

ПРОТОКОЛ №25**Річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»
(надалі «Товариство» або ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»)**

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (надалі загальні збори) - Україна, 69008, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 83, територія Товариства, зал засідань Прокатного цеху.

Дата проведення Загальних зборів – **05 квітня 2016 року.**

Час початку реєстрації - 9⁰⁰ годин;

Час закінчення реєстрації - 10⁴⁵ годин;

Час початку зборів - 11⁰⁰ 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 30 березня 2016 року складає 3638 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» розпочав Трюхан Віталій Олександрович у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства (Протокол №38 від 08.02.2016р.), який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів 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 №38 від 08.02.2016р.) були прийняті наступні 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 перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

Бюлетені для голосування, які не стосуються обрання органів управління затверджені на засіданні Наглядової ради Товариства 22.03.2016р., протокол №42.

Бюлетені для кумулятивного голосування затверджені на засіданні Наглядової ради Товариства 29.03.2015р., протокол №44.

Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 09.02.2016р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №41(2295) від 01.03.2016р., який є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, та розмістило повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР – 02.03.2016р. та на сайті Товариства – 03.03.2016р.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №38 від 08.02.2016р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 05.04.2016р., у складі: Петрушенко Л.Л., Козуб О.М., Берчук С.Г., Степаненко О.М., Бирук Т.Б.

За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 05.04.2016 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Петрушенко Л.Л.

Голова зборів повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах присутній Перший заступник Голови Правління – Директор з фінансів та економіки Кійко Сергій Геннадійович.

Об 11 годині 00 хвилин за Київським часом Загальним зборам були оголошені результати реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах.

Зокрема повідомлено, що Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та їх уповноважених представників 05 квітня 2016 року з 09 годин 00 хвилин до 10 годин 45 хвилин. На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 13 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників простих іменних акцій, з яких 2 особи, які володіють 158 шт. не голосуючих простих іменних акцій та 11 осіб, які сукупно володіють 1 012 979 шт. голосуючих простих іменних акцій, що становить 95,51% від 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 членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь» (далі - Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.**
- 8. Про внесення змін до Статуту Товариства.**
- 9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.**
- 10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
- 11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**
- 13. Про схвалення та/або вчинення 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 питаннях порядку денного, які не стосуються обрання органів управління, голосування проводиться із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями.

Трюхан В.О. повідомив 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.

До відома акціонерів було доведено порядок голосування по питаннях порядку денного, а саме: «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 складаються з двох та більше аркушів, які скріплені між собою і є невід'ємною частиною всього бюлетеню. При відкріпленні хоча б одного аркуша бюлетеня буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), яке повинно бути обов'язково заповнено підписом акціонера. 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 будь-яку іншу позначку та передає бюлетень Лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.

Обрання членів Наглядової ради Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування кількості голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів Наглядової ради у бюлетені для голосування вказується кількість акцій, що належить акціонеру та сумарна кількість голосів для участі у кумулятивному голосуванні. Біля назви кожного кандидата до складу Наглядової ради акціонер/представник акціонера власноруч зазначає кількість голосів, які віддає за кожного кандидата. Якщо акціонер/представник акціонера розподілить між кандидатами голоси, кількість яких буде більша за наведену у бюлетені, то такий бюлетень вважатиметься недійсним і не буде приймати участь у голосуванні. Заповнені та підписані бюлетені віддаються членам Лічильної 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 порядку денного могли бути внесені зміни. У зв'язку з тим, що на адресу Товариства від акціонерів не надійшло жодної пропозиції щодо порядку денного на Загальних зборах акціонерів на голосування винесені питання порядку денного, які затверджені Наглядовою радою Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» (далі - Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.

Доповідач: Трюхан В.О.

Згідно з вимогами п.1 ст.44 Закону України «Про акціонерні Товариства» для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів необхідно обрати лічильну комісію. Наглядовою радою було рекомендовано Загальним зборам акціонерам обрати до складу Лічильної комісії: Головою Лічильної комісії – Петрушенко Л.Л., Члени лічильної комісії – Козуб О.М., Берчук С.Г., Степаненко О.М., Бирук Т.Б.

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

1. Обрати членів лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Петрушенко Л.Л., члени лічильної комісії: Козуб О.М., Берчук С.Г., Степаненко О.М., Бирук Т.Б.
2. Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Петрушенко Л.Л., члени лічильної комісії: Козуб О.М., Берчук С.Г., Степаненко О.М., Бирук Т.Б. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Голосування проводилося бюлетенем № 1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1 012 979	100,0
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,0
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. **Обрати членів лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Петрушенко Л.Л., члени лічильної комісії: Козуб О.М., Берчук С.Г., Степаненко О.М., Бирук Т.Б.**
2. **Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Петрушенко Л.Л., члени лічильної комісії: Козуб О.М., Берчук С.Г., Степаненко О.М., Бирук Т.Б. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач: Трюхан В.О.

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 Товариства (Протокол №38 від 08.02.2016р.) Головою Загальних зборів акціонерів було обрано Начальника відділу майна та цінних паперів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» Трюхана Віталія Олександровича, Секретарем Загальних зборів акціонерів – провідного економіста відділу майна та цінних паперів Товариства Немно Вікторію Вікторівну.

На Загальних зборах присутні Трюхан В.О. та Немно В.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 – Трюхана В.О. та секретаря Загальних зборів – Немно В.В., призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (Протокол №38 від 08.02.2016р.).
2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
 - для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 запитанням – до 10 хв.
3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.
4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.

Голосування проводилося бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1 012 979	100,0
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,0
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Трюхана В.О. та секретаря Загальних зборів – Немно В.В., призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» (Протокол №38 від 08.02.2016р.).

2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 запитанням – до 10 хв.

3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.

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

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Доповідач: Перший заступник Голови Правління – директор з фінансів та економіки.

Виступаючий доповів Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік, охарактеризував фінансовий стан справ, який склався в Товаристві.

На дату проведення зборів у Товаристві діє Правління в наступному складі: Корнієвський Віталій Миколайович, Кійко Сергій Геннадійович, Касьян Сергій Андрійович, Панченко Олександр Іванович, Деєва Юлія Борисівна. Кількісний склад Правління відповідає вимогам Статуту щодо кворуму для прийняття рішень Правлінням.

