніпроспецсталь» за 2011 рік затвердити.

Голосування проводилося бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ
1 013 541 голосів (99,980 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	23 голосів (0,002 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	49 голосів (0,004 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	42 голосів (0,004 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по четвертому питанню 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».

Доповідач: Головний бухгалтер Товариства Лучко Галина Павлівна.

Лучко Г.П. ознайомила акціонерів із звітом Ревізійної комісії про результати проведеної перевірки діяльності Товариства за 2011 рік, оголосила висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу. Доповіла основні фінансові показники які характеризують діяльність Товариства у 2011 році:

Фінансова діяльність підприємства характеризується наступними показниками:

- «Валовий прибуток» за 2011 рік склав 550,9 млн. грн.
- «Фінансовий результат від операційної діяльності» позитивний і склав 227,8 млн. грн.
- «Чистий прибуток» відображена у «Звіті про фінансові результати» склала 6,4 млн. грн.
- «Непокритий збиток» на:

початок звітного періоду - 341,9 млн. грн.

кінець звітного періоду - 334,6 млн. грн.

позитивна зміна склала - 7,4 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 0,96 млн. грн.

Розрахунок вартості чистих активів проводиться відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.01.04г.) та Положення про бухгалтерський облік 2 «Баланс», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 р. № 87.

Вартість чистих активів за звітний період склала 240 168 тис.грн., статутний капітал складає 49 720 тис.грн.

За підсумками діяльності Товариства, його дочірніх підприємств і представництв за 2011 рік, а також за станом чистих активів Товариство характеризується як ліквідне, платоспроможне. Так як вартість чистих активів більше статутного капіталу, робота підприємства вважається стабільною. Діяльність Товариства відповідає вимогам чинного законодавства.

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

Голосування проводилося бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ
1 013 554 голосів (99,991 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	23 голосів (0,002 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	36 голосів (0,003 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	42 голосів (0,004 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по п'ятому питанню 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.

Доповідач: Голова Загальних зборів.

Враховуючи результати аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за звітний рік акціонерам рекомендується затвердити річний звіт та фінансову звітність ПАТ «Дніпроспецсталь» за 2011 рік.

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Річний звіт та фінансову звітність ПАТ «Дніпроспецсталь» за 2011р. затвердити.

Голосування проводилося бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ
1 013 554 голосів (99,991 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	23 голосів (0,002 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	36 голосів (0,003 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	42 голосів (0,004 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по шостому питанню порядку денного:

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

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

Доповідач: Голова Зборів.

Голова Загальних зборів зазначила про те, що за результатами 2011 року Товариством було отримано прибуток у розмірі 6 394 тис.грн.

На голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Направити прибуток у розмірі 6 394 тис.грн., отриманий ПАТ «Дніпроспецсталь» по результатам діяльності за 2011 рік на погашення збитків минулих років.

Голосування проводилося бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ
1 013 359 голосів (99,972 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	123 голосів (0,012 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	131 голосів (0,012 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	42 голосів (0,004 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по сьомому питанню 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.

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 восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

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 2 000 млн. 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.

Голосування проводилося бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ
1 013 456 голосів (94,270 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	52 голосів (0,005 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	147 голосів (0,014 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по восьмому питанню 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^д 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.

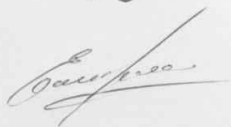
Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів з інформацією, що з усіх питань, запропонованих у порядку денного Загальних зборів акціонерів рішення прийняті, порядок денний цим вичерпаний, у зв'язку з чим Загальні збори акціонерів оголошені закритими.

Голова Загальних зборів



Ю.Б. Дєєва

Секретар Загальних зборів



К.В. Шумей

20 квітня 2012 р.

М.П.

В даному документі пронумеровано, прошнуровано,
скріплено підписом та печаткою 11 (одинадцять) аркушів

В.о. Голови Правління
ПАТ «Дніпроспецсталь»

В.М. Корнієвський

