

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД  
«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА»  
29 квітня 2025 року  
(протокол № 33 від 06 травня 2025 р.)

**ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ  
ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

Повне найменування акціонерного товариства	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМІНА"</b>
Ідентифікаційний код юридичної особи	00186536
Місцезнаходження	69008, м. Запоріжжя, вулиця Південне шосе, будинок 81
Звітний період	2024 рік

Даний Звіт про винагороду складено відносно членів Наглядової ради 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.

<b>1.</b>	<b>перелік посад членів Наглядової ради Товариства із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів Наглядової ради Товариства у звітному періоді</b>
-----------	--

№	Посада в Наглядовій раді	ПІБ	термін здійснення функцій (повноважень) у звітному періоді
1.	член Наглядової ради	Особа 1	1 рік
2.	член Наглядової ради	Особа 2	1 рік
3.	член Наглядової ради	Особа 3	1 рік
4.	член Наглядової ради	Особа 4	6 міс. 27 дн.
5.	член Наглядової ради	Особа 5	6 міс. 27 дн.
6.	член Наглядової ради	Особа 6	6 міс. 27 дн.
7.	член Наглядової ради	Особа 7	5 міс. 04 дні
8.	член Наглядової ради	Особа 8	5 міс. 04 дні
9.	член Наглядової ради	Особа 9	5 міс. 04 дні

<b>2.</b>	<b>загальний розмір винагороди та форми виплати такої винагороди, яку було виплачено та/або яку мають виплатити члену Наглядової ради Товариства (по кожному члену Наглядової ради Товариства окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді</b>
-----------	---

Винагорода членам Наглядової ради Товариства виплачувалась в національній валюті.  
Винагорода членам Наглядової ради Товариства не прив'язана до іноземної валюти.  
Форми виплати винагороди членам Наглядової ради Товариства – грошова.

№	Наглядова рада	загальний розмір винагороди, після сплати всіх податків і відрахувань
1.	Особа 1	з 01.01.24р. по 03.06.24р. безоплатно, з 04.06.24р. по 31.12.24р. 175 000,00 грн (після сплати податків)
2.	Особа 2	з 01.01.24р. по 03.06.24р. безоплатно, з 04.06.24р. по 31.12.24р. 175 000,00 грн (після сплати податків)
3.	Особа 3	з 01.01.24р. по 03.06.24р. безоплатно, з 04.06.24р. по 31.12.24р. 175 000,00 грн (після сплати податків)
4.	Особа 4	з 04.06.24р. по 31.12.24р. 175 000,00 грн (після сплати податків)
5.	Особа 5	з 04.06.24р. по 31.12.24р. 175 000,00 грн (після сплати податків)
6.	Особа 6	з 04.06.24р. по 31.12.24р. 175 000,00 грн (після сплати податків)
7.	Особа 7	з 01.01.24р. по 03.06.24р. безоплатно
8.	Особа 8	з 01.01.24р. по 03.06.24р. безоплатно
9.	Особа 9	з 01.01.24р. по 03.06.24р. безоплатно

Загальна сума винагороди, виплачена всім членам Наглядової ради протягом звітного періоду складає 1 050 000,00 грн. (після сплати податків)

<b>3.</b>	<b>повний опис структури та розмір всіх складових винагороди, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради Товариства (по кожному члену Наглядової ради окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді</b>
-----------	--

№	Наглядова рада	опис та розмір всіх складових винагороди, після сплати всіх податків і відрахувань	
		фіксована винагорода, після сплати всіх податків і відрахувань	змінна винагорода, після сплати всіх податків і відрахувань
1.	Особа 1	175 000, 00 грн. (після сплати податків) на рік. Місячний розмір фіксованої винагороди складає 4,058 мінімальні заробітні плати, встановлені законодавством на час (дату) розрахунку, після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством.	не передбачена та відсутня
2.	Особа 2	175 000, 00 грн. (після сплати податків) на рік. Місячний розмір фіксованої винагороди складає 4,058 мінімальні заробітні плати, встановлені законодавством на час (дату) розрахунку, після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством.	не передбачена та відсутня

