

# ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування по першому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**

м. Запоріжжя

06 травня 2026р.

|                                                                                                                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства                                                                                       | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                             | 00186536                                                                                        |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                 | 29.04.2026р.                                                                                    |
| Дата і час початку та завершення голосування                                                                                     | з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 року до 18 год.00 хв. 29 квітня 2026 року                       |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                               | 06.05.2026р.                                                                                    |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 153 189                                                                                         |

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами і доповненнями), Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок).

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання № 1 порядку денного, винесене на голосування:                         | Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту                                                                                                                                                                                                                                  |
| Проект рішення по першому питанню порядку денного, винесеного на голосування: | 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік без зауважень та додаткових заходів.<br>1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та схвалити.<br>1.3 Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності. |

## Підсумки голосування:

|                                                                  | голосів | відсоток* |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»             | 153 143 | 99,97 %   |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»          | 19      | 0,01 %    |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0       | 0,00 %    |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 27      | 0,02 %    |

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

## Рішення прийнято.

### РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та схвалити.
- 1.3 Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

### Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:  Захарчук В.А.

 Бирук Т.Б.

## ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування по другому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»

м. Запоріжжя

06 травня 2026р.

|                                                                                                                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства                                                                                       | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                             | 00186536                                                                                        |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                 | 29.04.2026р.                                                                                    |
| Дата і час початку та завершення голосування                                                                                     | з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 року до 18 год.00 хв. 29 квітня 2026 року                       |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                               | 06.05.2026р.                                                                                    |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 153 189                                                                                         |

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами і доповненнями), Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок).

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання № 2 порядку денного, винесене на голосування:                         | <b>Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b>                                                                                                                                                                      |
| Проект рішення по другому питанню порядку денного, винесеного на голосування: | 2.1. Затвердити аудиторський звіт Товариства з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.<br>2.2. Визнати послуги Товариства з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства. |

### Підсумки голосування:

|                                                                  | голосів | відсотках* |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»             | 153 143 | 99,97 %    |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»          | 19      | 0,01 %     |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0       | 0,0 %      |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 27      | 0,02 %     |

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розкладається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### Рішення прийнято.

### РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

2.1. Затвердити аудиторський звіт Товариства з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

2.2. Визнати послуги Товариства з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" (ідентифікаційний код 36694398) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Stepanenko Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії: Zacharchuk Захарчук В.А.

Byruk Бирук Т.Б.

# ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»

м. Запоріжжя

06 травня 2025р.

|                                                                                                                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства                                                                                       | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                             | 00186536                                                                                        |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                 | 29.04.2026р.                                                                                    |
| Дата і час початку та завершення голосування                                                                                     | з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 року до 18 год.00 хв. 29 квітня 2026 року                       |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                               | 06.05.2026р.                                                                                    |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 153 189                                                                                         |

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами і доповненнями). Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок).

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання № 3 порядку денного, винесене на голосування:                          | Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку покриття збитків.                                                                                                                                          |
| Проект рішення по третьому питанню порядку денного, винесеного на голосування: | 3.1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2025 році, прибуток за 2025 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. |

## Підсумки голосування:

|                                                                  | голосів | відсотках* |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»             | 153 143 | 99,97 %    |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»          | 19      | 0,01 %     |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0       | 0,0 %      |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 27      | 0,02 %     |

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів і питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш, як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

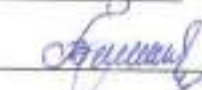
## Рішення прийнято.

## РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

3.1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2025 році, прибуток за 2025 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:  Захарчук В.А.

 Бирук Т.Б.

