

ПРОТОКОЛ № 34
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ
ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»

ідентифікаційний код юридичної особи: 00186536

(далі за текстом – ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» або Товариство)

Місцезнаходження Товариства: 69008, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя,
вул. Південне шосе, 81.

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2026 року (дата завершення голосування).

Дата складання протоколу Загальних зборів акціонерів: 07 травня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (далі – Загальні збори) проводились дистанційно 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) та рішення Наглядової ради Товариства від 17 березня 2026 року (протокол № б/н від 17.03.2026).

Дата оприлюднення (розміщення) бюлетеню для голосування: не пізніше 11 години 00 хвилин 17 квітня 2026 року.

Дата і час початку та завершення голосування: починається з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2026 року та завершується о 18 годині 00 хвилин 29 квітня 2026 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 квітня 2026 року.

Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників): 06 травня 2026 року.

Дата складання лічильною комісією протоколів про підсумки голосування: 06 травня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів становить 3 624 (три тисячі шістсот двадцять чотири) особи, які сукупно володіють 1 075 030 (один мільйон сімдесят п'ять тисяч тридцять) простими іменними акціями, що складає 100% статутного капіталу, з них загальна кількість голосуючих простих іменних акцій складає 234 240 (двісті тридцять чотири тисячі двісті сорок) штук, які враховуються при визначенні кворуму та надають

право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: для участі у Загальних зборах зареєструвались 4 (чотири) особи, які сукупно є власниками 153 189 (сто п'ятдесят три тисячі сто вісімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 65,40 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій з усіх питань порядку денного. За підсумками реєстрації, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 7 Порядку, річні загальні збори акціонерів ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» мають кворум з усіх питань порядку денного, Загальні збори визнаються правомочними.

Кворум Загальних зборів: 65,40 %.

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, реєстраційною комісією визначено наявність кворуму Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 29 квітня 2026 року.

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ», які призначені на 29 квітня 2026 року наведено відповідно до Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на річних Загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів), складеного 06 травня 2026 року.

17 березня 2026 року, на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № б/н від 17.03.2026) обрано Головуючого Загальних зборів, секретаря Загальних зборів, склад реєстраційної комісії та лічильної комісії, а також призначено осіб на взаємодію з Центральним депозитарієм при дистанційному проведенні 29 квітня 2026 року річних Загальних зборів акціонерів, а саме:

Головуючий Загальних зборів – Петрушенко Ліана Леонідівна;

Секретар Загальних зборів – Горохов Костянтин Миколайович;

Склад реєстраційної комісії: голова реєстраційної комісії – Степаненко Олена Миколаївна, члени реєстраційної комісії – Бирук Тетяна Борисівна, Захарчук Валентина Андріївна;

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії – Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії – Бирук Тетяна Борисівна, Захарчук Валентина Андріївна;

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів – Шаблій Олександр Михайлович, Горохов Костянтин Миколайович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку покриття збитків.
4. Розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.
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».
6. Про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України Про акціонерні товариства».
7. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства.
8. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.
9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства.
10. Про схвалення (затвердження) договорів, укладених Товариством з АТ «Ощадбанк» протягом 2025 року.
11. Про схвалення (затвердження) договорів, укладених Товариством з АТ «ОТП Банк» протягом 2025 року.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між питанням порядку денного:

- питання 5 з питанням 6.

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.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос. На бюлетені для голосування вказано застереження по порядку його оформлення та підписання, а також підстави визнання бюлетеня недійсним.

Дата оприлюднення (розміщення) бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за адресою: <https://00186536.emitent.net.ua> - 17.04.2026 (не пізніше 11.00).

Інформацію про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ», які призначені на 29 квітня 2026 року наведено відповідно до протоколів про підсумки голосування по питанням порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів, які складені лічильною комісією 06 травня 2026 року.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ
ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

Питання порядку денного:

Питання № 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення по питанню № 1 порядку денного:

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.

Підсумки голосування по питанню № 1 порядку денного:

1. Результати голосування:

Проголосували «ЗА»	153 143 голосів	(99,97 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Проголосували «ПРОТИ»	19 голосів	(0,01 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	27 голосів	(0,02 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2. Результат проведеного голосування по питанню № 1 порядку денного:
рішення прийнято.

3. Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» прийняте наступне рішення по питанню № 1 порядку денного:

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.

Питання порядку денного:

Питання № 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення по питанню № 2 порядку денного:

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.

Підсумки голосування по питанню № 2 порядку денного:

1. Результати голосування:

Проголосували «ЗА»	153 143 голосів	(99,97 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Проголосували «ПРОТИ»	19 голосів	(0,01 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	27 голосів	(0,02 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2. Результат проведеного голосування по питанню № 2 порядку денного: рішення прийнято.

3. Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» прийняте наступне рішення по питанню № 2 порядку денного:

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.

Питання порядку денного:

Питання № 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку покриття збитків.