У звітному році Товариство знизило обсяги виробництва в натуральному виразі та збільшило виручку від реалізації металопродукції і послуг. Зростання у 2015 році виручки від продажів обумовлений збільшенням гривневого еквіваленту валютної виручки в зв'язку з подорожчанням іноземних валют внаслідок девальвації української гривні.

За підсумками за 2015 рік, чистий фінансовий результат негативний, отримані збитки внаслідок втрат від курсових різниць при переоцінці позикових коштів.

Основні техніко-економічні показники діяльності характеризуються такими результатами:

- Здача стали - 244,3 тис. т., 87,8% до рівня попереднього року;
- Виробництво прокату - 154,7 тис. т., 86,3% до рівня попереднього року;
- Товарна продукція - 149,7 тис. т., 86,9% до рівня минулого року;
- Відвантаження металопродукції з заводу - факт склав 151,6 тис. т., 89,1% до рівня попереднього року;
- Реалізація продукції 151,5 тис. т., 89,0% до рівня минулого року;
- Товарна продукція - 6 866,9 млн. грн., 138,2% до рівня попереднього року (в діючих цінах);
- Реалізація промислової продукції - 6 859,3 млн. грн., 140,8% до рівня попереднього року;
- Витрати на 1 грн. товарної металопродукції зросли до 92,19 коп., проти 91,92 коп. в 2014 році.

Середньомісячні обсяги відвантаження металопродукції за 9 місяців 2015 року склали близько 13 120 тонн/міс., різке зниження промислового виробництва почалося в 4 кварталі 2015 р. В результаті обсяг відвантаженого металу скоротився до рівня 11 160 тонн/міс., аналогічна тенденція зниження обсягів зберігається і за підсумками роботи в 1 кварталі 2016р.

Зниження промислового виробництва прискорилося за рахунок негативних тенденцій в металургійній промисловості, яка зумовлена тривалою рецесією в економіці України.

На фінансово-економічний результат 2015 року вплинули наступні макроекономічні та ринкові чинники:

- «жорстка криза» в світовій металургії, різке падіння світових цін на металопродукцію;

- зниження попиту на металопродукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках, внаслідок уповільнення економічної активності, нестійкої економічної і напруженої геополітичної ситуації в світі;
- нестабільна ситуація на валютному ринку, пов'язана з різкою девальвацією національної валюти і, як наслідок, зростанням інфляції за 2015 рік на 43,3%;
- високими цінами на енергоносії та послуги з боку державних монополій, включаючи залізничні тарифи; зростання цін на основні матеріали: вогнетриви, електроди, виливніці та інші допоміжні матеріали (в першу чергу імпортного виробництва в основному за рахунок зростання курсу валют);
- зниження конкурентоспроможності і витіснення підприємства з світових ринків російськими та китайськими виробниками.

В умовах макроекономічної нестабільності стратегія продажів Товариства в 2015 році була орієнтована на збільшення частки експорту в країни Далекого зарубіжжя (Європа, Америка), продажу на внутрішній ринок, з метою компенсації втрат продажів в країні СНД, внаслідок погіршення торгових відносин з Російською Федерацією.

При цьому ціни на допоміжні матеріали, енергоресурси зростали, що в значній мірі вплинуло на зростання собівартості продукції.

Так, наприклад, ціна поставки електричної енергії на виробничі потреби в 2015 році зросла з 1084 грн. / тис. кВтг в січні до 1238 грн. / тис. кВтг в грудні 2015 року, подорожчання закупівельної ціни електричної енергії склало 14,2%.

Ціна поставки природного газу в 2015 році зросла з 6384,70 грн / тис. м³ в січні до 7092,73 грн / тис. м³ в грудні, в звітному році подорожчання закупівельної ціни природного газу склало 11,1%.

Ціна постачання теплової енергії на виробничі потреби від ВАТ «Запоріжсталь» в 2015 році змінювалася в бік зростання і зменшення; в цілому зросла з 1080 грн. / Гкал у січні до 1227,62 грн. / Гкал. в грудні. У звітному році подорожчання закупівельної ціни теплової енергії склало 13,7%.

Завантаженість виробничих потужностей в порівнянні з 2014 роком знизилася з виробництва прокату і сталеплавильного виробництва, вона як і раніше нижче рівня затверджених виробничих потужностей і за підсумками року склала 26,6% в сталеплавильному виробництві та 19,2% в передільному виробництві.

Необхідно також відзначити неритмічну роботу основних технологічних агрегатів в умовах низьких обсягів виробництва і роздрібності замовлень (малотоннажні позиції), що спричинило за собою підвищену витрату енергетичних ресурсів (палива технологічного, електроенергії).

Протягом звітного періоду також спостерігалися тенденції погіршення поставок металобрухту на підприємство: вуглецевого, легованого і нержавіючого брухту, в результаті - використання шихти з самим різним ступенем засміченості. Відзначалася поставка на завод вуглецевого брухту з підвищеним вмістом фосфору і сірки; нержавіючого металобрухту з підвищеним вмістом фосфору, в результаті виникла необхідність прийняття додаткових заходів по дефосфорації. За рахунок недостатнього забезпечення нержавіючим металобрухтом та необхідністю виплавки сталі на «свіжій шихті» отримана перевитрата 146,6 тонн чистого нікелю.

Необхідно відзначити і незадовільну роботу в поточному році за якістю. Втрати по браку в цілому по заводу зросли з 18,8 млн. грн. (0,46% від суми виробничої собівартості товарної продукції) в 2014 році до 30,6 млн. грн. (0,54% від суми виробничої собівартості товарної продукції) в 2015 році, зростання в сумі склало 11,8 млн. грн. Однак відомо, що одним із пріоритетних чинників успішної роботи Товариства є виконання вимог клієнтів до якості продукції, що виробляється. З метою зниження кількості порушень технології виробництва і режимів нагріву, з листопада 2015р. встановлено додаткове завдання по втратах від браку для поліпшення економічних показників і підвищення ефективності роботи структурних підрозділів заводу за якістю.

У сукупності всі перераховані вище фактори призвели до зниження прибутковості тонни продукції і до негативної рентабельності по таким сортаментним групам марок сталей, як конструкційна вуглецева і легована, підшипникова, інструментальна вуглецева та легована сталь відкритої дугової виплавки.