**ПРОТОКОЛ №4**

про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**

м. Запоріжжя

06 травня 2026р.

|                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства                                                                                       | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»</b> |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                             | 00186536                                                                                               |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                 | 29.04.2026р.                                                                                           |
| Дата і час початку та завершення голосування                                                                                     | з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 року до 18 год.00 хв. 29 квітня 2026 року                              |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                               | 06.05.2026р.                                                                                           |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 153 189                                                                                                |

*Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №134 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами і доповненнями), Порядку організації та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок).*

|                                                                                  |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання № 4 порядку денного, винесене на голосування:                            | <b>Розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.</b>                            |
| Проект рішення по четвертому питанню порядку денного, винесеного на голосування: | 4.1. Прийняти до уваги звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства у 2025 р. |

**Підсумки голосування:**

|                                                                  | голосів | відсотках* |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»             | 153 170 | 99,99 %    |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»          | 19      | 0,01 %     |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0       | 0,00 %     |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0       | 0,00 %     |

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.****РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

4.1. Прийняти до уваги звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства у 2025 р.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії:

 Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

 Захарчук В.А.

 Бирук Т.Б.

# ПРОТОКОЛ №5

про підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**

м. Запоріжжя

06 травня 2026р.

|                                                                                                                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства                                                                                       | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                             | 00186536                                                                                        |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                 | 29.04.2026р.                                                                                    |
| Дата і час початку та завершення голосування                                                                                     | з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 року до 18 год.00 хв. 29 квітня 2026 року                       |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                               | 06.05.2026р.                                                                                    |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 153 189                                                                                         |

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами і доповненнями), Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок).

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання № 5 порядку денного, винесене на голосування:                         | Розгляд та затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України «Про акціонерні товариства».                                                                                                                      |
| Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного, винесеного на голосування: | 5.1. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства (додаються до протоколу загальних зборів).<br>5.2. Доручити Правлінню Товариства почати реалізацію комплексу заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства. |

## Підсумки голосування:

|                                                                  | голосів | відсотках* |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»             | 153 143 | 99,97 %    |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»          | 19      | 0,01 %     |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0       | 0,00 %     |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 27      | 0,02 %     |

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

## Рішення прийнято.

### РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

5.1. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства (додаються до протоколу загальних зборів).

5.2. Доручити Правлінню Товариства почати реалізацію комплексу заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

### Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: А.С.С. Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії: С.С.С. Захарчук В.А.

Б.Б.Б. Бирук Т.Б.

**ПРОТОКОЛ №6**

про підсумки голосування по шостому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**

м. Запоріжжя

06 травня 2026р.

|                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства                                                                                       | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»</b> |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                             | 00186536                                                                                               |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                 | 29.04.2026р.                                                                                           |
| Дата і час початку та завершення голосування                                                                                     | з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 року до 18 год.00 хв. 29 квітня 2026 року                              |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                               | 06.05.2026р.                                                                                           |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 153 189                                                                                                |

*Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами і доповненнями), Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок).*

|                                                                               |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання № 6 порядку денного, винесене на голосування:                         | <b>Про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України «Про акціонерні товариства».</b>                |
| Проект рішення по шостому питанню порядку денного, винесеного на голосування: | 6.1. Прийняти рішення про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства". |

Підрахунок голосів з питання порядку денного «6. Про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України «Про акціонерні товариства» не здійснювався.

Відповідно до затвердженого порядку денного річних загальних зборів, визначено наявність взаємозв'язку між питаннями №5 та №6 порядку денного. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 6 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі прийняття рішення з питання порядку денного № 5.

У зв'язку з тим, що рішення з питання порядку денного № 5 «Розгляд та затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України «Про акціонерні товариства»» було прийнято, це обумовлює неможливість підрахунку голосів з питання порядку денного № 6 «Про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України «Про акціонерні товариства»».

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Степаненко О.М.Члени лічильної комісії:  Захарчук В.А. Бирук Т.Б.

# ПРОТОКОЛ №7

про підсумки голосування по сьомому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»

м. Запоріжжя

06 травня 2026 р.

|                                                                                                                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства                                                                                       | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                             | 00186536                                                                                        |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                 | 29.04.2026р.                                                                                    |
| Дата і час початку та завершення голосування                                                                                     | з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 року до 18 год.00 хв. 29 квітня 2026 року                       |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                               | 06.05.2026р.                                                                                    |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 153 189                                                                                         |

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами і доповненнями), Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок).