Проект рішення по питанню № 3 порядку денного:

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 по питанню № 3 порядку денного:

1. Результати голосування:

Проголосували «ЗА»	153 143 голосів	(99,97 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Проголосували «ПРОТИ»	19 голосів	(0,01 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	27 голосів	(0,02 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2. Результат проведеного голосування по питанню № 3 порядку денного:
рішення прийнято.

3. Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» прийняте наступне рішення по питанню № 3 порядку денного:

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.

Питання порядку денного:

Питання № 4. Розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

Проект рішення по питанню № 4 порядку денного:

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

Підсумки голосування по питанню № 4 порядку денного:

1. Результати голосування:

Проголосували «ЗА»	153 170 голосів	(99,99 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Проголосували «ПРОТИ»	19 голосів	(0,01 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2. Результат проведеного голосування по питанню № 4 порядку денного:
рішення прийнято.

3. Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» прийняте наступне рішення по питанню № 4 порядку денного:

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

Питання порядку денного:

Питання № 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».

Проект рішення по питанню № 5 порядку денного:

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.

Підсумки голосування по питанню № 5 порядку денного:

1. Результати голосування:

Проголосували «ЗА»	153 143 голосів	(99,97 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Проголосували «ПРОТИ»	19 голосів	(0,01 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	27 голосів	(0,02 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2. Результат проведеного голосування по питанню № 5 порядку денного:
рішення прийнято.

3. Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» прийняте наступне рішення по питанню № 5 порядку денного:

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.

Питання порядку денного:

Питання № 6. Про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст.

16 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення по питанню № 6 порядку денного:

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».

Питання порядку денного:

Питання № 7. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства.

Проект рішення по питанню № 7 порядку денного:

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.

Підсумки голосування по питанню № 7 порядку денного:

1. Результати голосування:

Проголосували «ЗА»	153 143 голосів	(99,97 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Проголосували	19 голосів	(0,01 % голосів акціонерів, які зареєструвалися

«ПРОТИ»		для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	27 голосів	(0,02 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2. Результат проведеного голосування по питанню № 7 порядку денного: рішення прийнято.

3. Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» прийняте наступне рішення по питанню № 7 порядку денного:

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.

Питання порядку денного:

Питання № 8. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.

Проект рішення по питанню № 8 порядку денного:

8.1. Згідно з рекомендаціями Комітету Наглядової ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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.

Підсумки голосування по питанню № 8 порядку денного:

1. Результати голосування:

Проголосували «ЗА»	153 143 голосів	(99,97 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Проголосували «ПРОТИ»	19 голосів	(0,01 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками

		голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	27 голосів	(0,02 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2. Результат проведеного голосування по питанню № 8 порядку денного:
рішення прийнято.

3. Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» прийняте наступне рішення по питанню № 8 порядку денного:

8.1. Згідно з рекомендаціями Комітету Наглядової ради ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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.

Питання порядку денного:

Питання № 9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення по питанню № 9 порядку денного:

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.

Підсумки голосування по питанню № 9 порядку денного:

1. Результати голосування:

Проголосували «ЗА»	153 143 голосів	(99,97 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Проголосували «ПРОТИ»	19 голосів	(0,01 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними недійсними	27 голосів	(0,02 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

2. Результат проведеного голосування по питанню № 9 порядку денного:

рішення прийнято.

3. Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» прийняте наступне рішення по питанню № 9 порядку денного:

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.

Питання порядку денного:

Питання № 10. Про схвалення (затвердження) договорів, укладених Товариством з АТ «Ощадбанк» протягом 2025 року.

Проект рішення по питанню № 10 порядку денного:

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.).

Підсумки голосування по питанню № 10 порядку денного:

1. Результати голосування:

Проголосували «ЗА»	153 143 голосів	(99,97 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Проголосували «ПРОТИ»	46 голосів	(0,03 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями, визнаними	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками

недійсними		голосуючих з цього питання акцій)
------------	--	-----------------------------------

2. Результат проведеного голосування по питанню № 10 порядку денного: рішення прийнято.

3. Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» прийняте наступне рішення по питанню № 10 порядку денного:

10.1. Затвердити наступні договори, укладені між ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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.).

Питання порядку денного:

Питання № 11. Про схвалення (затвердження) договорів, укладених Товариством з АТ «ОТП Банк» протягом 2025 року.

Проект рішення по питанню № 11 порядку денного:

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).

Підсумки голосування по питанню № 11 порядку денного:

1. Результати голосування:

Проголосували «ЗА»	153 143 голосів	(99,97 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Проголосували «ПРОТИ»	46 голосів	(0,03 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
Не брали участі у голосуванні	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
За бюлетенями,	0 голосів	(0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для

визнаними недійсними		участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)
-------------------------	--	--

2. Результат проведеного голосування по питанню № 11 порядку денного: рішення прийнято.

3. Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» прийняте наступне рішення по питанню № 11 порядку денного:

11.1. Затвердити наступні договори, укладені між ПрАТ «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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 «ДНПРОСПЕЦСТАЛЬ» 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).

Головуючий Загальних зборів

Ліана ПЕТРУШЕНКО

Секретар Загальних зборів

Костянтин ГОРОХОВ