

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»**  
**ІМ. А. М. КУЗЬМІНА»** (далі за текстом - ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» або Товариство),  
місцезнаходження якого: Україна, 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя,  
вул. Південне шосе, буд.81

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», що відбудуться **27 квітня 2021 року о 10 годині 00 хвилин** за адресою: 69008, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 83, територія Товариства, у залі засідань Прокатного цеху. Прохід до цеху крізь центральну заводську прохідну.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися в день проведення Загальних зборів акціонерів з 08 години 45 хвилин до 09 години 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», буде складено станом на 24 годину 21 квітня 2021 року.

**Проект порядку денного (Перелік питань, що виносяться на голосування) з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» оголошених на 27.04.2021р.**

**Питання проекту порядку денного**

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

**Проект рішення**

1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Трюхан В.О., члени лічильної комісії: Козуб О.М., Степаненко О.М., Лебідь М.С.  
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Трюхан В.О., члени лічильної комісії: Козуб О.М., Степаненко О.М., Лебідь М.С. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Питання проекту порядку денного**

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення**

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Немно В.В. та секретаря Загальних зборів – Давиденко Н.І., обраних рішенням Наглядової ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (Протокол від 15.03.2021р.).  
2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:  
• для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хв.;  
• для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хв.;  
• усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;  
• відповіді по запитаннях – до 10 хв.  
3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства.

**Питання проекту порядку денного**

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

**Проект рішення**

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік затвердити.

**Питання проекту порядку денного**

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік затвердити.

**Питання проекту порядку денного**

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення**

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2020 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік затвердити.

**Питання проекту порядку денного**

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

**Проект рішення**

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту, звіт про управління).

**Питання проекту порядку денного**

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2020 році.

**Проект рішення**

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2020 році, прибуток за 2020 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

**Питання проекту порядку денного**

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

**Питання проекту порядку денного**

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення**

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

**Питання проекту порядку денного**

10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**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.

**Питання проекту порядку денного**

11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

**Питання проекту порядку денного**

12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення**

Обрати ревізійну комісію у складі: Тригуб Наталія Петрівна, Поворотній Юрій Анатолійович, Лихачова Юлія Георгіївна.

**Питання проекту порядку денного**

13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

**Проект рішення**

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Встановити розмір винагороди кожному члену Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії Товариства.

**Питання проекту порядку денного**

14. Про схвалення (погодження) правочинів вчинених Товариством з АТ «Ощадбанк» протягом 2020 року.

**Проект рішення**

Затвердити наступні договори, укладені між ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та АТ «Ощадбанк»:

1. Додатковий договір №5 від 30.04.20р. до Договору кредитної лінії № 433 від 05.03.15р.
2. Додатковий договір №7 від 30.04.20р. до Договору кредитної лінії № 365 від 07.10.13р.
3. Додатковий договір №2 від 30.04.20р. до договору застави майнових прав від 05.03.15р.
4. Додатковий договір №4 від 30.04.20р. до договору застави майнових прав від 05.03.15р.
5. Додатковий договір №2 від 30.04.20р. до договору застави товарів в обороті (виробничі запаси) №2 від 14.11.13р.
6. Додатковий договір №2 від 30.04.20р. до договору застави товарів в обороті (товари в переробці) №1 від 14.11.13р.
7. Додатковий договір №4 від 30.04.20р. до договору застави товарів в обороті (готова продукція, товари в переробці/незавершене виробництво, запаси) від 05.03.15р.
8. Додатковий договір №2 від 30.04.20р. до договору застави товарів в обороті №1038/31/1-4 від 02.12.16р.
9. Додатковий договір №3 від 30.04.20р. до Договору поруки №1 від 07.10.13р., щодо зобов'язання ТОВ «ДСС ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ» солідарно відповідати з ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за виконання в повному обсязі Зобов'язання, у тому числі того, що виникне у майбутньому відповідно до умов Договору кредитної лінії №365 від 07.10.13р.
10. Додатковий договір №4 від 30.04.20р. до Іпотечного договору №1 від 07.10.13р., зареєстрований в реєстрі за № 1225.
11. Додатковий договір №4 від 30.04.20р. до Іпотечного договору від 30.10.13р., зареєстрований в реєстрі за № 1293.
12. Іпотечний договір №1333/31/1-3 від 30.04.20р., зареєстрований в реєстрі за №274.
13. Додатковий договір №4 від 30.04.20р. до договору застави обладнання №1 від 07.10.13р., зареєстрованого в реєстрі за №1224.

