

ПРОТОКОЛ № 2/2017 від 21.04.2017 р.
чергових Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
код ЄДРПОУ 14367980
(далі – ПАТ «ДнСЗ» або «Товариство»)

Місце проведення загальних зборів: Україна м. Дніпро, вул. Любарського, буд.181, Актвий зал, 4-й поверх інженерно - лабораторного корпусу заводууправління ПАТ «ДнСЗ».

Дата проведення зборів: 21 квітня 2017 р.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 09 год. 00 хв. 21.04.2017 р.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 10 год. 45 хв. 21.04.2017 р.

Час відкриття зборів: 11 год. 00 хв. 21.04.2017 р.

Для реєстрації, перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах, рішенням Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» було призначено реєстраційну комісію з числа акціонерів Товариства (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» № 030417 від 03.04.2017р.), а саме: - Шевцова Наталія Валеріївна, Усаткіна Ірина Григорівна, Татарська Світлана Павлівна.

До початку проведення реєстрації рішенням реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Шевцову Наталію Валеріївну.

(Протокол № 1 від 21.04.2017 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів додається до протоколу загальних зборів).

Голові реєстраційної комісії Шевцова Н.В. повідомила, що реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 17.04.2017 р., в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1029, які в сукупності мають 254 560 простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів: 254 560.

Загальна кількість осіб, які володіють голосуючими акціями за реєстром – 20.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства: **249 476**

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 202049, що становить 80,99% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Кворум зборів: Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, що складає 124 739 голосів

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 21.04.2017 р. Загальні збори ПАТ «ДнСЗ» вважаються такими, що мають кворум та є легітимними.

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.)

(Протокол № 2 реєстраційної комісії від 21.04.2017 р. щодо підведення підсумків реєстрації акціонерів, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів додається до протоколу загальних зборів.)

Голова загальних зборів: Литвин Григорій Федорович.

Секретар загальних зборів: Пличкан Валерій Миколайович.

Збори відкриває голова Загальних зборів Литвин Г.Ф., який оголошує порядок денний,

який було доведено до кожного акціонера Товариства, в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

Голосування на чергових Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення за кожним питанням порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на чергових Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається зборами. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснює Тимчасова лічильна комісія.

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ».
3. Звіт Правління ПАТ «ДнСЗ» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ДнСЗ».
4. Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2017 році.
5. Розгляд аудиторського висновку за річною фінансовою звітністю за 2016 рік та затвердження річного звіту ПАТ «ДнСЗ» за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку за 2016 рік.
7. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2016 року.
8. Затвердження розміру дивідендів, що виникли з нерозподіленого прибутку за 2014 рік.
9. Затвердження розміру дивідендів, що виникли з нерозподіленого прибутку за 2015 рік.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
11. Прийняття внутрішніх положень ПАТ «ДнСЗ».
12. Про припинення повноважень голови Правління ПАТ «ДнСЗ»- генерального директора заводу у зв'язку із закінченням терміну їх дії.
13. Обрання голови Правління ПАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу.
14. Про припинення повноважень Правління ПАТ «ДнСЗ» у зв'язку із закінченням терміну їх дії.
15. Обрання нового складу Правління ПАТ «ДнСЗ».
16. Про припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» у зв'язку із закінченням терміну їх дії.
17. Обрання нового складу Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ».
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
19. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини.

Збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:

«Обрання лічильної комісії».

Слухали голову Загальних зборів Литвина Г.Ф., який запропонував обрати лічильну комісію Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» у складі: Булгакова Наталія Іванівна, Адамська Марина Михайлівна, Прийтенко Наталія Дмитрівна.

Проект рішення міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1. Підрахунок голосів по цьому питанню здійснено тимчасовою лічильною

комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| | | | |
|---|--------|---------|-------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 202049 | Голосів | 100 % |
| Голосувало «За» | 202049 | Голосів | 100 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0% |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення по 1 питанню порядку денного:

«Обрати лічильну комісію загальних зборів ПАТ «ДнСЗ» від 21.04.2017 р. у складі: Булгакова Наталія Іванівна, Адамська Марина Михайлівна, Прийтенко Наталія Дмитрівна».

