

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

07.05.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

16/98

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

В.о. Голови Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Шаблій Олександр  
Михайлович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 69008, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 81
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00186536
5. Міжміський код та номер телефону: 0612223576
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: gorokhov.konst@dss.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на  
власному вебсайті емітента

[http://www.dss-ua.com/ukr/company/info\\_for\\_holders/special\\_info/](http://www.dss-ua.com/ukr/company/info_for_holders/special_info/)

(URL-адреса вебсайту)

07.05.2025

(дата)

## **ІНФОРМАЦІЯ**

### **про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу**

1. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:  
Загальні збори акціонерів

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:  
06.05.2025

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:  
Рішенням Загальних зборів акціонерів, які проведені 29.04.2025 р. (протокол загальних зборів акціонерів № 33 від 06.05.2025 р.) затверджені: Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, звіти про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства. Відповідно до Додатку 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затверджено рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 р. № 608 (підпункт 30 пункт 71) Емітент не розкриває текст звіту про винагороду членів ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу шляхом їх розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та на власному вебсайті. Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу міститься у особливій інформації, що подається до НКЦПФР.

2. Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту:  
Загальні збори акціонерів

Дата затвердження органом товариства відповідного звіту:  
06.05.2025

Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:  
Рішенням Загальних зборів акціонерів, які проведені 29.04.2025 р. (протокол загальних зборів акціонерів № 33 від 06.05.2025 р.) затверджені: Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, звіти про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства. Відповідно до Додатку 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затверджено рішенням НКЦПФР від 06.06.2023 р. № 608 (підпункт 30 пункт 71) Емітент не розкриває текст звіту про винагороду членів ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу шляхом їх розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та на власному вебсайті. Текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу міститься у особливій інформації, що подається до НКЦПФР.