14. Додатковий договір №5 від 30.04.20р. до Іпотечного договору №2 від 07.10.13р., зареєстрованого в реєстрі за № 1248.
15. Додатковий договір №5 від 30.04.20р. до Іпотечного договору від 05.03.15р., зареєстрованого в реєстрі за №92.
16. Додатковий договір №3 від 30.04.20р. до Іпотечного договору №1038/31/1-5 від 02.12.16р., зареєстрованого в реєстрі за №961.
17. Додатковий договір №5 від 30.04.20р. до договору застави обладнання № 1 від 05.03.15р., зареєстрованого в реєстрі за № 91.
18. Додатковий договір №3 від 30.04.20р. до договору застави обладнання №1038/31/1-3 від 02.12.16р., зареєстрованого в реєстрі за № 960.
19. Додатковий договір №1 від 30.04.20р. до Іпотечного договору №1220/31/1-3 від 31.10.18р., зареєстрованого в реєстрі за №1242.
20. Додатковий договір №4 від 31.08.20р. до Іпотечного договору №1038/31/1-5 від 02.12.16р., зареєстрований в реєстрі за № 961.
21. Додатковий договір №6 від 31.08.20р. до Іпотечного договору від 05.03.15р., зареєстрований в реєстрі за № 92.
22. Додатковий договір №6 від 31.08.20р. до Іпотечного договору №2 від 07.10.13р., зареєстрований в реєстрі за № 1248.
23. Додатковий договір №6 від 09.11.20р. до Договору кредитної лінії № 433 від 05.03.15р.
24. Додатковий договір №8 від 09.11.20р. до Договору кредитної лінії № 365 від 07.10.13р.
25. Додатковий договір №4 від 09.11.20р. до договору поруки №1 від 07.10.13р. щодо зобов'язання ТОВ «ДСС ГЛОБАЛ ТРЕЙДІНГ» солідарно відповідати з ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за виконання в повному обсязі Зобов'язання, у тому числі того, що виникне у майбутньому відповідно до умов Договору кредитної лінії №365.
26. Іпотечний договір №1361/31/1-3 від 09.11.20р., зареєстрований в реєстрі за №829.
27. Договір застави обладнання №1359/31/1-3 від 09.11.20р., зареєстрований в реєстрі за №827.
28. Договір застави транспортних засобів №1360/31/1-3 від 09.11.20р., зареєстрований в реєстрі за №828.

#### **Питання проекту порядку денного**

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

#### **Проект рішення**

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладення договорів (правочинів) щодо передавання в заставу майна та/або майнових прав

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» одній особі граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою;

2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за 2020 рік**

тис. грн.

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020 р.	Попередній 2019 р.
Усього активів	6 642 701	7 253 907
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4 426 990	4 671 081
Запаси	1 161 575	1 128 433
Сумарна дебіторська заборгованість	927 061	1 028 566
Гроші та їх еквіваленти	28 895	8 925
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(2 857 478)	(2 145 047)
Власний капітал	328 890	1 257 788
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	49 720	49 720
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1 261 075	3 749 796
Поточні зобов'язання і забезпечення	5 052 736	2 246 323
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(887 843)	78 131
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 075 030	1 075 030
Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію (грн)	(0.826)	0.073

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

<http://www.dss-ua.com/rus/company/official-info/osa/>

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» – Україна, 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.81, кім. 334, у робочі дні (понеділок – четвер) робочий час з 8.15 до 16.45 (перерва з 12.15 до 12.45), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заступник Голови Правління з фінансів та економіки Барабаш С.О.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів, у відповідності та в порядку передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

- для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України;

- довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Кількість простих іменних акцій, згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 16.03.2021 року становить: загальна кількість простих іменних акцій - 1 075 030 шт.; загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 1 060 602 шт.

Телефони для довідок: (061) 222-35-76, тел./факс. (061) 283-42-02

З метою забезпечення дотримання протиепідемічних та санітарних заходів уникнення значного поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Товариство при проведенні Загальних зборів забезпечує кожного акціонера (представника акціонера) засобами індивідуального захисту, зокрема, захисними масками, гумовими рукавичками, а також, антисептичними противірусними засобами на основі спирту. Кожний акціонер (представник акціонера) повинен пройти температурний скринінг перед реєстрацією для участі у Загальних зборах. З метою дотримання санітарних та протиепідемічних заходів буде забезпечено перебування усіх присутніх на Загальних зборах на відстані не менше 2 метрів один від одного.

Правління ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»