Протокол № 1 від 21.04.2017 року про підсумки голосування з питання обрання складу Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів акціонерів. Протокол підписано членами тимчасовою лічильної комісії).

По другому питанню порядку денного:

«Звіт Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ».

Слухали голову Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» Афанасьєва О.А. з пропозицією прийняти звіт Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» до відома. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Проект рішення міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2. Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| | | | |
|---|--------|---------|-------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 202049 | Голосів | 100 % |
| Голосувало «За» | 202049 | Голосів | 100 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0% |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення по 2 питанню порядку денного:

Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» у 2016 році задовільною.

(Протокол № 2 від 21.04.2017 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

По третьому питанню порядку денного:

«Звіт Правління ПАТ «ДнСЗ» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ДнСЗ».

Слухали голову Правління ПАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу Тараненко С.Д., який подав звіт Правління ПАТ «ДнСЗ» за 2016 рік.

Проект рішення міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на

загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3. Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| | | | |
|---|--------|---------|-------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 202049 | Голосів | 100 % |
| Голосувало «За» | 202049 | Голосів | 100 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0% |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення по 3 питанню порядку денного:

Визнати роботу Правління ПАТ «ДнСЗ» у 2016 році задовольною.

(Протокол № 3 від 21.04.2017 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

По четвертому питанню порядку денного:

«Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2017 році».

Слухали голову Правління ПАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу Тараненко С.Д., який подав проект основних напрямків діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2017 році.

Проект рішення міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4. Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| | | | |
|---|--------|---------|-------|
| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 202049 | Голосів | 100 % |
| Голосувало «За» | 202049 | Голосів | 100 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0% |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення по 4 питанню порядку денного:

«Затвердити програму розвитку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД» на 2017 рік. Визнати основними напрямками діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2017 році виробництво стрілочної продукції підвищеної якості та різноманітного асортименту з метою задоволення потреб замовників».

(Протокол № 4 від 21.04.2017 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

По п'ятому питанню порядку денного:

«Розгляд аудиторського висновку за річною фінансовою звітністю за 2016 рік та затвердження річного звіту ПАТ «ДнСЗ» за 2016 рік».

Слухали члена Правління, головного бухгалтера Єлисеєву С.П., яка оголосила аудиторський висновок за річною фінансовою звітністю ПАТ «ДнСЗ» за 2016 рік та запропонувала затвердити річний звіт ПАТ «ДнСЗ» за 2016 рік.

Проект рішення міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5. Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| <i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i> | <i>202049</i> | <i>Голосів</i> | <i>100 %</i> |
|--|---------------|----------------|--------------|
| <i>Голосувало «За»</i> | <i>202049</i> | <i>Голосів</i> | <i>100 %</i> |
| <i>Голосувало «Проти»</i> | <i>0</i> | <i>Голосів</i> | <i>0%</i> |
| <i>Голосувало «Утримався»</i> | <i>0</i> | <i>Голосів</i> | <i>0%</i> |
| <i>Не брали участь у голосуванні</i> | <i>0</i> | <i>Голосів</i> | <i>0%</i> |
| <i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i> | <i>0</i> | <i>Голосів</i> | <i>0%</i> |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення по 5 питанню порядку денного:

Погодитися з аудиторським висновком за річною фінансовою звітністю ПАТ «ДнСЗ» за 2016 рік та затвердити річний звіт ПАТ «ДнСЗ» за 2016 рік.

(Протокол № 5 від 21.04.2017 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

По шостому питанню порядку денного:

«Розподіл прибутку за 2016 рік».

Слухали члена Правління, головного бухгалтера Єлисеєву С.П., яка запропонувала проект розподілу прибутку за 2016 рік.

