Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів) на річних дистанційних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»

Повне найменування товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 14367980
Дата проведення загальних зборів:	«25» березня 2024 року
Дата і час початку голосування	«12» березня 2024 р., 11 год. 00 хв.
Дата і час завершення голосування	«25» березня 2024 р., 18 год. 00 хв.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів, що належать акціонеру: (числом та прописом)	_____ _____
Реквізити акціонера: П.І.Б./найменування акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи	
Реквізити представника акціонера (за наявності): П.І.Б. /найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи	

Питання, винесене на голосування:

1.Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ДнСЗ» та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Роботу Наглядової ради АТ «ДнСЗ визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ДнСЗ» за 2023 рік.

☐ ЗА ☐ ПРОТИ

_____

(Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання, винесене на голосування:

2.Розгляд звіту виконавчого органу (Правління) та прийняття рішення за результатом розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Роботу виконавчого органу Правління АТ «ДнСЗ» визнати задовільною. Затвердити звіт виконавчого органу Правління АТ «ДнСЗ» за 2023 рік.

☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

3.Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031) за 2023 рік та доручити врахувати у своїй подальшій діяльності висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031) за 2023 рік.

☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік(далі - річний звіт) та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити результат фінансово-господарської діяльності (річний звіт) АТ «ДнСЗ» за 2023 рік. Встановити, що чистий прибуток за 2023 рік в сумі 510 086,4 тис. грн. розподіляється за такими напрямками: а) до фонду дивідендів – 112 006,4 тис. грн.; б)нерозподілений прибуток в сумі 398 080 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства як нерозподілений прибуток.

☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2023 рік, затвердження розміру річних дивідендів, та способу їх виплати.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Здійснити виплату дивідендів за простими акціями товариства за 2023 рік. Затвердити розмір дивідендів в сумі 440,00 грн. на 1 акцію із загальною сумою фонду дивідендів 112 006,4 тис. грн. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.

_____

(Підпис акціонера (представника акціонера)

☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

6. Про зміну розподілу прибутку за 2022 рік. Затвердження розміру дивідендів за наслідками зміни розподілу прибутку та спосіб їх виплат.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Встановити, що нерозподілений чистий прибуток за 2022 рік в сумі 195 781 тис. грн. розподіляється за такими напрямами: а) до фонду дивідендів – 101 824 тис. грн.; б) частину чистого нерозподіленого прибутку в сумі 93 957 тис. грн. залишити в розпорядженні підприємства як нерозподілений прибуток. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.

☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН», ідентифікаційний код 23731031 на 2024 та 2025 роки.

☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства (повного та скороченого).

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Змінити найменування Акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» на Акціонерне товариство «Дніпровський стрілочний завод» - повне найменування, скорочене найменування - АТ «ДнСЗ».

☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Внести зміни до статуту АТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію статуту АТ «ДнСЗ». Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут АТ «ДнСЗ» в новій редакції.

☐ ЗА ☐ ПРОТИ

_____

(*Підпис акціонера (представника акціонера)*

Питання, винесене на голосування:

12. Внесення змін до Положення про Наглядову раду шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду АТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду АТ «ДнСЗ».

☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

13. Внесення змін до Положення про Правління шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Правління.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Внести зміни до Положення про Правління АТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Правління АТ «ДнСЗ».

☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

14. Внесення змін до Принципів корпоративного управління, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Принципів корпоративного управління.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Внести зміни до Принципів корпоративного управління шляхом викладення останніх в новій редакції. Затвердити нову редакцію Принципів корпоративного управління АТ «ДнСЗ».

☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2023 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2023 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 6 000 000 тис. грн., а саме:

- укладання договорів (контрактів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції та інших

товарів для потреб АО «Укрзалізниця», промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;
- укладання договорів (контрактів) на придбання металевого прокату, інших виробів з метою забезпечення виробничого процесу Товариства;
- укладання договорів (контрактів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції та інших товарів закордонним споживачам (нерезидентам);
- укладання договорів (контрактів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.
Надати голові Правління АТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноваження вчиняти такі правочини.

☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:
16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2023 рік.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2023 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 6 000 000 тис. грн. а саме:
- укладання договорів (контрактів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції та інших товарів для потреб АО «Укрзалізниця», промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;
- укладання договорів (контрактів) на придбання металевого прокату, інших виробів з метою забезпечення виробничого процесу Товариства;
- укладання договорів (контрактів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції та інших товарів закордонним споживачам (нерезидентам);
- укладання договорів (контрактів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.
Надати голові Правління АТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноваження вчиняти такі правочини.

☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності

_____

(Підпис акціонера (представника акціонера)

таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.
Увага!
Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)

_____

(Підпис акціонера (представника акціонера)