3.	Особа 3	175 000, 00 грн. (після сплати податків) на рік. Місячний розмір фіксованої винагороди складає 4,058 мінімальні заробітні плати, встановлені законодавством на час (дату) розрахунку, після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством.	не передбачена та відсутня
4.	Особа 4	175 000, 00 грн. (після сплати податків) на рік. Місячний розмір фіксованої винагороди складає 4,058 мінімальні заробітні плати, встановлені законодавством на час (дату) розрахунку, після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством.	не передбачена та відсутня
5.	Особа 5	175 000, 00 грн. (після сплати податків) на рік. Місячний розмір фіксованої винагороди складає 4,058 мінімальні заробітні плати, встановлені законодавством на час (дату) розрахунку, після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством.	не передбачена та відсутня
6.	Особа 6	175 000, 00 грн. (після сплати податків) на рік. Місячний розмір фіксованої винагороди складає 4,058 мінімальні заробітні плати, встановлені законодавством на час (дату) розрахунку, після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством.	не передбачена та відсутня
7.	Особа 7	Фіксована винагорода не передбачена (безоплатно)	не передбачена та відсутня
8.	Особа 8	Фіксована винагорода не передбачена (безоплатно)	не передбачена та відсутня

9.	Особа 9	Фіксована винагорода не передбачена (безоплатно)	не передбачена та відсутня
----	---------	--	----------------------------

4.	<b>назва уповноваженого органу управління, дата та номер рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) члену Наглядової ради Товариства було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та змінну) за результатами звітного періоду</b>		
----	---	--	--

Рішенням загальних зборів акціонерів від 28.05.2024 р. (протокол загальних зборів № 32 від 04.06.2024 р.) затверджено умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановлено відповідно до умов цивільно-правових договорів, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

5.	<b>строки фактичної виплати винагороди, інформація щодо їх відповідності положенню про винагороду</b>		
----	---	--	--

Фіксована винагорода членам Наглядової ради Товариства виплачується щомісячно. Виплата винагороди здійснюється одночасно з виплатою заробітної плати (авансового платежу) всім працівникам Товариства.

Товариство на момент складання даного звіту не має затвердженого Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

6.	<b>інформація щодо змін розміру фіксованої винагороди членів Наглядової ради Товариства протягом звітного періоду</b>		
----	---	--	--

Розмір фіксованої винагороди членів Наглядової ради протягом звітного періоду не змінювався.

7.	<b>співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів Наглядової ради Товариства, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради Товариства (по кожному члену Наглядової ради Товариства окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді</b>		
----	--	--	--

Змінна винагорода у складі винагороди членів Наглядової ради не передбачена та відсутня.

8.	<b>співвідношення середнього розміру винагороди члена наглядової ради із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) товариства у звітному періоді</b>		
----	---	--	--

**Інформація щодо середнього розміру винагороди у звітному періоді:**

- член Наглядової ради: 25 000, 00 грн в місяць, після сплати всіх податків і відрахувань;
- працівник Товариства (без урахування посадових осіб): 14587,5 грн в місяць, після сплати всіх податків і відрахувань.

**Співвідношення у звітному періоді середнього розміру винагороди в місяць:**

- члена Наглядової ради із працівником Товариства: 171,38%.

<b>9.</b>	<b>критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)</b>
-----------	--

Критерії оцінки ефективності не наводяться, оскільки змінна винагорода у складі винагороди членів Наглядової ради не передбачена та відсутня.

<b>10.</b>	<b>інформація щодо розміру винагород, які отримав кожен член Наглядової ради Товариства від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих</b>
------------	--

Члени Наглядової ради Товариства не отримували винагород від юридичних осіб, пов'язаних з Товариством відносинами контролю та/або від афілійованих юридичних осіб.

<b>11.</b>	<b>інформація щодо розмірів винагород, які отримав кожен член Наглядової ради Товариства у формі участі у прибутках</b>
------------	---

Члени Наглядової ради Товариства не отримують винагороду у формі участі у прибутках.

