

**ПРОТОКОЛ № 2/2023****позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА****«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД»****ідентифікаційний код 14367980,****(місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Любарського, будинок 181)****(далі - АТ «ДнСЗ» або Товариство)**

Дата проведення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «ДнСЗ» (далі – Загальні збори): 20 жовтня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні, у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року (далі – Порядок №236).

Дата і час початку голосування: 06 жовтня 2023 року з 11 год. 00 хв.

Дата і час завершення голосування: 20 жовтня 2023 року до 18 год. 00 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 17 жовтня 2023 року (станом на 23 год. 00 хв.).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1 014 (одна тисяча чотирнадцять).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 248 581 (двісті сорок вісім тисяч п'ятсот вісімдесят один). Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Загальна кількість голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах складеного станом 17 жовтня 2023 року на 23 год. 00 хв., становить 251 101 (двісті п'ятдесят одна тисяча сто одна) штука.

Статутний капітал АТ «ДнСЗ» складає 2 672 880, 00 гривень (два мільйона шістсот сімдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят гривень 00 копійок), який поділений на 254 560 (двісті п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот шістдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,50 грн. (десять гривень 50 копійок) кожна.

Загальні збори Товариства мають кворум. Оскільки для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 98,99642% голосуючих акцій від загальної кількості голосуючих акцій, що є більшим ніж 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства»), наявність яких дають підстави визнати Загальні збори правомочними.

Кількість прийнятих рішень про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах – Реєстраційною комісією не зафіксовано.

Головуючий Загальних зборів – Литвин Григорій Федорович.

Секретар Загальних зборів – Крячко Валерій Олександрович.

Склад реєстраційної комісії: Булгакова Наталія Іванівна, Литвин Тетяна Борисівна, Прийтенко Наталія Дмитрівна.

Склад лічильної комісії: Ємець Олена Михайлівна, Шевцова Наталія Валеріївна, Данилко Євгенія Федорівна.

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Крячко Валерій Олександрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Загальні збори АТ «ДнСЗ».
3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду АТ «ДнСЗ».
4. Внесення змін до Положення про Правління АТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в



новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Правління АТ «ДнСЗ».

5. Схвалення рішення Наглядової ради АТ «ДнСЗ» від 23.09.2022 про обрання аудитора.

6. Про зміну розподілу прибутку за 2017 рік. Затвердження розміру дивідендів за наслідками зміни розподілу прибутку та спосіб їх виплат.

7. Про зміну розподілу прибутку за 2020 рік. Затвердження розміру дивідендів за наслідками зміни розподілу прибутку.

Порядок голосування на Загальних зборах: кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання єдиного Бюлетеня для голосування на дистанційних Загальних зборах до депозитарної установи, яка обслуговувала рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковувались належні акціонеру акції Товариства станом на 23 год. 00 хв. 17.10.2023 (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах). Дата оприлюднення бюлетеня для голосування - 03 жовтня 2023 року, за посиланням – https://dnsz.ua/files/info/ifo_dlya_obnar/bulletin_2023_2.doc, та був розміщений у вільному доступі для акціонерів (їх представників) за вказаним посиланням на власному вебсайті АТ «ДнСЗ» (<https://www.dnsz.ua>).

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочалося з 06.10.2023 з 11 год. 00 хв.

Дата закінчення голосування акціонерів: 20 жовтня 2023 року (до 18:00 години).

Дата проведення підрахунку голосів: 25 жовтня 2023 року.

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

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«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.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Відсоток загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів «ЗА»	248 581	98,99642 %
Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які «Не брали участь в голосуванні»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, «Визнаними недійсними»	0	0

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«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.

(Протокол № 2 про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання №1 порядку денного позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» додається до цього Протоколу Загальних зборів).

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Загальні збори АТ «ДнСЗ».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Загальні збори АТ «ДнСЗ».

Загальні збори АТ «ДнСЗ» здійснюють свої функції та повноваження на підставі діючого законодавства України та Статуту АТ «ДнСЗ».



Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Відсоток загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів «ЗА»	248 581	100 %
Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які «Не брали участь в голосуванні»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, «Визнаними недійсними»	0	0

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Загальні збори АТ «ДнСЗ». Загальні збори АТ «ДнСЗ» здійснюють свої функції та повноваження на підставі діючого законодавства України та Статуту АТ «ДнСЗ».

(Протокол № 3 про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання №2 порядку денного позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» додається до цього Протоколу Загальних зборів).

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду АТ «ДнСЗ».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

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

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Відсоток загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів «ЗА»	248 581	100 %
Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які «Не брали участь в голосуванні»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, «Визнаними недійсними»	0	0

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

(Протокол № 4 про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання №3 порядку денного позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» додається до цього Протоколу Загальних зборів).