В умовах низьких обсягів виробництва продукції з метою зниження її собівартості Правління ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» провело ряд заходів щодо оптимізації витрат.

Реалізовані наступні заходи:

- закупівля сировини і товарно-матеріальних цінностей приведена у відповідність з обсягами завантаження виробництва;

- виключені з бюджету підприємства всі витрати, не пов'язані із забезпеченням виробничого процесу, охороною праці та підтриманням мінімально необхідного рівня соціального забезпечення працівників підприємства;
- в звітному році в частині реалізації інвестиційних проектів з метою скорочення витрати палива на нагрів і термообробку металу виконані роботи з модернізації нагрівальної печі №15 в КПЦ і камерної печі №10 в термічному цеху;
- розпочато роботи по проекту з енергобезпеки та енергозбереження: модернізація системи газопостачання, підведення трубопроводу природного газу середнього тиску. Протягом 2015 р в термічному цеху виконані роботи по монтажу трубопроводу. Наступним етапом передбачено підведення природного газу в КПЦ, СПЦ-5, ковальський цех; переведення термічних печей на природний газ;
- в ЕСЦ виконана реконструкція кисневого господарства з установкою системи для зберігання та газифікації рідкого кисню;
- оптимізовані витрати на технічне обслуговування і ремонт обладнання.

В умовах складного фінансового становища Правління знайшло можливість на цільове фінансування капітальних ремонтів: преса 6000 тс. в КПЦ; осередків нагрівальних колодязів ст. 1050, обтискової кліті, маніпулятора з кантователем стану 1050 і інших ремонтів основних агрегатів, кранового устаткування і підкранових колій, а також поетапної модернізації термічних печей.

Крім цього в 2015 році проводилися роботи з автоматизації технологічних процесів, енергобезпеки, реалізації заходів колективного договору, приписів наглядових органів і органів пожежної охорони, технічного переоснащення об'єктів і цехів заводу і передачі їх на основні засоби;

- систематично проводився аналіз продуктивності праці по основних цехах і виробництвах, підприємству в цілому, для яких встановлені цільові показники продуктивності праці і регламентовані процедури їх оцінки.

З червня 2015р введено в дію «Положення про преміювання за виконання цільових показників управління персоналом»;

- в рамках впровадження системи планування, обліку, оцінки і контролю досягнення продуктивності праці по цехах, дільницях, агрегатах і підприємству в цілому, з липня 2015 року функціонує система управління змінними завданнями, яка є одним з факторів раціонального завантаження працівників, підвищення ефективності використання робочого часу ;
- продовжені роботи щодо зниження непродуктивних втрат і підвищення відповідальності технологічного персоналу.

Середньооблікова чисельність персоналу в 2015 році проти 2014 року зменшилася на 179 людини. Зменшення чисельності відбулося за рахунок зниження обсягів виробництва, впровадження підходів взаємозамінності персоналу. Рівень продуктивності праці, розрахований за обсягами товарної продукції в діючих цінах звітного року на 1 працівника промислово-виробничого персоналу, склав 1321,1 тис. грн.

З метою надання соціальної підтримки працівникам підприємства і дотримання встановленого рівня середньої заробітної плати протягом 2015 року проводилися додаткові щомісячні нарахування (заохочувальні виплати) всім працівникам підприємства. З вересня 2015 року збільшено посадові оклади і тарифні ставки. В результаті середньомісячна заробітна плата одного працівника склала 6 058,7 грн., що зумовило зростання на 14,2% до рівня минулого року.

У 2015 році фахівцями підприємства проводилися спільні роботи з різними науково-дослідними інститутами і підприємствами України, спрямовані на розширення існуючого асортименту, освоєння нових видів продукції, поліпшення якості продукції, ресурсозбереження та скорочення витрат. Найбільш важливими з них є:

- «Експертні дослідження плавок з незадовільною якістю, порівняльні дослідження нових видів металу інших виробників».

(ДП УкрНДІспецсталь). Виконано наступні роботи:

- визначення причин утворення дефектів, виявлених при УЗК поковок сталі 20Х13;
- визначення причин утворення дефектів, виявлених при УЗК поковок сталі Х12МФ;
- випробування на гарячий удар жароміцного сплаву ЕІ617-ВД.

- «Розробка та дослідження наскрізної технології сталі ШХ15 (СГ) для подальших переплавних процесів зі складом неметалевих включень, регламентованих ГОСТ 801-78» (НПФ Техносплави). Розроблена і випробувана наскрізна технологія виплавки вихідного металу сталі ШХ15 (СГ), що дозволяє отримати чистоту сталі по неметалевих включеннях згідно вимог ДСТУ 801-78.

- «Випробування зразків металу, які мають незадовільну пластичність методом гарячого удару». Виконано наступні роботи:

- випробувані методом гарячого удару сплави ЕП708-ВД, зразки сплаву ЕІ617-ВД і дуплексна сталь 03Х22Н5АМЗ. Отримано протоколи випробувань.

На підприємствах Товариства функціонують внутрішні функціональні системи контролю впровадження програм оптимізації виробництва, ресурсозбереження, зниження витрат, з проведенням комплексного аналізу отриманого фактичного економічного ефекту.

Ведеться робота з розвитку управлінського обліку і удосконалення системи щотижневого контролю:

- витрати металошихти, металу на прокат, енергоресурсів, легуючих матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей;

- руху металовідходів;

- простоїв основного виробничого обладнання;

- дотримання рівня продуктивності праці і виконання змінних завдань по підрозділах;

- аналізу непродуктивних витрат під час виробництва сталі і прокату.

В результаті постійного контролю з боку Правління за витратами сировини і матеріалів, застосуванням розроблених і впроваджених програм по зниженню витрат, що включають всі сфери управління підприємством: виробничу, матеріально-технічну, енергетичну, фінансову, отриманий ряд позитивних результатів.

Так, за підсумками року зекономлено проти встановлених норм:

- ферромолібдена 119,4 т.;

- ферровольфрама 63,2 т.;

- феррованадія 119,2 т.;

- марганцевих феросплавів (в перерахунку на 100% марганець) 203,4 т.;

- кремністих феросплавів 123,3 т. В перерахунку на 100% кремній та ін.