<b>12.</b>	<b>розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену Наглядової ради Товариства у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року</b>
------------	--

Членам Наглядової ради протягом звітного року не здійснювались виплати по звільненню та інші компенсаційні виплати у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року.

<b>13.</b>	<b>інформація щодо наданих кожному члену Наглядової ради опціонів на акції у якості їх винагороди в обсязі, визначеному у пункті 33 "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</b>
------------	---

Не застосовується.

<b>14.</b>	<b>інформація щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів Наглядової ради Товариства</b>
------------	--

№	Наглядова рада	строк дії договору (контракту)	наявність та опис умов щодо виплат по звільненню	наявність та опис умов щодо програми стимулювання
1.	Особа 1	3 дня підписання і до дати припинення повноважень члена Наглядової ради	відсутні	відсутні
2.	Особа 2	3 дня підписання і до дати припинення повноважень члена Наглядової ради	відсутні	відсутні
3.	Особа 3	3 дня підписання і	відсутні	відсутні

		до дати припинення повноважень члена Наглядової ради		
4.	Особа 4	3 дня підписання і до дати припинення повноважень члена Наглядової ради	відсутні	відсутні
5.	Особа 5	3 дня підписання і до дати припинення повноважень члена Наглядової ради	відсутні	відсутні
6.	Особа 6	3 дня підписання і до дати припинення повноважень члена Наглядової ради	відсутні	відсутні
7.	Особа 7	3 дня підписання і до дати припинення повноважень члена Наглядової ради	відсутні	відсутні
8.	Особа 8	3 дня підписання і до дати припинення повноважень члена Наглядової ради	відсутні	відсутні
9.	Особа 9	3 дня підписання і до дати припинення повноважень члена Наглядової ради	відсутні	відсутні

<b>15.</b>	<b>інформація щодо наявності випадків використання товариством права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причин у зв'язку з якими товариство використало своє право</b>
------------	---

Змінна винагорода у складі винагороди членів Наглядової ради не передбачена та відсутня.

<b>16.</b>	<b>інформація щодо заходів, процедур, проведених товариством з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема:</b>
------------	--

Підготовлено для затвердження Загальними зборами акціонерів Положення про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління

<b>16.1.</b>	<b>повноваження та склад комітету з винагороди</b>
--------------	--

В зазначений період комітет з винагороди не утворювався

<b>16.2.</b>	<b>найменування/ім'я - ім'я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім'я фізичної особи - нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів</b>
--------------	--

Товариством не залучались зовнішні консультанти.

<b>16.3.</b>	<b>роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди</b>
--------------	--

Акціонерам на загальних зборах запропоновано розглянути та прийняти рішення по питанню "Прийняття рішення про затвердження Положень про винагороду членів органів управління Товариства".

Умови договорів (контрактів), що укладені Товариством з членами Наглядової ради та розмір винагороди членів Наглядової ради встановлено рішенням загальних зборів від 28.05.2024 р.

<b>17.</b>	<b>інформація про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів</b>
------------	---

	<b>Наглядової ради Товариства в обсязі, визначеному у пункті 34 "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</b>
--	---

Програми додаткового пенсійного забезпечення для членів Наглядової ради відсутні.

<b>18.</b>	<b>інформація про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року</b>
------------	--

Випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті відсутні.

<b>19.</b>	<b>інформацію щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Товариства (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члена Наглядової ради Товариства</b>
------------	---

Факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради відсутні.

Повідомлення (в тому числі конфіденційним шляхом) щодо неприйнятної поведінки не надходили.

<b>20.</b>	<b>інша інформація, визначена законом або положенням про винагороду</b>
------------	---

URL-адреса вебсайту Товариства, за якою розміщено звіт про винагороду	<a href="http://www.dss-ua.com/ukr/company/info_for_holders/other_info/finansova_zvit.wbp">http://www.dss-ua.com/ukr/company/info_for_holders/other_info/finansova_zvit.wbp</a>
---	---

Інша інформація відсутня.

--