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Внесення змін до Положення про Правління АТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Правління АТ «ДнСЗ»».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

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

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Відсоток загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів «ЗА»	248 581	100 %
Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ»	0	0



Кількість голосів акціонерів, які «Не брали участь в голосуванні»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, «Визнаними недійсними»	0	0

Рішення, прийняте Загальними зборами:

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

(Протокол № 5 про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання №4 порядку денного позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» додається до цього Протоколу Загальних зборів).

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Схвалення рішення Наглядової ради АТ «ДнСЗ» від 23.09.2022 про обрання аудитора».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«Схвалити рішення Наглядової ради АТ «ДнСЗ» від 23.09.2022 про обрання суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторську фірму): ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031)».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Відсоток загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів «ЗА»	248 581	100 %
Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які «Не брали участь в голосуванні»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, «Визнаними недійсними»	0	0

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Схвалити рішення Наглядової ради АТ «ДнСЗ» від 23.09.2022 про обрання суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторську фірму): ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031)».

(Протокол № 6 про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання №5 порядку денного позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» додається до цього Протоколу Загальних зборів).

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про зміну розподілу прибутку за 2017 рік. Затвердження розміру дивідендів за наслідками зміни розподілу прибутку та спосіб їх виплат».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«Встановити, що нерозподілений чистий прибуток за 2017 рік в сумі 149289,2 тис. грн. розподіляється за такими напрямками: а) до фонду дивідендів – 101824 тис. грн.; б) частину чистого нерозподіленого прибутку в сумі 47465,2 тис. грн. залишити в розпорядженні підприємства як нерозподілений прибуток. За наслідками зміни розподілу прибутку за 2017 рік затвердити розмір дивідендів в сумі 400,00 гривень на 1 акцію із загальною сумою фонду дивідендів 101824 тисяч гривень. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Відсоток загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів «ЗА»	248 581	100 %
Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ»	0	0



Кількість голосів акціонерів, які «Не брали участь в голосуванні»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, «Визнаними недійсними»	0	0

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Встановити, що нерозподілений чистий прибуток за 2017 рік в сумі 149289,2 тис. грн. розподіляється за такими напрямками: а) до фонду дивідендів – 101824 тис. грн.; б) частину чистого нерозподіленого прибутку в сумі 47465,2 тис. грн. залишити в розпорядженні підприємства як нерозподілений прибуток. За наслідками зміни розподілу прибутку за 2017 рік затвердити розмір дивідендів в сумі 400,00 гривень на 1 акцію із загальною сумою фонду дивідендів 101824 тисяч гривень. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам».

(Протокол № 7 про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання №6 порядку денного позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» додається до цього Протоколу Загальних зборів).

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про зміну розподілу прибутку за 2020 рік. Затвердження розміру дивідендів за наслідками зміни розподілу прибутку».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«Встановити, що нерозподілений чистий прибуток за 2020 рік в сумі 182211,7 тис. грн. розподіляється за такими напрямками: а) до фонду дивідендів – 112006,4 тис. грн.; б) частину чистого нерозподіленого прибутку в сумі 70205,3 тис. грн. залишити в розпорядженні підприємства як нерозподілений прибуток. За наслідками зміни розподілу прибутку за 2020 рік затвердити розмір дивідендів в сумі 440,00 гривень на 1 акцію із загальною сумою фонду дивідендів 112006,4 тисяч гривень. Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами безпосередньо акціонерам».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Відсоток загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів «ЗА»	248 581	100 %
Кількість голосів акціонерів «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які «Не брали участь в голосуванні»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, «Визнаними недійсними»	0	0

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Встановити, що нерозподілений чистий прибуток за 2020 рік в сумі 182211,7 тис. грн. розподіляється за такими напрямками: а) до фонду дивідендів – 112006,4 тис. грн.; б) частину чистого нерозподіленого прибутку в сумі 70205,3 тис. грн. залишити в розпорядженні підприємства як нерозподілений прибуток. За наслідками зміни розподілу прибутку за 2020 рік затвердити розмір дивідендів в сумі 440,00 гривень на 1 акцію із загальною сумою фонду дивідендів 112006,4 тисяч гривень. Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами безпосередньо акціонерам».

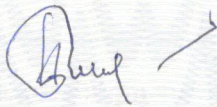
(Протокол № 8 про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання №7 порядку денного позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» додається до цього Протоколу Загальних зборів).



Всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

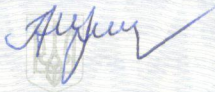
Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий загальних зборів



Г.Ф.ЛИТВИН

Секретар загальних зборів



В.О.КРЯЧКО

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, тридцять перше жовтня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Любимова І.Ю., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів: Литвина Григорія Федоровича та Крячко Валерія Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Литвина Григорія Федоровича та Крячко Валерія Олександровича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 3211, 3212.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



І.Ю. ЛЮБИМОВА



ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання № 1 порядку денного
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
(далі по тексті – Загальні збори)

м. Дніпро

25 жовтня 2023 року

Лічильна комісія у складі:

1. Данилко Євгенія Федорівна - Голова Лічильної комісії
2. Ємець Олена Михайлівна - Член Лічильної комісії
3. Шевцова Наталія Валеріївна - Член Лічильної комісії

Склала цей протокол про таке:

Повне найменування товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код	14367980
Дата проведення Загальних зборів	20.10.2023
Дата проведення підрахунку голосів	25.10.2023
Питання порядку денного №1 винесене на голосування	<i>1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</i>
Проект рішення №1 з цього питання	<i>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. Уповноважити юрисконсульта Силку Тетяну Олександрівну, паспорт серії ВВ 561489 виданий Амвросіївським РВ УМВС України в Донецькій області 21 жовтня 1998 року одноособово вжити необхідних заходів, подати нову редакцію Статуту АТ «ДнСЗ», та інші необхідні документи державному реєстратору для державної реєстрації в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</i>

Підсумки голосування	голосів	у відсотках* (%)
кількість голосів акціонерів «ЗА»	248581	100
кількість голосів акціонерів «ПРОТИ»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*- відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 95 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

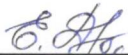
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. 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.

Уповноважити юрисконсульта Силку Тетяну Олександрівну, паспорт серії ВВ 561489 виданий Амвросіївським РВ УМВС України в Донецькій області 21 жовтня 1998 року, одноособово вжити необхідних заходів, подати нову редакцію Статуту АТ «ДнСЗ», та інші необхідні документи державному реєстратору для державної реєстрації в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:



Данилко Є.Ф.

Члени лічильної комісії :



Ємець О.М.



Шевцова Н.В.

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання № 2 порядку денного
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
(далі по тексті – Загальні збори)

м. Дніпро

25 жовтня 2023 року

Лічильна комісія у складі:

1. Данилко Євгенія Федорівна - Голова Лічильної комісії
2. Ємець Олена Михайлівна - Член Лічильної комісії
3. Шевцова Наталія Валеріївна - Член Лічильної комісії

Склала цей протокол про таке:

Повне найменування товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код	14367980
Дата проведення Загальних зборів	20.10.2023
Дата проведення підрахунку голосів	25.10.2023
Питання порядку денного №2 винесене на голосування	<i>2. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Загальні збори АТ «ДнСЗ».</i>
Проект рішення №2 з цього питання	<i>Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Загальні збори АТ «ДнСЗ. Загальні збори АТ «ДнСЗ» здійснюють свої функції та повноваження на підставі діючого законодавства України та Статуту АТ «ДнСЗ».</i>

Підсумки голосування	голосів	у відсотках* (%)
кількість голосів акціонерів «ЗА»	248581	100
кількість голосів акціонерів «ПРОТИ»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*- відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 95 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

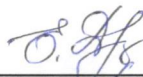
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Загальні збори АТ «ДнСЗ. Загальні збори АТ «ДнСЗ» здійснюють свої функції та повноваження на підставі діючого законодавства України та Статуту АТ «ДнСЗ».

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :





Данилко Є.Ф.

Ємець О.М.

Шевцова Н.В.

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання № 3 порядку денного
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
(далі по тексту – Загальні збори)

м. Дніпро

25 жовтня 2023 року

Лічильна комісія у складі:

1. Данилко Євгенія Федорівна - Голова Лічильної комісії
2. Ємець Олена Михайлівна - Член Лічильної комісії
3. Шевцова Наталія Валеріївна - Член Лічильної комісії

Склала цей протокол про таке:

Повне найменування товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код	14367980
Дата проведення Загальних зборів	20.10.2023
Дата проведення підрахунку голосів	25.10.2023
Питання порядку денного №3 винесене на голосування	<i>3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду АТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду АТ «ДнСЗ»</i>
Проект рішення №3 з цього питання	<i>Внести зміни до Положення про Наглядову раду АТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду АТ «ДнСЗ».</i>

Підсумки голосування	голосів	у відсотках* (%)
кількість голосів акціонерів «ЗА»	248581	100
кількість голосів акціонерів «ПРОТИ»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*- відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 95 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

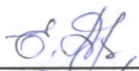
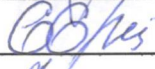
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

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

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :


Данилко Є.Ф.

Ємець О.М.

Шевцова Н.В.