За рахунок виконання програми енергозбереження та впровадження організаційно-технічних заходів в 2015 році зекономлено 290 тис. м³ палива та 1,7 млн. кВтг електроенергії.

У зв'язку з проведенням організаційно - технічних заходів з регулювання газового опалення та режимів паропостачання в залежності від погодних умов і графіків роботи структурних підрозділів, зекономлено природного газу 582 тис. м³ та пару 6 472 Гкал.

Діяльність Товариства у фінансовій сфері за 2015 рік згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності характеризується наступними фінансовими показниками:

- «Валовий прибуток» за 2015 рік склав 1208,3 млн. грн.

- «Фінансовий результат від операційної діяльності» склав прибуток 769,8 млн. грн.

Разом з тим, через втрати від курсової різниці при переоцінці валютних позикових коштів та відсотків по ним отримано негативний фінансовий результат.

Кредитний портфель підприємства протягом 2015 року залишався незмінним і становить на 31.12.2015 р. 153 022 тис. дол. США.

Гривневий еквівалент кредитного портфеля підприємства в 2015 році виріс на 1259,7 млн. грн. (За рахунок зміни курсу валют) і склав 3 672,6 млн. грн.

Протягом року відбулося незначне збільшення середньозваженої процентної ставки з 10,86% річних до 11,05% річних, що повністю відповідає ринковій кон'юктурі вартості кредитних ресурсів.

За 2015 рік втрати підприємства, за рахунок операційної та не операційної курсової різниці склали 1363,4 млн. грн., в т.ч. отримані збитки, через переоцінку кредитного портфеля в розмірі 1257,6 млн. грн. (100% кредитного портфеля підприємства становлять валютні кредити).

В результаті:

- «Чистий збиток» відображений в «Звіті про фінансові результати» склав 706,6 млн. грн.

- «Непокритий збиток» на:

початок звітного періоду - 1386,5 млн. грн.

кінець звітного періоду - 2014,7 млн. грн.

зміна склала - 628,2 млн. грн.

Невідповідність між «Чистим збитком» і зміною «Не покриття збитків» в розмірі 78,4 млн. грн. пояснюється тим, що в зміну непокритого збитку включені:

- величина дооцінки об'єктів основних засобів в сумі пропорційно нарахованої амортизації за 2015 рік і дооцінки по вибулим основним засобам в 2015 році в сумі 125,9 млн. грн;

- актуарний збиток поточного періоду в сумі (-) 47,5 млн. грн.
- Фінансовий результат діяльності відокремлених структурних підрозділів підприємства за 2015 рік:
- Санаторію - профілакторію - прибуток в розмірі 0,22 млн. грн.
- Палацу культури «Дніпроспецсталь» - збитки в розмірі 3,32 млн. грн.

Витрати на утримання Представництва ПАТ «Електрометалургійний завод» Дніпроспецсталь» ім. А.Н. Кузьміна» в м. Москві за 2015 рік зросли у порівнянні з 2014 роком на 12,9 тис. грн. і склали 635 тис. грн.

За результатами господарської діяльності за 2015 р ТОВ «Завод столових приборів ДСС» був утворений прибуток в розмірі 0,271 млн. грн., а по ТОВ «ЕКОВТОРРЕСУРС» отримано прибуток у розмірі 1,343 млн. грн.

Головною стратегічною метою є підвищення ефективності діяльності підприємства і поліпшення його результативності. Для досягнення поставлених цілей на підприємстві визначені основні напрямки виробничо-технічної, фінансово - економічної та соціальної діяльності на найближчий період.

Основними завданнями на 2016 рік є:

1. Збільшення обсягу продажів в натуральному і вартісному вираженні з високою доданою вартістю за рахунок розробки стратегії збуту та ключових напрямків розвитку в області продажів:

1.1 Розширення сортаменту товарної продукції, марочного складу сталей за рахунок освоєння виробництва нових марок і профілів у відповідності до вимог міжнародних стандартів.

1.2 Збільшення обсягу продажів металопродукції, ефективно просування на внутрішньому і зовнішньому ринках збуту.

2. Зниження рівня витрат на основне виробництво за рахунок:

2.1. Розробки та впровадження технології отримання литого електрода в СПЦ-2 змінного перерізу для ледебуритних та інших марок сталі і його електро-шлакового переплаву в СПЦ-5 в кристалізатор діаметром 800 мм.

2.2. Впровадження технології відливання литих електродів діаметром 300 мм і 380 мм для подальшого вакуумно-дугового переплаву з жароміцних сплавів у виливниці без надставок.

2.3. Реконструкції з елементами модернізації термічних печей: №7, №8 та №11 в СПЦ-5; №22 та №23 в термічному цеху; №1 в ковальському цеху; нагрівальних - термічні печі №5 та №14 в КПЦ з метою зниження кількості дефектів по мікроструктурі і твердості на 50%; нагрівальних печей №4 і №10 в КПЦ для оптимізації режимів нагріву металу під ковку і зниження кількості викидів на додаткову зачистку на 20%.

2.4. Розробка технології виплавки і позапічної обробки електросталі із застосуванням лужного алюмосилікату (пегматита) в якості повної заміни плавикового шпату.

2.5. Впровадження нових тепловставок, сумішей і конструкцій змінного обладнання для розливання злитків (поставити пробну партію наскрізних виливниць для злитка масою 3,6 т.).

2.6. Розробка і освоєння технології виробництва жароміцних сплавів EI617-ВД, EI598-ВД зі зміною схеми розкрою і переділу злитків і заготовок для зменшення втрат на зачистку і виключення утворень недокатів.

2.7. Освоєння технології виробництва катаних прутків діаметрами 75-90 мм з ледебуритних сталей типу X12 замість кування на РКМ-340.

2.8. Удосконалення технології охолодження, передачі на отжиг і отжиг прокату нержавіючих сталей мартенситного класу марок 20-46X13, 20X17H2 (У).

3. Підвищення якості, споживчих властивостей та конкурентоспроможності готової продукції. Сертифікація і функціонування системи менеджменту якості у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

3.1. Підтвердження на оглядових аудитах відповідності Системи менеджменту якості вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

3.2. Ресертифікувати на відповідність Європейського Регламенту 305/2011 / EU виробництво металопродукції будівельного призначення.

