

**Протокол засідання лічильної комісії річних Загальних зборів
акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь» про підсумки голосування
з питань порядку денного зборів 24.04.2013 року**

м. Запоріжжя

24 квітня 2013 року

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

Відповідно до протоколу №3 від 24.04.2013 року, складеному Реєстраційною комісією, про підсумки голосування по першому питанню порядку денного, річними Загальними Зборами акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь» було прийнято рішення про обрання Лічильної комісії у складі:

Голова комісії – Давиденко Наталія Ігорівна.

Члени комісії - Шелеметьєва Яна Вікторівна, Берчук Світлана Геннадіївна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.

Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Давиденко Наталія Ігорівна, члени лічильної комісії: Шелеметьєва Яна Вікторівна, Берчук Світлана Геннадіївна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

У роботі Лічильної комісії бере участь її повний склад.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Деевої Ю. Б. та секретаря Загальних зборів – Немно В.В., призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «Дніпроспецсталь» (Протокол №03 від 25 лютого 2013 р.).

2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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.

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

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	1014081	1014081	99,873
«ПРОТИ»	1282	1282	0,126
«УТРИМАЛОСЬ»	7	7	0,001

Лічильною комісією було встановлено, що:

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

Збори прийняли наступне рішення з другого питання порядку денного:

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Деевої Ю. Б. та секретаря Загальних зборів – Немно В.В., призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «Дніпроспецсталь» (Протокол №03 від 25 лютого 2013 р.).

2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 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 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.

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

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	1014069	1014069	99,872
«ПРОТИ»	1282	1282	0,126
«УТРИМАЛОСЬ»	19	19	0,002

Лічильною комісією було встановлено, що:

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

Збори прийняли наступне рішення з третього питання порядку денного:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити.

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

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	1014079	1014079	99,873
«ПРОТИ»	1282	1282	0,126
«УТРИМАЛОСЬ»	9	9	0,001

Лічильною комісією було встановлено, що:

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

Збори прийняли наступне рішення з четвертого питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2012 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік затвердити.

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

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	1013844	1013844	99,850
«ПРОТИ»	1507	1507	0,148
«УТРИМАЛОСЬ»	19	19	0,002

Лічильною комісією було встановлено, що:

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

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

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2012 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

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

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	1013846	1013846	99,850
«ПРОТИ»	1507	1507	0,148
«УТРИМАЛОСЬ»	17	17	0,002

Лічильною комісією було встановлено, що:

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

Збори прийняли наступне рішення з шостого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства за 2012 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 2012 році.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2012 році, прибуток за 2012 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

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

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	1015308	1015308	99,994
«ПРОТИ»	62	62	0,006
«УТРИМАЛОСЬ»	0	0	0

Лічильною комісією було встановлено, що:

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

Збори прийняли наступне рішення з сьомого питання порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2012 році, прибуток за 2012 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Про попереднє схвалення та/або вчинення правочинів.

Проект рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування:

Попередньо схвалити 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 або 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.

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

Результати голосування:

	Кількість акціонерів, які приймають участь у загальних зборах акціонерів	Кількість голосів акціонерів, зареєстрованих на загальних зборах акціонерів (кількість штук акцій)	Відсоткове (%) вираження кількості голосів учасників Зборів
«ЗА»	1013233	1013233	94,252
«ПРОТИ»	2097	2097	0,195
«УТРИМАЛОСЬ»	40	40	0,003

Лічильною комісією було встановлено, що:

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

Збори прийняли наступне рішення з восьмого питання порядку денного:

Попередньо схвалити 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 або 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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова комісії	_____	Давиденко Наталія Ігорівна
Член комісії	_____	Шелеметьєва Яна Вікторівна
Член комісії	_____	Берчук Світлана Геннадіївна
Член комісії	_____	Степаненко Олена Миколаївна
Член комісії	_____	Трофімова Тетяна Борисівна