

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи – 00186536)**

**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  
на річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД  
«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»,**  
які проводяться дистанційно 31 травня 2023 року

(голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»  
починається з 11 години 00 хвилин 19 травня 2023 року та  
завершується о 18 годині 00 хвилин 31 травня 2023 року)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів:	31 травня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

<b>Реквізити акціонера:</b>	
П.І.Б./ найменування юридичної особи акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
П.І.Б./ Найменування представника акціонера (а також П.І.Б. фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

<p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</p> <p>та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</p>	
<p>Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)</p>	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>									
(кількість голосів числом)									
(кількість голосів прописом)									

**Голосування з питань порядку денного:**

<p>Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:</p>	<p><b>Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.</b></p>
<p>Проект рішення №1 з питання порядку денного № 1:</p>	<p>Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Правління Товариства у 2021 році визнати задовільною.</p>
<p><b>Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №1:</b></p>	<p><input type="checkbox"/> «ЗА»    <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»     </p>

<p>Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:</p>	<p><b>Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</b></p>
<p>Проект рішення №1 з питання порядку денного № 2:</p>	<p>Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства у 2021 році визнати задовільною.</p>
<p><b>Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №2:</b></p>	<p><input type="checkbox"/> «ЗА»    <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»     </p>

<p>Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:</p>	<p><b>Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.</b></p>
--	---

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Проект рішення №1 з питання порядку денного № 3:	Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2021 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії у 2021 році визнати задовільною.
<b>Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №3:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<b>Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b>
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 4:	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
<b>Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №4:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2021 рік.</b>
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 5:	У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2021 році, прибуток за 2021 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
<b>Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №5:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	<b>Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.</b>
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 6:	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту, звіт про управління).
<b>Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №6:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 7 винесене на голосування:	<b>Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.</b>
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 7:	Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Правління Товариства у 2022 році визнати задовільною.
<b>Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №7:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 8 винесене на голосування:	<b>Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 8:	Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства у 2022 році визнати задовільною.

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

<b>Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №8:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
--	--

Питання порядку денного № 9 винесене на голосування:	<b>Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.</b>
Проєкт рішення №1 з питання порядку денного № 9:	Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2022 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2022 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії у 2022 році визнати задовільною.
<b>Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного № 9:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 10 винесене на голосування:	<b>Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</b>
Проєкт рішення №1 з питання порядку денного № 10:	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
<b>Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №10:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 11 винесене на голосування:	<b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2022 рік.</b>
Проєкт рішення №1 з питання порядку денного № 11:	У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2022 році, прибуток за 2022 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
<b>Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №11:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 12 винесене на голосування:	<b>Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.</b>
Проєкт рішення №1 з питання порядку денного № 12:	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту, звіт про управління).
<b>Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №12:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 13 винесене на голосування:	<b>Розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.</b>
Проєкт рішення №1 з питання порядку денного № 13:	Прийняти до відома звіт Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.
<b>Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №13:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 14 винесене на голосування:	<b>Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.</b>
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 14:	1. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства. 2. Доручити Правлінню Товариства почати реалізацію комплексу заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
<b>Варіанти голосування по проекту рішення №1 щодо питання порядку денного №14:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