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання № 7 порядку денного, винесене на голосування:                         | <b>Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Проект рішення по сьомому питанню порядку денного, винесеного на голосування: | <p>7.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік, складений у відповідності до «Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549.</p> <p>7.2. Затвердити звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2025 рік, складений у відповідності до «Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549.</p> <p>7.3. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік та звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2025 рік.</p> |

## Підсумки голосування:

|                                                                  | голосів | відсотках* |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»             | 153 143 | 99,97%     |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»          | 19      | 0,01 %     |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0       | 0,00 %     |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 27      | 0,02 %     |

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

7.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік, складений у відповідності до «Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549.

7.2. Затвердити звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2025 рік, складений у відповідності до «Вимог до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.05.2024 № 549.

7.3. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік та звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2025 рік..

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії: Stepanenko Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії: Zacharchuk Захарчук В.А.

Byruk Бирук Т.Б.

# ПРОТОКОЛ №8

про підсумки голосування по восьмому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»

м. Запоріжжя

06 травня 2026 р.

|                                                                                                                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства                                                                                       | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                             | 00186536                                                                                        |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                 | 29.04.2026р.                                                                                    |
| Дата і час початку та завершення голосування                                                                                     | з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 року до 18 год.00 хв. 29 квітня 2026 року                       |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                               | 06.05.2026р.                                                                                    |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 153 189                                                                                         |

*Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішеннях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.листопада 2023 року №114 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами і доповненнями), Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок).*

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання № 8 порядку денного, винесене на голосування:                          | Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Проект рішення по восьмому питанню порядку денного, винесеного на голосування: | 8.1. Згідно з рекомендаціями Комітету Наглядової ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» з питань аудиту призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна» (ЄДРПОУ 36694398).<br>8.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства затвердити умови договору з обраним суб'єктом аудиторської діяльності та встановити розмір оплати його послуг. |

## Підсумки голосування:

|                                                                  | голосів | відсоток* |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»             | 153 143 | 99,97 %   |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»          | 19      | 0,01 %    |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0       | 0,0 %     |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 27      | 0,02 %    |

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

## Рішення прийнято.

### РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

8.1. Згідно з рекомендаціями Комітету Наглядової ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» з питань аудиту призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна» (ЄДРПОУ 36694398).

8.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства затвердити умови договору з обраним суб'єктом аудиторської діяльності та встановити розмір оплати його послуг.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:  Захарчук В.А.

 Бирук Т.Б.

# ПРОТОКОЛ №9

про підсумки голосування по дев'ятому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**

м. Запоріжжя

06 травня 2026 р.

|                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства                                                                                       | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»</b> |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                             | 00186536                                                                                               |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                 | 29.04.2026р.                                                                                           |
| Дата і час початку та завершення голосування                                                                                     | з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 року до 18 год.00 хв. 29 квітня 2026 року                              |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                               | 06.05.2026 р.                                                                                          |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 153 189                                                                                                |

*Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами і доповненнями), Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок).*

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання № 9 порядку денного, винесене на голосування:                           | <b>Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного, винесеного на голосування: | 9.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.<br>9.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.<br>9.3. Доручити Голові Правління Товариства, або особі, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Правління та/або уповноваженій ним належним чином особі здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства. |

## **Підсумки голосування:**

|                                                                  | голосів | відсоток* |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»             | 153 143 | 99,97 %   |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»          | 19      | 0,01 %    |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0       | 0,00 %    |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 27      | 0,02 %    |

\* – відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного, що розглядається приймається більш як трьома чвертями (більш як 75 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

## **Рішення прийнято.**

### **РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

- 9.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 9.2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 9.3. Доручити Голові Правління Товариства, або особі, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Правління та/або уповноваженій ним належним чином особі здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:

Stepanenko Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:

Zaharchuk Захарчук В.А.