3.3. Сертифікувати виробництво конструкційних марок сталей на відповідність Правилам органу з сертифікації «American Bureau of Shipping», США.

3.4. Знизити показник втрат від браку в порівнянні з встановленим на 15%.

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

5. Удосконалення системи ефективної організації виробництва та управління персоналом, підготовки і перепідготовки кадрів, системи охорони праці з метою забезпечення високого рівня організованості і дисципліни праці, попередження травматизму.

6. З метою підвищення ефективності виробництва на основі оцінки використання трудових ресурсів, забезпечити зростання продуктивності праці по підприємству за рахунок раціонального використання в розмірі 1%.
7. Продовження реалізації проекту Microsoft RMS для підвищення рівня інформаційної безпеки та мінімізації ризиків витоків комерційної інформації.
8. Модернізація автоматизованих систем управління технологічними процесами вакууматора ф. «Mannesmann Demag» і установки пічі-ковша ф. «Danieli» в СПЦ-3.
9. Впровадження завдань в діючій автоматизованій системі обліку SAP ECC 6.0 "Облік руху, простоїв, завантаження / розвантаження вагонів місцевого парку».
10. Відключення автоматизованих робочих місць бухгалтера FoxPro "АСУ Бухоблік" в РМЦ, ЦРМО та ЕРЦ.
11. Оновлення версії системи управління базами даних ORACLE корпоративної інтегрованої системи управління персоналом.
12. Зниження ресурсоемності виробництва, ефективне використання виробничих, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Протягом звітнього періоду Правлінням було проведено 32 засідання, на яких вирішувались питання діяльності Товариства у відповідності до Статуту, пов'язані із поточною фінансово-господарською діяльністю товариства, внесенням змін до договорів, які підлягають обов'язковому погодженню з Наглядовою радою, приймалися рішення щодо звернення до Наглядової ради товариства з питань внесення змін до умов кредитних договорів з АТ «Ощадбанк», АТ «Укресімбанк» та АТ «ОТП Банк», договорів застави, іпотеки, з питаннями щодо укладення договорів забезпечення Товариства основними матеріалами, енергоносіями, щодо продажу та списання основних засобів початковою вартістю більше 100 000 грн. та інші питання діяльності Товариства. Правлінням виконані рішення загальних зборів акціонерів та рішення наглядової ради Товариства, прийняті у звітньому періоді у повному обсязі.

Головним завданням Правління залишається збереження працездатного трудового колективу, збереження робочих місць та створення безпечних умов праці для працівників товариства з метою подолання кризових явищ та виведення підприємства на прибутковий рівень діяльності.

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

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.

Голосування проводилося бюлетенем № 3.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1 012 979	100,0
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,0
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Доповідач: Голова Загальних зборів.

Голова Загальних зборів ознайомила присутніх зі звітом Наглядової ради Товариства за 2015р.

Наглядова Рада ПАТ «Дніпроспецсталь» була обрана на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь», які відбулися 26.03.2015року (протокол загальних зборів акціонерів №24 від 26.03.2015р.).

Діючий склад Наглядової ради:

- 1) Компанія BELLUTON COMMERCE LIMITED (номер реєстраційного документу 576210), в особі Чупрун В.М.;
- 2) Компанія AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (номер реєстраційного документу HE214374), в особі Савчук Ю.;
- 3) Компанія LOTOS PROJECT LIMITED (номер реєстраційного документу 5038333), в особі Куєвди М.В.;
- 4) Компанія MERITENA INVESTMENTS LTD. (номер реєстраційного документу 68.515), в особі Ковтуна М.;
- 5) Компанія GAZARO LTD (номер реєстраційного документу 330133) в особі Троїцької Т.М. та Хорольської Т.С.
- 6) Компанія BOUNDRYCO LTD (номер реєстраційного документу 334198) в особі Сагури О.В.

З усіма членами Наглядової ради ПАТ «Дніпроспецсталь» укладені цивільно-правові договори щодо виконання обов'язків члена Наглядової ради ПАТ «Дніпроспецсталь», умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів. У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повідомлено про призначення представника члена Наглядової ради - юридичної особи з наданням необхідної інформації та документів щодо представника (листів про призначення, доручень).

Наглядова рада Товариства утворена з метою здійснення захисту прав акціонерів, регулювання та контролю діяльності Правління Товариства, представлення інтересів акціонерів та Товариства в цілому у перерві між Загальними зборами Товариства.

Наглядова рада у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду ПАТ «Дніпроспецсталь» та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють діяльність акціонерних товариств. Представники Членів Наглядової ради у своїй діяльності дотримувались умов договору про виконання обов'язків Члена Наглядової ради, укладеного між Товариством та Членом Наглядової ради.

Протягом звітного періоду Наглядовою радою проведено 35 засідань, на яких були розглянуті наступні питання:

1. Звернення Правління щодо отримання згоди на укладення договорів, додаткових угод до діючих договорів щодо забезпечення Товариства основними матеріалами (феросплави, металобрухт), енергоресурсами (природного газу, теплової енергії, доменного газу) сума яких перевищує 5 мільйонів доларів на момент підписання.
2. Розглянуті питання щодо внесення змін до діючих кредитних угод, договорів застави/іпотеки з АТ «ОТП Банк», АТ «Укрексімбанк» та надано згоду на їх укладання.
3. Розглянуті питання щодо залучення оцінювачів майна товариства у випадках передбачених законом та за вимогою кредитних установ. Затверджувалась ринкова вартість майна товариства, визначена обраними оцінювачами.
4. Розглянуті питання щодо здійснення операцій з цінними паперами, в тому числі списання з балансу цінних паперів (акцій) випуск яких скасовано ДКЦБтаФР .
5. Розглянуто звернення Правління щодо списання з балансу Товариства та продажу основних засобів початкова вартість яких перевищує 100 000 грн. у зв'язку із їх моральним та фізичним зносом.
6. Надано Правлінню повноваження приймати рішення щодо списання з балансу товариства основних засобів, які відносяться до змінного обладнання з початковою вартістю більше 100 000 грн.
7. Прийнято рішення про затвердження Положення про відособлений структурний підрозділ «Санаторій-профілакторій» Публічного акціонерного товариства «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» у новій редакції у зв'язку із змінами в законодавстві та необхідністю отримання сертифікату про акредитацію санаторію-профілакторію.