Питання порядку денного № 15 винесене на голосування:	<b>Про схвалення (погодження) правочинів вчинених Товариством з АТ «Ощадбанк» протягом 2021 та 2022 років.</b>
Проект рішення №1 з питання порядку денного № 15:	<p>Затвердити наступні договори, укладені між ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та АТ «Ощадбанк»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Додатковий договір №7 від 28.04.21р. до договору кредитної лінії № 433 від 05.03.15р.</li> <li>2. Додатковий договір №8 від 29.06.21р. до договору кредитної лінії № 433 від 05.03.15р.</li> <li>3. Додатковий договір №9 від 28.04.21р. до договору кредитної лінії № 365 від 07.10.13р.</li> <li>4. Додатковий договір №10 від 29.06.21р. до договору кредитної лінії № 365 від 07.10.13р.</li> <li>5. Додатковий договір №3 від 28.04.21р. до договору застави майнових прав від 05.03.15р.</li> <li>6. Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до договору застави майнових прав від 05.03.15р.</li> <li>7. Додатковий договір №3 від 28.04.21р. до договору застави товарів в обороті (виробничі запаси) №2 від 14.11.13р.</li> <li>8. Додатковий договір №3 від 28.04.21р. до договору застави товарів в обороті (товари в переробці) №1 від 14.11.13р.</li> <li>9. Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до договору застави товарів в обороті (готова продукція, товари в переробці/незавершене виробництво, запаси) від 05.03.15р.</li> <li>10. Додатковий договір №3 від 28.04.21р. до договору застави товарів в обороті №1038/31/1-4 від 02.12.16р.</li> <li>11. Додатковий договір №5 від 28.04.21р. 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.</li> <li>12. Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до Іпотечного договору №1 від 07.10.13р., зареєстрований в реєстрі за № 1225.</li> <li>13. Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до Іпотечного договору від 30.10.13р., зареєстрований в реєстрі за № 1293.</li> <li>14. Додатковий договір №1 від 28.04.21р. до Іпотечного договору №1333/31/1-3 від 30.04.20р., зареєстрований в реєстрі за №274.</li> <li>15. Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до договору застави обладнання №1 від 07.10.2013р., зареєстрованого в реєстрі за №1224.</li> <li>16. Додатковий договір №7 від 28.04.21р. до Іпотечного договору №2 від 07.10.13р., зареєстрованого в реєстрі за № 1248.</li> <li>17. Додатковий договір №7 від 28.04.21р. до Іпотечного договору від 05.03.15р., зареєстрованого в реєстрі за №92.</li> </ol>

### **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	<p>18. Додатковий договір №5 від 28.04.21р. до Іпотечного договору №1038/31/1-5 від 02.12.16р., зареєстрованого в реєстрі за №961.</p> <p>19. Додатковий договір №6 від 28.04.21р. до договору застави обладнання №1 від 05.03.15р., зареєстрованого в реєстрі за №91.</p> <p>20. Додатковий договір №4 від 28.04.21р. до договору застави обладнання №1038/31/1-3 від 02.12.16р., зареєстрованого в реєстрі за №960.</p> <p>21. Додатковий договір №2 від 28.04.21р. до Іпотечного договору №1220/31/1-3 від 31.10.2018р., зареєстрованого в реєстрі за №1242.</p> <p>22. Додатковий договір №1 від 28.04.21р. до Іпотечного договору №1361/31/1-3 від 09.11.20р., зареєстрований в реєстрі за №829.</p> <p>23. Додатковий договір №2 від 29.06.21р. до Іпотечного договору №1361/31/1-3 від 09.11.20р., зареєстрований в реєстрі за №829.</p> <p>24. Додатковий договір №1 від 28.04.21р. до договору застави обладнання №1359/31/1-3 від 09.11.20р., зареєстрований в реєстрі за №827.</p> <p>25. Додатковий договір №1 від 28.04.21р. до договору застави транспортних засобів №1360/31/1-3 від 09.11.20р., зареєстрований в реєстрі за №828.</p> <p>26. Договір застави транспортних засобів №55/1/2-36 від 06.10.22р., зареєстрований в реєстрі за №568.</p> <p>27. Договір застави обладнання №55/1/2-35 від 06.10.22р., зареєстрований в реєстрі за №567.</p> <p>28. Іпотечний договір №55/1/2-37 від 06.10.22р., зареєстрований в реєстрі за №569.</p> <p>29. Іпотечний договір №55/1/2-38 від 06.10.22р., зареєстрований в реєстрі за №574.</p>
<p><b>Варіанти голосування по проєкту рішення №1 щодо питання порядку денного №15:</b></p>	<p><input type="checkbox"/> «ЗА»      <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»       </p>

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.