Проект рішення міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6. Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| <i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i> | <i>202049</i> | <i>Голосів</i> | <i>100 %</i> |
|--|---------------|----------------|--------------|
| <i>Голосувало «За»</i> | <i>202049</i> | <i>Голосів</i> | <i>100 %</i> |
| <i>Голосувало «Проти»</i> | <i>0</i> | <i>Голосів</i> | <i>0%</i> |
| <i>Голосувало «Утримався»</i> | <i>0</i> | <i>Голосів</i> | <i>0%</i> |
| <i>Не брали участь у голосуванні</i> | <i>0</i> | <i>Голосів</i> | <i>0%</i> |
| <i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i> | <i>0</i> | <i>Голосів</i> | <i>0%</i> |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення по 6 питанню порядку денного:

Встановити, що чистий прибуток за 2016 рік в сумі 189 535 тис. грн. розподіляється за такими напрямками: а) до фонду дивідендів – 20 364,8 тис. грн.; б) на поповнення власних оборотних коштів – 169 170,2 тис. грн.

(Протокол № 6 від 21.04.2017 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

По сьомому питанню порядку денного:

«Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками 2016 року».

Слухали члена Правління, головного бухгалтера Єлисеєву С.П., яка запропонувала затвердити розмір річних дивідендів за підсумками 2016 року в сумі 80,00 грн. на 1 акцію із загальною сумою фонду дивідендів 20 364 800 грн.; нарахування – з розрахунку на кожну належну акціонеру акцію станом на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Проект рішення міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7. Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 202049 | Голосів | 100 % |
|---|--------|---------|-------|
| Голосувало «За» | 0 | Голосів | 0% |
| Голосувало «Проти» | 202049 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0% |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення по 7 питанню порядку денного:

Рішення не прийнято.

(Протокол № 7 від 21.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

По восьмому питанню порядку денного:

«Затвердження розміру дивідендів, що виникли з нерозподіленого прибутку за 2014 рік»

Слухали члена Правління, головного бухгалтера Єлисеєву С.П., яка запропонувала затвердити розмір дивідендів, що виникли з нерозподіленого прибутку за 2014 рік в сумі 230, 00 грн. на 1 акцію.

Проект рішення міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8. Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 202049 | Голосів | 100% |
|---|--------|---------|------|
| Голосувало «За» | 202049 | Голосів | 100% |
| Голосувало «Проти» | | Голосів | % |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0% |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення по 8 питанню порядку денного:

«Затвердити розмір дивідендів, що виникли з нерозподіленого прибутку за 2014 рік в сумі 230, 00 грн. на 1 акцію із загальною сумою фонду дивідендів нерозподіленого прибутку 58 548 800, 00 грн. Нарахування провести – з розрахунку на кожну належну акціонеру акцію станом на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплату здійснити - грошовими коштами безпосередньо акціонерам шляхом переказу коштів на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом

поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківські рахунки) у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі повернення Товариству коштів, переказаних згідно з зазначеним порядком, Товариство має забезпечити виплату таких коштів відповідним акціонерам через депозитарну систему України в порядку, встановленому законодавством України».

(Протокол № 8 від 21.04.2017 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

По дев'ятому питанню порядку денного:

«Затвердження розміру дивідендів, що виникли з нерозподіленого прибутку за 2015 рік».
Слухали члена Правління, головного бухгалтера Єлисеєву С.П., яка запропонувала затвердити розмір дивідендів, що виникли з нерозподіленого прибутку за 2015 рік в сумі 240, 00 грн. на 1 акцію.

Проект рішення міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9. Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| <i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i> | <i>202049</i> | <i>Голосів</i> | <i>100 %</i> |
|--|---------------|----------------|--------------|
| <i>Голосувало «За»</i> | <i>202049</i> | <i>Голосів</i> | <i>100 %</i> |
| <i>Голосувало «Проти»</i> | <i>0</i> | <i>Голосів</i> | <i>0%</i> |
| <i>Голосувало «Утримався»</i> | <i>0</i> | <i>Голосів</i> | <i>0%</i> |
| <i>Не брали участь у голосуванні</i> | <i>0</i> | <i>Голосів</i> | <i>0 %</i> |
| <i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i> | <i>0</i> | <i>Голосів</i> | <i>0 %</i> |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення по 9 питанню порядку денного:

Затвердити розмір дивідендів, що виникли з нерозподіленого прибутку за 2015 рік в сумі 240, 00 грн. на 1 акцію із загальною сумою фонду дивідендів нерозподіленого прибутку 61 094 400, 00 грн. Нарахування провести – з розрахунку на кожен належну акціонеру акцію станом на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплату здійснити - грошовими коштами безпосередньо акціонерам шляхом переказу коштів на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківські рахунки) у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі повернення Товариству коштів, переказаних згідно з зазначеним порядком, Товариство має забезпечити виплату таких коштів відповідним акціонерам через депозитарну систему України в порядку, встановленому законодавством України.

(Протокол № 9 від 21.04.2017 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

По десятому питанню порядку денного:

«Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції»

Слухали начальника юридичного відділу Набокова А.М. про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ДнСЗ».

Проект рішення міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на

загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №10. Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 202049 | Голосів | 100 % |
|---|--------|---------|-------|
| Голосувало «За» | 202049 | Голосів | 100 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0% |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (їх представників), власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення по 10 питанню порядку денного:

Прийняти нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД». Доручити підписати нову редакцію Статуту голові Загальних зборів Литвину Григорію Федоровичу та секретарю Загальних зборів Пличкану Валерію Миколайовичу.

(Протокол № 10 від 21.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

По одинадцятому питанню порядку денного:

«Прийняття внутрішніх положень ПАТ «ДнСЗ».

Слухали начальника юридичного відділу Набокова А.М. про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень ПАТ «ДнСЗ» та необхідність їх затвердження у новій редакції.

Проект рішення міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування №11. Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні | 202049 | Голосів | 100 % |
|---|--------|---------|-------|
| Голосувало «За» | 202049 | Голосів | 100 % |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% |
| Голосувало «Утримався» | 0 | Голосів | 0% |
| Не брали участь у голосуванні | 0 | Голосів | 0% |
| Голоси, визнані недійсними під час голосування | 0 | Голосів | 0% |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення по 11 питанню порядку денного:

Затвердити нову редакцію внутрішніх положень: «Положення про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД», «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД», «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД», «Принципи корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД».

(Протокол № 11 від 21.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

По дванадцятому питанню порядку денного:

«Про припинення повноважень голови Правління ПАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу у зв'язку із закінченням терміну їх дії».

Слухали голову Наглядової ради Афанасьєва О.А. про припинити повноваження голови Правління ПАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу Тараненко С.Д. у зв'язку із закінченням терміну їх дії.

Проект рішення міститься в бюлетені для голосування № 12. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12. Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| | | | |
|--|--------|---------|-------|
| <i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i> | 202049 | Голосів | 100 % |
| <i>Голосувало «За»</i> | 202049 | Голосів | 100 % |
| <i>Голосувало «Проти»</i> | 0 | Голосів | 0% |
| <i>Голосувало «Утримався»</i> | 0 | Голосів | 0% |
| <i>Не брали участь у голосуванні</i> | 0 | Голосів | 0% |
| <i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i> | 0 | Голосів | 0% |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення по 12 питанню порядку денного:

У зв'язку із закінченням терміну дії припинити повноваження голови Правління ПАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу Тараненко Сергія Дмитровича.

(Протокол № 12 від 21.04.2017 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

По тринадцятому питанню порядку денного:

«Обрання голови Правління ПАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу».

Слухали голову Наглядової ради Афанасьєва О.А., який запропонував обрати головою Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральним директором заводу Тараненко С.Д. на термін три роки до дати відповідних чергових Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ».

Проект рішення міститься в бюлетені для голосування № 13. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13. Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| | | | |
|--|--------|---------|-------|
| <i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i> | 202049 | Голосів | 100 % |
| <i>Голосувало «За»</i> | 202049 | Голосів | 100 % |
| <i>Голосувало «Проти»</i> | 0 | Голосів | 0% |
| <i>Голосувало «Утримався»</i> | 0 | Голосів | 0% |
| <i>Не брали участь у голосуванні</i> | 0 | Голосів | 0% |
| <i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i> | 0 | Голосів | 0% |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення по 13 питанню порядку денного:

Обрати головою Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральним директором заводу Тараненко Сергія Дмитровича на термін три роки до дати відповідних чергових Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ».