8. Прийнято рішення про продовження акредитації Представництва Публічного акціонерного товариства «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» у м. Москва та затверджено Положення про Представництво у новій реакції, що зумовлено законодавчими змінами в Російській Федерації відносно функціонування іноземних представництв.
9. Прийнято рішення про внесення змін до організаційної структури Товариства та затверджено організаційну структуру у новій редакції Рішення зумовлено необхідністю оптимізації роботи служби продажів та підрозділів стратегічного планування та інвестицій.
10. Прийнято рішення про обрання аудитора фінансової звітності ПАТ «Дніпроспецсталь» за результатами роботи в 2015 році.
11. Організовано скликання та проведення річних загальних зборів ПАТ «Дніпроспецсталь» за результатами роботи в 2015 році. Контролювалось виконання рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів за результатами роботи у 2014 році.
12. Приймались рішення щодо питань функціонування Правління Товариства:
 - продовження строку повноважень Виконуючого обов'язки Голови Правління.

Наглядовою Радою розглядались інші питання, які відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства.

Крім того, представники членів Наглядової ради у своїй діяльності здійснювали контроль та методологічне керівництво діяльністю Правління Товариства з метою вдосконалення структури управління, вдосконалення виробничого процесу, підвищення якості продукції та ефективного використання трудових ресурсів. В умовах зниження попиту на продукцію Товариства надавалася допомога Правлінню в вирішенні питань стабілізації фінансового стану.

Засідання Наглядової ради проходились з залученням представників Товариства, членів Правління.

Виконання прийнятих рішень контролювалось Наглядовою радою. Проблемні питання, які виникали та потребували негайного вирішення, вирішувались шляхом сумісної праці представників членів Наглядової ради та Правління.

Таким чином, члени Наглядової ради Товариства виконували покладені на Наглядову раду Статутом Товариства функції в межах своєї компетенції, що дозволило Товариству здійснювати фінансово-господарську діяльність, своєчасно отримувати необхідні ресурси (енергетичні, сировинні, фінансові), але робота Наглядової ради не запобігла отриманню Товариством негативного фінансового результату за результатом роботи у 2015 році у зв'язку із настанням такого результату внаслідок не залежних від роботи Наглядової ради факторів. Пропоную Загальним зборам вважати роботу Наглядової ради такою, що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», положенням Статуту ПАТ «Дніпроспецсталь» та Положенню про Наглядову раду ПАТ «Дніпроспецсталь» та затвердити звіт наглядової Ради ПАТ «Дніпроспецсталь» за 2015 рік.

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.

Голосування проводилося бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1 012 979	100,0
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,0
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:
Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Доповідач: Голова Загальних зборів.

Голова Загальних зборів ознайомив акціонерів із звітом Ревізійної комісії про результати проведеної перевірки діяльності Товариства за 2015 рік, оголосив висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.

Ревізійна комісія у складі компанії ТОВ «Консіст»; компанії Crascoda Holdings Limited і компанії «Perfect World (HK) Limited», обрана Загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь» (далі по тексту Товариство) Протокол №23 від 03.04.2014р. провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня по 31 грудня 2015р., за результатами якої підготовлено даний висновок.

Ревізійна комісія в своїй роботі керувалася законодавством України, Статутом Товариства, наказами, розпорядженнями по заводу.

Основними питаннями перевірки були:

- Перевірка стану бухгалтерського обліку та правильність складання балансів Товариства та залежних підприємств, звітної документації для податкових органів та інших органів державного управління;
- Перевірка обліку та забезпечення збереження матеріальних цінностей;
- Перевірка документів з інвентаризації майна.

Планова перевірка Фінансово-господарської діяльності Товариства:

Перевірка річного балансу і звіту про фінансові результати

- Ведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності здійснювалося відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють бухгалтерський облік та оподаткування в Україні, а також Обліковою політикою, прийнятої Товариством;
- Звіт складений на основі звітів, представлених головною бухгалтерією заводу і структурними підрозділами, що входять до складу Товариства в повному обсязі за затвердженими формами;
- Аналіз бухгалтерської звітності (балансу, додатків до балансу, первинних документів за 2015 рік), свідчать про достовірність обліку господарських операцій та правильне відображення товарних, майнових і фінансових потоків.

З 2012 року ПАТ «Дніпроспецсталь» згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІV від 16.07.1999р. (із змінами та доповненнями) складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

У 2015 році на ПАТ «Дніпроспецсталь» відбулося зменшення обсягів виробництва в натуральному вираженні, але в той же час відбулося збільшення в вартісному вираженні. У зв'язку з цим фінансовий стан підприємства поліпшився у порівнянні з 2014 роком.

Чистий дохід (ЧД) від реалізації продукції (робіт, послуг) у порівнянні з відповідним періодом минулого року:

- в цілому за 2015 р. збільшився на 1 983,5 млн. грн. (на 40,76 %) і склав 6 850,3 млн. грн.

Причинами зросту Чистого доходу (ЧД) в 2015 р. у порівнянні до 2014 р. є зростання гривневого еквіваленту валютної виручки у зв'язку із подорожчанням

іноземних валют внаслідок девальвації української гривні, що привело до зростання виручки на фоні зменшення обсягу реалізованої продукції.

Обсяг реалізованої продукції на експорт в 2015 році порівняно з 2014 роком збільшився на 21,0 % і склав 3 819,4 млн. грн.

У 2015 р. валюта балансу значно збільшилась з 4 074,6 млн. грн. до 5 679,1 млн. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом в 2015 році порівняно з 2014 роком зменшилася на 66,5 млн. грн., і склала 70,1 млн. грн., в тому числі заборгованість бюджету з податку на додану вартість знизилася на 66,3 млн. грн.

Хочеться відзначити, що в 2015 році розрахунки за авансами, виданими постачальникам і підрядникам зменшилися - зменшення склало 11,6 млн. грн, абсолютне значення на 31.12.15 р. склало 20,8 млн. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з покупцями за товари, роботи, послуги в 2015 році порівняно з 2014 роком збільшилася на 391,5 млн. грн. (на 73,96 %) і склала 920,8 млн. грн.