Byruk Бирук Т.Б.

# ПРОТОКОЛ №10

про підсумки голосування по десятому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»**

м. Запоріжжя

06 травня 2026 р.

|                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства                                                                                       | <b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»</b> |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                             | 00186536                                                                                               |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                 | 29.04.2026р.                                                                                           |
| Дата і час початку та завершення голосування                                                                                     | з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 року до 18 год.00 хв. 29 квітня 2026 року                              |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                               | 06.05.2026р.                                                                                           |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 153 189                                                                                                |

*Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 жовтня 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами і доповненнями), Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок).*

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Питання № 10 порядку денного, винесене на голосування:                         | <b>Про схвалення (затвердження) договорів, укладених Товариством з АТ «Ощадбанк» протягом 2025 року.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Проект рішення по десятому питанню порядку денного, винесеного на голосування: | <p>10.1. Затвердити наступні договори, укладені між ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та АТ «Ощадбанк» протягом 2025 року:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Додатковий договір №10 від 27.11.2025р. до Договору кредитної лінії №433 від 05.03.2015р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).</li> <li>2. Додатковий договір №9 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору б/н, посвідченого 05.03.2015р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 92 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).</li> <li>3. Додатковий договір №8 від 27.11.2025р. до Договору застави обладнання №1 від 05.03.2015р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим №91 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).</li> <li>4. Додатковий договір №7 від 27.11.2025р. до Договору застави товарів в обороті(готова продукція, товари в переробці/незавершене виробництво, запаси) від 05.03.2015р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).</li> <li>5. Додатковий договір №12 від 27.11.2025р. до Договору кредитної лінії №365 від 07.10.2013р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).</li> </ol> |

6. Додатковий договір №5 від 27.11.2025р. до Договору застави майнових прав від 05.03.2015р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
7. Додатковий договір №5 від 27.11.2025р. до Договору застави товарів в обороті (товари в переробці) №1 від 14.11.2013р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
8. Додатковий договір №5 від 27.11.2025р. до Договору застави товарів в обороті (виробничі запаси) №2 від 14.11.2013р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
9. Додатковий договір №7 від 27.11.2025р. до Договору застави обладнання №1 від 07.10.2013р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим №1224 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
10. Додатковий договір №7 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору №1, посвідченого 07.10.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 1225 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
11. Додатковий договір №7 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору б/н, посвідченого 30.10.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 1293 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
12. Додатковий договір №9 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору №2, посвідченого 07.10.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 1248 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
13. Додатковий договір №1 від 27.11.2025р. до Договору поруки №1 від 19.07.2024р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
14. Додатковий договір №1 від 27.11.2025р. до Договору застави майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку №55/1/2/40 від 19.07.2024р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
15. Додатковий договір №2 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору №55/1/2-38, посвідченого 06.10.2022р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 574 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
16. Додатковий договір №2 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору №55/1/2-37, посвідченого 06.10.2022р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 569 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

17. Додатковий договір №4 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору №1361/31/1-3, посвідченого 09.11.2020р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 829 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
18. Додатковий договір №3 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору 1333/31/1-3, посвідченого 30.04.2020р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 274 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
19. Додатковий договір №4 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору 1220/31/1-3, посвідченого 31.10.2018р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 1242 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
20. Додатковий договір №7 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору 1038/31/1-5, посвідченого 02.12.2016р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 961 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
21. Додатковий договір №2 від 27.11.2025р. до Договору застави обладнання №55/1/23-39 від 27.04.2023р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 27.04.2023р. за реєстровим №217 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
22. Додатковий договір №2 від 27.11.2025р. до Договору застави транспортних засобів №55/1/2-36 від 06.10.2022р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 06.10.2022р. за реєстровим №568 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
23. Додатковий договір №2 від 27.11.2025р. до Договору застави обладнання №55/1/2-35 від 06.10.2022р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим №567 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
24. Додатковий договір №3 від 27.11.2025р. до Договору застави транспортних засобів №1360/31/1-3 від 09.11.2020р., посвідченого нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 09.11.2020р. за реєстровим №828 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
25. Додатковий договір №3 від 27.11.2025р. до Договору застави обладнання №1359/31/1-3 від 09.11.2020р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 09.11.2020р. за реєстровим №827 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
26. Додатковий договір №6 від 27.11.2025р. до Договору застави обладнання №1038/31/1-3 від 02.12.2016р.,