(Протокол № 13 від 21.04.2017 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

Про припинення повноважень Правління ПАТ «ДнСЗ» у зв'язку із закінченням терміну їх дії.

Слухали голову Наглядової ради Афанасьєва О.А. про припинити повноваження Правління ПАТ «ДнСЗ» у зв'язку із закінченням терміну їх дії.

Проект рішення міститься в бюлетені для голосування № 14. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14. Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| <i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i> | <i>202049</i> | <i>Голосів</i> | <i>100 %</i> |
|--|---------------|----------------|--------------|
| <i>Голосувало «За»</i> | <i>202049</i> | <i>Голосів</i> | <i>100 %</i> |
| <i>Голосувало «Проти»</i> | <i>0</i> | <i>Голосів</i> | <i>0%</i> |
| <i>Голосувало «Утримався»</i> | <i>0</i> | <i>Голосів</i> | <i>0%</i> |
| <i>Не брали участь у голосуванні</i> | <i>0</i> | <i>Голосів</i> | <i>0%</i> |
| <i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i> | <i>0</i> | <i>Голосів</i> | <i>0%</i> |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Прийняте рішення по 14 питанню порядку денного:

У зв'язку із закінченням терміну дії припинити повноваження Правління ПАТ «ДнСЗ» у складі: Крячко Валерій Олександрович, Шмельков Олег Вікторович, Єлисеєва Світлана Павлівна, Сидоренко Тамара Павлівна, Корноухова Клара Володимирівна, Тлябичев Адам Магомєтович.

(Протокол № 14 від 21.04.2017 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

По п'ятнадцятому питанню порядку денного:

Обрання нового складу Правління ПАТ «ДнСЗ».

Слухали голову Наглядової ради Афанасьєва О.А. про обрання нового складу Правління ПАТ «ДнСЗ».

Проект рішення міститься в бюлетені для голосування № 15. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15. Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| <i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i> | <i>202049</i> | <i>Голосів</i> | <i>100 %</i> |
|--|---------------|----------------|--------------|
| <i>Голосувало «За»</i> | <i>202049</i> | <i>Голосів</i> | <i>100 %</i> |
| <i>Голосувало «Проти»</i> | <i>0</i> | <i>Голосів</i> | <i>0%</i> |
| <i>Голосувало «Утримався»</i> | <i>0</i> | <i>Голосів</i> | <i>0%</i> |
| <i>Не брали участь у голосуванні</i> | <i>0</i> | <i>Голосів</i> | <i>0%</i> |
| <i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i> | <i>0</i> | <i>Голосів</i> | <i>0%</i> |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Прийняте рішення по 15 питанню порядку денного:

Обрати Правління ПАТ «ДнСЗ» у складі Крячко Валерія Олександровича, Шмелькова Олега Вікторовича, Єлисеєвої Світлани Павлівни, Сидоренко Тамари Павлівни, Корноухової Клари Володимирівни, Тлябичева Адама Магомєтовича на термін три роки до дати відповідних чергових Загальних зборів ПАТ «ДнСЗ».

(Протокол № 15 від 21.04.2017 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

По шістнадцятому питанню порядку денного:

«Про припинення повноважень Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ у зв'язку із закінченням терміну їх дії».

Слухали голову Наглядової ради Афанасьєва О.А. про припинити повноважень Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» у зв'язку із закінченням терміну їх дії.