Відбулося незначне зменшення в 2015 році порівняно з 2014 роком статті балансу «Готова продукція» - зменшення склало 1,9 млн. грн., абсолютне значення станом на 31.12.15 р. – 173,6 млн. грн.

Зменшення статті балансу «Готова продукція» сталося з наступних причин:

- (+) 48,2 млн. грн. – зміна структури та ціни залишків Готової продукції.
- (-) 52,3 млн. грн. – зменшення залишків Готової продукції за рахунок зменшення обсягів виробництва.
- (+) 2,2 млн. грн. – збільшення резерву знецінення готової продукції згідно з МСБО №2.

«Незавершене виробництво» (далі по тексту НЗВ) в 2015 році порівняно з 2014 роком збільшилося на 67,2 млн. грн., абсолютне значення станом на 31.12.15 р. – 342,9 млн. грн.

Збільшення статей балансу «Незавершене виробництво» сталося з наступних причин:

- (+) 38,0 млн. грн. – зміна структури та ціни залишків НЗВ.
- (+) 35,5 млн. грн. – зменшення залишків НЗВ за рахунок зменшення обсягів виробництва.
- (-) 6,3 млн. грн. – зменшення резерву знецінення НЗВ згідно з МСБО №2.

Слід зазначити незначне зменшення статті балансу «Виробничі запаси». Зменшення склало 1,0 млн. грн., абсолютне значення станом на 31.12.15 р. – 374,5 млн. грн.

У 2015 році відбулося збільшення кредиторської заборгованості за поставку товарів, надання послуг і виконання робіт (на 87,0 млн. грн. або на 10,9 %) до 884,2 млн. грн.

Кредитний портфель підприємства протягом 2015 року залишилось незмінним і становить на 31.12.2015 р. 153 022 тис. дол. США.

Протягом року відбулось незначне підвищення середньозваженої відсоткової ставки з 10,86 % річних до 11,05 % річних (на 0,19 %), що повністю відповідає ринковій кон'юктурі вартості кредитних ресурсів.

Проведений аналіз основних статей витрат свідчить - в 2015 році порівняно з 2014 роком збільшились:
- Витрати на збут на 80,4 млн. грн. або на 60,4 %, що пов'язано із зростанням транспортних витрат у зв'язку із зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, та збільшенням вартості портових послуг, що обумовлено зростанням вартості іноземної валюти.

Збитки від утримання об'єктів соціальної сфери в 2015 році склали 6,1 млн. грн.

Фінансовий результат діяльності відокремлених структурних підрозділів підприємства за 2015 рік:

- Санаторію-профілакторію - прибуток в розмірі 0,22 млн. грн.
- Палацу культури «Дніпроспецсталь» - збитки в розмірі 3,32 млн. грн.

Витрати з утримання Представництва ПАТ «Дніпроспецсталь» в м. Москві за 2015 рік склали 0,635 млн. грн.

За результатами господарської діяльності за 2015 р. ТОВ «Завод столових приладів ДСС» був отримано прибуток у розмірі 0,271 млн. грн.

За результатами господарської діяльності за 2015 р. ТОВ «Ековторресурс» отримано прибуток у розмірі 1,343 млн. грн.

Валовий прибуток в цілому по Товариству за 2015 рік склав 1 208,3 млн. грн. Але враховуючи всі понесені протягом 2015 року витрати, за підсумками року Товариство отримало чистий збиток у розмірі 706,6 млн. грн.

Капітальні інвестиції за 2015 році становлять 89,4 млн. грн. що на 22,5 млн. грн. більше в порівнянні з 2014 роком.

Обсяг капітальних ремонтів в 2015 році склав 29,6 млн. грн., У порівнянні з 2014 роком обсяг робіт збільшився на 5,7 млн. грн.

У 2015 році розрахунки з бюджетом та позабюджетними фондами по обов'язковим платежам із працівниками по заробітній платі проводилися вчасно і в повному обсязі. Збільшення обсягів виробництва та реалізації зумовив збільшення і обов'язкових платежів. Так в 2015 році було зроблено перерахування на суму 239,2 млн. грн., проти 223,4 млн. грн. в 2014 році.

У 2015 році робота контрольно-ревізійного бюро проводилася з аналізом причин розкрадань, недостач і збитків.

За 2015 рік було проведено:

- 1 тематична перевірка обліку та збереження товарно-матеріальних цінностей;
- 2 перевірки організації харчування в їдальнях і буфетах підприємства;
- 189 перевірок правильності списання товарно-матеріальних цінностей відповідно до облікової політики підприємства;

- Утилізовано:

неліквідних матеріалів на суму 1 205,1 тис. грн.;
беззамовної продукції на суму 5 046,0 тис. грн.

До матеріальної відповідальності (утримання із зарплати матеріального збитку в розмірі середньомісячного заробітку) притягнуто 7 працівників на загальну суму 34,8 тис. грн.

Вартість чистих активів:

Розрахунок вартості чистих активів проводиться відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.01.04 г.) та МСБО № 1 «Подання фінансових звітів».

Вартість чистих активів за звітний період склала 454 503 тис. грн., статутний капітал складає 49 720 тис. грн. За підсумками діяльності Товариства, його дочірніх підприємств і представництв за 2015 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.

Пропоную річним загальним зборам акціонерів затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про фінансові результати Товариства та його дочірніх підприємств і представництв за 2015 рік, затвердити річні звіти і баланси ПАТ «Дніпроспецсталь» і його дочірніх підприємств і представництв за 2015 рік.

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2015 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік затвердити.

Голосування проводилося бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1 012 979	100,0
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,0
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2015 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2015 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 2015 рік.

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

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

Голосування проводилося бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1 012 979	100,0
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,0
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.

Доповідач: Голова Зборів.

Як було зазначено вище за результатами роботи у 2015 році Товариством отримано збиток у розмірі 706, 6 млн. грн.

Загальним зборам пропонується з даного питання наступний проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2015 році, прибуток за 2015 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Голосування проводилося бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1 012 976	99,9997
«ПРОТИ»	3	0,0003
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,0
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2015 році, прибуток за 2015 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до Статуту Товариства.

Доповідач: Голова Зборів.