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 02.12.2016р. за реєстровим №960 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).<br>27. Додатковий договір №5 від 27.11.2025р. до Договору застави товарів в обороті №1038/31/1-4 від 02.12.2016р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.). |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Підсумки голосування:**

|                                                                         | <i>голосів</i> | <i>відсоток*</i> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»</i>             | 153 143        | 99,97 %          |
| <i>Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»</i>          | 46             | 0,03 %           |
| <i>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</i>  | 0              | 0,00 %           |
| <i>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</i> | 0              | 0,00 %           |

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питань порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш за 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Рішення прийнято.**

#### **РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

10.1. Затвердити наступні договори, укладені між ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та АТ «Ощадбанк» протягом 2025 року:

1. Додатковий договір №10 від 27.11.2025р. до Договору кредитної лінії №433 від 05.03.2015р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
2. Додатковий договір №9 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору б/н, посвідченого 05.03.2015р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 92 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
3. Додатковий договір №8 від 27.11.2025р. до Договору застави обладнання №1 від 05.03.2015р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим №91 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
4. Додатковий договір №7 від 27.11.2025р. до Договору застави товарів в обороті (готова продукція, товари в переробці/незавершене виробництво, запаси) від 05.03.2015р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
5. Додатковий договір №12 від 27.11.2025р. до Договору кредитної лінії №365 від 07.10.2013р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
6. Додатковий договір №5 від 27.11.2025р. до Договору застави майнових прав від 05.03.2015р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
7. Додатковий договір №5 від 27.11.2025р. до Договору застави товарів в обороті (товари в переробці) №1 від 14.11.2013р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
8. Додатковий договір №5 від 27.11.2025р. до Договору застави товарів в обороті (виробничі запаси) №2 від 14.11.2013р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
9. Додатковий договір №7 від 27.11.2025р. до Договору застави обладнання №1 від 07.10.2013р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим №1224 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
10. Додатковий договір №7 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору №1, посвідченого 07.10.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 1225 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
11. Додатковий договір №7 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору б/н, посвідченого 30.10.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О.

- за реєстровим номером 1293 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
12. Додатковий договір №9 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору №2, посвідченого 07.10.2013р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 1248 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
13. Додатковий договір №1 від 27.11.2025р. до Договору поруки №1 від 19.07.2024р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
14. Додатковий договір №1 від 27.11.2025р. до Договору застави майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку №55/1/2/40 від 19.07.2024р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
15. Додатковий договір №2 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору №55/1/2-38, посвідченого 06.10.2022р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 574 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
16. Додатковий договір №2 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору №55/1/2-37, посвідченого 06.10.2022р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 569 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
17. Додатковий договір №4 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору №1361/31/1-3, посвідченого 09.11.2020р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 829 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
18. Додатковий договір №3 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору 1333/31/1-3, посвідченого 30.04.2020р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 274 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
19. Додатковий договір №4 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору 1220/31/1-3, посвідченого 31.10.2018р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 1242 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
20. Додатковий договір №7 від 27.11.2025р. до Іпотечного договору 1038/31/1-5, посвідченого 02.12.2016р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим номером 961 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
21. Додатковий договір №2 від 27.11.2025р. до Договору застави обладнання №55/1/23-39 від 27.04.2023р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 27.04.2023р. за реєстровим №217 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
22. Додатковий договір №2 від 27.11.2025р. до Договору застави транспортних засобів №55/1/2-36 від 06.10.2022р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 06.10.2022р. за реєстровим №568 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
23. Додатковий договір №2 від 27.11.2025р. до Договору застави обладнання №55/1/2-35 від 06.10.2022р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. за реєстровим №567 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
24. Додатковий договір №3 від 27.11.2025р. до Договору застави транспортних засобів №1360/31/1-3 від 09.11.2020р., посвідченого нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 09.11.2020р. за реєстровим №828 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
25. Додатковий договір №3 від 27.11.2025р. до Договору застави обладнання №1359/31/1-3 від 09.11.2020р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 09.11.2020р. за реєстровим №827 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