Проект рішення міститься в бюлетені для голосування № 16. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 16. Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| | | | |
|--|--------|---------|-------|
| <i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i> | 202049 | Голосів | 100 % |
| <i>Голосувало «За»</i> | 202049 | Голосів | 100 % |
| <i>Голосувало «Проти»</i> | 0 | Голосів | 0% |
| <i>Голосувало «Утримався»</i> | 0 | Голосів | 0% |
| <i>Не брали участь у голосуванні</i> | 0 | Голосів | 0% |
| <i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i> | 0 | Голосів | 0% |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Прийняте рішення по 16 питанню порядку денного:

У зв'язку із закінченням терміну дії припинити повноваження Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» у складі: Афанасьєв Олександр Анатолійович, Литвин Григорій Федорович, Буханцов Олег Васильович, Тараненко Ірина Вікторівна, ТОВ «ЮГТРАНССТРОЙ-2».

(Протокол № 16 від 21.04.2017 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

По сімнадцятому питанню порядку денного:

«Обрання нового складу Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ».

Слухали голову Загальних зборів, заступника голови Наглядової ради Литвина Г.Ф., який ознайомив присутніх з кандидатами до складу Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» Рішенням Наглядової ради вони включені до бюлетеня для кумулятивного голосування.

Проект рішення: «Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» на термін один рік (за підсумками кумулятивного голосування)» винесено на голосування. Голосування проведено з використанням кумулятивного бюлетеню для голосування №17. Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування:

| № п/п | П.І.Б. кандидата | Кількість голосів |
|-------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | Афанасьєв Олександр Анатолійович | 202049 |
| 2 | Буханцов Олег Васильович | 202049 |
| 3 | Литвин Григорій Федорович | 202049 |
| 4 | Тараненко Ірина Вікторівна | 202049 |
| 5 | Левін Ігорь Абрамович | 202049 |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Прийняте рішення по 17 питанню порядку денного:

Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» на термін один рік: Афанасьєва Олександра Анатолійовича, Буханцова Олега Васильовича, Литвина Григорія Федоровича, Тараненко Ірину Вікторівну, Левіна Ігоря Абрамовича.

(Протокол № 17 від 21.04.2017 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

По вісімнадцятому питанню порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.»

Слухали голову Загальних зборів, заступника голови Наглядової ради Литвина Г.Ф. про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення міститься в бюлетені для голосування № 18. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 18. Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

| | | | |
|--|--------|---------|-------|
| <i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i> | 202049 | Голосів | 100 % |
| <i>Голосувало «За»</i> | 202049 | Голосів | 100 % |
| <i>Голосувало «Проти»</i> | 0 | Голосів | 0% |
| <i>Голосувало «Утримався»</i> | 0 | Голосів | 0% |
| <i>Не брали участь у голосуванні</i> | 0 | Голосів | 0% |
| <i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i> | 0 | Голосів | 0% |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах

Прийняте рішення по 18 питанню порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та трудового договору з головою Наглядової ради з винагородою згідно з трудовим договором. Уповноважити підписати договори голову Правління ПАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу

(Протокол № 18 від 21.04.2017 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

По дев'ятнадцятому питанню порядку денного:

«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини.»

Слухали голову першого заступника голові Правління Крячко В.О. про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення міститься в бюлетені для голосування № 19. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 19. Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості голосів (простих іменних акцій Товариства), прийнятому за 100 відсотків:

| | | | |
|--|--------|---------|---------|
| <i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i> | 254560 | Голосів | 100 % |
| <i>Голосувало «За»</i> | 202049 | Голосів | 79,37 % |
| <i>Голосувало «Проти»</i> | 0 | Голосів | 0% |
| <i>Голосувало «Утримався»</i> | 0 | Голосів | 0% |
| <i>Не брали участь у голосуванні</i> | 0 | Голосів | 0% |
| <i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i> | 0 | Голосів | 0% |

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Прийняте рішення по 19 питанню порядку денного:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 4 000 000 тис. грн., а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої продукції, товарів та послуг на адресу юридичних та фізичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів з метою забезпечення виробничого процесу товариства;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої продукції, товарів та послуг на адресу закордонних споживачів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг;

Надати голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноваження вчиняти такі правочини.

(Протокол № 19 від 21.04.2017 року про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів.)

Голова загальних зборів оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори Товариства вважаються закритими.

Голова загальних зборів

Г.Ф.Литвин

Секретар загальних зборів

В.М.Пличкан