До загальних зборів всі акціонери мали можливість ознайомитися з проектом Статуту Товариства. Треба зазначити, що з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно внести відповідні зміни та доповнення до Статуту Товариства. Рішення загальних зборів з цього питання у

відповідності до ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Загальним зборам пропонується наступний проект рішення з даного питання:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА», виклавши його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».
3. Рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» набирає чинності з 01 травня 2016 року.
4. Доручити Голові Правління Товариства (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» з правом передоручення.

Голосування проводилося бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1 012 979	100,0
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,0
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА», виклавши його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».
3. Рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» набирає чинності з 01 травня 2016 року.
4. Доручити Голові Правління Товариства (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» з правом передоручення.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Доповідач: Голова Зборів.

Голова Загальних зборів зазначив, що Законом України «Про акціонерні товариства» передбачено обов'язкову наявність у Товаристві Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду. 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 дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА», виклавши їх в новій редакції.
2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».
3. Доручити Голові Правління Товариства (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».

Голосування проводилося бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1 012 979	100,0
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,0
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

Прийняті рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА», виклавши їх в новій редакції.
2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».

3. Доручити Голові Правління Товариства (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Доповідач: Голова Зборів.

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

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» у повному складі.

Голосування проводилося бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1 012 969	99,9990
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	10	0,001
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» у повному складі.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Доповідач: Голова Зборів.

По одинадцятому питанню порядку денного Обрання членів Наглядової ради Товариства Головою Зборів був запропонований наступний перелік кандидатів для обрання членами Наглядової ради Товариства.

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради:

- 1) Чупрун Вікторія Миколаївна – представник акціонера Belluton Commerce Limited.
- 2) Григорян Георгій Гаррійович – представник акціонера Wenox Holdings Limited.
- 3) Савчук Юлія Вікторівна – представник акціонера Ambelaria Investments Limited.
- 4) Компанія «КРАФТЕКС ЛТД.» (CRAFTEX LTD), ідентифікаційний код нерезидента 487886.
- 5) Троїцька Тамара Миколаївна – представник акціонера БУНДРІКО ЛТД (BOUNDRYCO LTD).
- 6) Ковгун Максим Вікторович – представник акціонера МІДЛПРАЙМ ЛІМІТЕД (MIDDLEPRIME LIMITED).
- 7) Хорольська Тетяна Сергіївна – представник акціонера ГАЗАРО ЛТД (GAZARO LTD).

Обрання членів Наглядової ради проводилось кумулятивним голосуванням. Голосування проводилось бюлетенем №11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

Загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради	Кількість голосів
Чупрун Вікторія Миколаївна – представник акціонера Belluton Commerce Limited.	1 012 972
Григорян Георгій Гаррійович – представник акціонера Wenox Holdings Limited.	1 012 972
Савчук Юлія Вікторівна – представник акціонера Ambelaria Investments Limited.	1 012 972
Компанія «КРАФТЕКС ЛТД.» (CRAFTEX LTD), ідентифікаційний код нерезидента 487886.	6
Троїцька Тамара Миколаївна – представник акціонера БУНДРИКО ЛТД (BOUNDRYCO LTD).	1 319 028
Ковтун Максим Вікторович – представник акціонера МІДЛПРАЙМ ЛІМІТЕД (MIDDLEPRIME LIMITED).	831 936
Хорольська Тетяна Сергіївна – представник акціонера ГАЗАРО ЛТД (GAZARO LTD).	887 970

Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

Обрати до складу Наглядової ради:

- 1) Чупрун Вікторію Миколаївну – представника акціонера Belluton Commerce Limited.
- 2) Григоряна Георгія Гаррійовича – представника акціонера Wenox Holdings Limited.
- 3) Савчук Юлію Вікторівну – представника акціонера Ambelaria Investments Limited.
- 4) Троїцьку Тамару Миколаївну – представника акціонера БУНДРИКО ЛТД (BOUNDRYCO LTD).
- 5) Ковтуна Максима Вікторовича – представника акціонера МІДЛПРАЙМ ЛІМІТЕД (MIDDLEPRIME LIMITED).
- 6) Хорольську Тетяну Сергіївну – представника акціонера ГАЗАРО ЛТД (GAZARO LTD).

У відповідності до п. 10.5. розділу 10 Статуту Товариства, Наглядова рада обирається у кількості 6 осіб. Таким чином, Наглядова рада Товариства обрана у повному складі.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Доповідач: Голова Зборів.

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

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.
4. Кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства не встановлювати та не затверджувати.

Голосування проводилося бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів, які мають голосуючі акції
«ЗА»	1 012 979	100,0
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,0
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

Прийняті рішення по дванадцятому 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.**
- 4. Кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства не встановлювати та не затверджувати.**

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Доповідач: Голова Загальних зборів.

У відповідності до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:
 - укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
 - укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» перед особою граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.
 - укладання договорів (правочинів) щодо передання в заставу майна та/або майнових прав ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» одній особі граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою.
 - 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 ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.
2. Надати Товариству згоду на укладання у 2016 році договору поставки феросплавів на ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» з компанію Intercommodities SA терміном дії 5 років на загальну суму 200 мільйонів доларів США.
3. Уповноважити на підписання договору поставки феросплавів з компанію Intercommodities SA 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).

Голосування проводилося бюлетенем № 13.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Результати голосування:

	Кількість акцій	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів (які мають голосуючі ЦП) від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	1 012 979	94,2355
«ПРОТИ»	0	0,0
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0,0
«НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕДІЙСНИЙ»	0	0,0

Прийняті рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» перед особою граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

- укладання договорів (правочинів) щодо передання в заставу майна та/або майнових прав ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» одній особі граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою.

- 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 ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

2. Надати Товариству згоду на укладання у 2016 році договору поставки феросплавів на ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» з компанію Intercommodities SA терміном дії 5 років на загальну суму 200 мільйонів доларів США.

3. Уповноважити на підписання договору поставки феросплавів з компанію Intercommodities SA 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).

Зборами обговорено та прийнято рішення щодо всіх питань порядку денного. Інші питання зборами не обговорювались, голосування не проводилось, в ході зборів від акціонерів Товариства питань по порядку денному зборів та інших питань не надходило.

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 о 12 годині 40 хвилин за Київським часом оголошені закритими.

Голова Загальних зборів

В.О. Грюхан

Секретар Загальних зборів

В.В. Немно

05.04.2016р.