26. Додатковий договір №6 від 27.11.2025р. до Договору застави обладнання №1038/31/1-3 від 02.12.2016р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Обушенко Г.О. 02.12.2016р. за реєстровим №960 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).
27. Додатковий договір №5 від 27.11.2025р. до Договору застави товарів в обороті №1038/31/1-4 від 02.12.2016р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 04.11.25р.).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: А.М. Степаненко Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії: В.А. Захарчук Захарчук В.А.

Т.Б. Бирук Бирук Т.Б.

# ПРОТОКОЛ №11

про підсумки голосування по одинадцятому питанню порядку денного на річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»

м. Запоріжжя

06 травня 2026 р.

|                                                                                                                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування акціонерного товариства                                                                                       | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи                                                                                             | 00186536                                                                                        |
| Дата проведення загальних зборів                                                                                                 | 29.04.2026 р.                                                                                   |
| Дата і час початку та завершення голосування                                                                                     | з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 року до 18 год.00 хв. 29 квітня 2026 року                       |
| Дата проведення підрахунку голосів                                                                                               | 06.05.2026р.                                                                                    |
| Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій | 153 189                                                                                         |

Загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами і доповненнями), Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок).

| Питання № 11 порядку денного, винесене на голосування:                             | Про схвалення (затвердження) договорів, укладених Товариством з АТ «ОТП Банк» протягом 2025 року.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проект рішення по одинадцятому питанню порядку денного, винесеного на голосування: | <p>11.1. Затвердити наступні договори, укладені між ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та АТ «ОТП Банк»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Договір № 35 від 27.11.2025р про зміну Договору про надання кредитної лінії № CR 07-459/28-4 від 18.10.2007р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);</li> <li>2. Договір № 35 від 27.11.2025р. про зміну Договору про надання кредитної лінії № CR 08-171/28-4 від 10.04.2008р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);</li> <li>3. Договір № 18 від 27.11.2025р. про зміну Договору застави № PL 09-011/28-4 від 20.01.2009р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);</li> <li>4. Договір № 18 від 27.11.2025р. про зміну Іпотечного договору № PL 09-028/28-4 від 04.02.2009р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Журавльовим Д.В. 04.02.2009р., зареєстрованого в реєстрі за №152 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);</li> <li>5. Договір № 19 від 27.11.2025р. про зміну Договору застави № PL 09-012/28-4 від 20.01.2009р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького 8 міського нотаріального округу Журавльовим Д.В. 20.01.2009р., зареєстрованого в реєстрі за №87 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);</li> <li>6. Додаткова угода № 25 від 27.11.2025р. до Договору застави майнових прав № PL07-248/28-4 від 17.05.2007р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);</li> </ol> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 7. Додаткова угода № 22 від 27.11.2025р. до Договору застави № PL 07-538/28-4 від 18.10.2007р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);                                                                                                                                      |
|  | 8. Додаткова угода № 22 від 27.11.2025р. до Договору застави № PL 07-537/28-4 від 18.10.2007р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);                                                                                                                                      |
|  | 9. Додатковий договір № 21 від 27.11.2025р. до Договору іпотеки № PL 07-558/28-4, посвідченого 18.10.2007р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Журавльовим Д.В. та зареєстрованого в реєстрі за №3522 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);  |
|  | 10. Додатковий договір № 21 від 27.11.2025р. до Договору іпотеки № PL 07-534/28-4, посвідченого 18.10.2007р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Журавльовим Д.В. та зареєстрованого в реєстрі за №3521 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р); |
|  | 11. Додатковий договір № 21 від 27.11.2025р. до Договору іпотеки № PL 07-533/28-4, посвідченого 18.10.2007р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Журавльовим Д.В. та зареєстрованого в реєстрі за №3523 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р); |
|  | 12. Додатковий договір № 21 від 27.11.2025р. до Договору застави № PL 07-535/28-4, посвідченого 18.10.2007р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Журавльовим Д.В. та зареєстрованого в реєстрі за №3525 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р); |
|  | 13. Додатковий договір № 22 від 27.11.2025р. до Договору застави № PL 07-536/28-4, посвідченого 18.10.2007р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Журавльовим Д.В. та зареєстрованого в реєстрі за №3524 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р). |

#### Підсумки голосування:

|                                                                  | голосів | відсотках* |
|------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»             | 153 143 | 99,97 %    |
| Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»          | 46      | 0,03 %     |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні  | 0       | 0,00 %     |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0       | 0,00 %     |

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### Рішення прийнято.

#### РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

11.1. Затвердити наступні договори, укладені між ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та АТ «ОТП Банк»:  
 1. Договір № 35 від 27.11.2025р про зміну Договору про надання кредитної лінії № CR 07-459/28-4 від 18.10.2007р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);

2. Договір № 35 від 27.11.2025р. про зміну Договору про надання кредитної лінії № CR 08-171/28-4 від 10.04.2008р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);
3. Договір № 18 від 27.11.2025р. про зміну Договору застави № PL 09-011/28-4 від 20.01.2009р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);
4. Договір № 18 від 27.11.2025р. про зміну Іпотечного договору № PL 09-028/28-4 від 04.02.2009р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Журавльовим Д.В. 04.02.2009р., зареєстрованого в реєстрі за №152 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);
5. Договір № 19 від 27.11.2025р. про зміну Договору застави № PL 09-012/28-4 від 20.01.2009р., посвідченого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Журавльовим Д.В. 20.01.2009р., зареєстрованого в реєстрі за №87 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);
6. Додаткова угода № 25 від 27.11.2025р. до Договору застави майнових прав № PL07-248/28-4 від 17.05.2007р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);
7. Додаткова угода № 22 від 27.11.2025р. до Договору застави № PL 07-538/28-4 від 18.10.2007р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);
8. Додаткова угода № 22 від 27.11.2025р. до Договору застави № PL 07-537/28-4 від 18.10.2007р. (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);
9. Додатковий договір № 21 від 27.11.2025р. до Договору іпотеки № PL 07-558/28-4, посвідченого 18.10.2007р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Журавльовим Д.В. та зареєстрованого в реєстрі за №3522 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);
10. Додатковий договір № 21 від 27.11.2025р. до Договору іпотеки № PL 07-534/28-4, посвідченого 18.10.2007р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Журавльовим Д.В. та зареєстрованого в реєстрі за №3521 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);
11. Додатковий договір № 21 від 27.11.2025р. до Договору іпотеки № PL 07-533/28-4, посвідченого 18.10.2007р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Журавльовим Д.В. та зареєстрованого в реєстрі за №3523 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);
12. Додатковий договір № 21 від 27.11.2025р. до Договору застави № PL 07-535/28-4, посвідченого 18.10.2007р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Журавльовим Д.В. та зареєстрованого в реєстрі за №3525 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р);
13. Додатковий договір № 22 від 27.11.2025р. до Договору застави № PL 07-536/28-4, посвідченого 18.10.2007р. приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Журавльовим Д.В. та зареєстрованого в реєстрі за №3524 (Протокол засідання Наглядової Ради ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» від 22.09.2025р).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії:  Степаненко О.М.

Члени лічильної комісії:  Захарчук В.А.

 Бирук Т.Б.