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання № 4 порядку денного
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
(далі по тексті – Загальні збори)

м. Дніпро

25 жовтня 2023 року

Лічильна комісія у складі:

1. Данилко Євгенія Федорівна - Голова Лічильної комісії
2. Ємець Олена Михайлівна - Член Лічильної комісії
3. Шевцова Наталія Валеріївна - Член Лічильної комісії

Склала цей протокол про таке:

Повне найменування товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код	14367980
Дата проведення Загальних зборів	20.10.2023
Дата проведення підрахунку голосів	25.10.2023
Питання порядку денного №4 винесене на голосування	<i>4.Внесення змін до Положення про Правління АТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Правління АТ «ДнСЗ».</i>
Проект рішення №4 з цього питання	<i>Внести зміни до Положення про Правління АТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Правління АТ «ДнСЗ».</i>

Підсумки голосування	голосів	у відсотках* (%)
кількість голосів акціонерів «ЗА»	248581	100
кількість голосів акціонерів «ПРОТИ»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*- відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 95 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

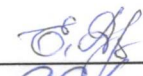
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

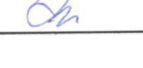
4.Внести зміни до Положення про Правління АТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Правління АТ «ДнСЗ».

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :





Данилко Є.Ф.

Ємець О.М.

Шевцова Н.В.

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання № 5 порядку денного
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
(далі по тексті – Загальні збори)

м. Дніпро

25 жовтня 2023 року

Лічильна комісія у складі:

1. Данилко Євгенія Федорівна - Голова Лічильної комісії
2. Ємець Олена Михайлівна - Членіння Лічильної комісії
3. Шевцова Наталія Валеріївна - Членіння Лічильної комісії

Склала цей протокол про таке:

Повне найменування товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код	14367980
Дата проведення Загальних зборів	20.10.2023
Дата проведення підрахунку голосів	25.10.2023
Питання порядку денного №5 винесене на голосування	5. Схвалення рішення Наглядової ради АТ «ДнСЗ» від 23.09.2022 про обрання аудитора.
Проект рішення №5 з цього питання	Схвалити рішення Наглядової ради АТ «ДнСЗ» від 23.09.2022 про обрання суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторську фірму): ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031).

Підсумки голосування	голосів	у відсотках* (%)
кількість голосів акціонерів «ЗА»	248581	100
кількість голосів акціонерів «ПРОТИ»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за булетенями, визнаними недійсними	0	0

*- відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 95 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

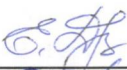
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

5. Схвалити рішення Наглядової ради АТ «ДнСЗ» від 23.09.2022 про обрання суб'єкта аудиторської діяльності (аудиторську фірму): ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ Бі ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031).

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:

Члени лічильної комісії :





Данилко Є.Ф.

Ємець О.М.

Шевцова Н.В.

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання № 6 порядку денного
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
(далі по тексті – Загальні збори)

м. Дніпро

25 жовтня 2023 року

Лічильна комісія у складі:

1. Данилко Євгенія Федорівна - Голова Лічильної комісії
2. Ємець Олена Михайлівна - Член Лічильної комісії
3. Шевцова Наталія Валеріївна - Член Лічильної комісії

Склала цей протокол про таке:

Повне найменування товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код	14367980
Дата проведення Загальних зборів	20.10.2023
Дата проведення підрахунку голосів	25.10.2023
Питання порядку денного №6 винесене на голосування	<i>6. Про зміну розподілу прибутку за 2017 рік. Затвердження розміру дивідендів за наслідками зміни розподілу прибутку та способів їх виплат.</i>
Проект рішення №6 з цього питання	<i>Встановити, що нерозподілений чистий прибуток за 2017 рік в сумі 149289,2 тис. грн. розподіляється за такими напрямками: а) до фонду дивідендів – 101824 тис. грн.; б) частину чистого нерозподіленого прибутку в сумі 47465,2 тис. грн. залишити в розпорядженні підприємства як нерозподілений прибуток. За наслідками зміни розподілу прибутку за 2017 рік затвердити розмір дивідендів в сумі 400,00 гривень на 1 акцію із загальною сумою фонду дивідендів 101 824 тисяч гривень. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.</i>

Підсумки голосування	голосів	у відсотках* (%)
кількість голосів акціонерів «ЗА»	248581	100
кількість голосів акціонерів «ПРОТИ»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*- відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 95 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

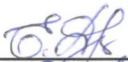
РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

6. Встановити, що нерозподілений чистий прибуток за 2017 рік в сумі 149289,2 тис. грн. розподіляється за такими напрямками: а) до фонду дивідендів – 101824 тис. грн.; б)

частину чистого нерозподіленого прибутку в сумі 47465,2 тис. грн. залишити в розпорядженні підприємства як нерозподілений прибуток. За наслідками зміни розподілу прибутку за 2017 рік затвердити розмір дивідендів в сумі 400,00 гривень на 1 акцію із загальною сумою фонду дивідендів 101 824 тисяч гривень. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:



Данилко Є.Ф.

Члени лічильної комісії :



Ємець О.М.



Шевцова Н.В.

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання № 7 порядку денного
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
(далі по тексті – Загальні збори)

м. Дніпро

25 жовтня 2023 року

Лічильна комісія у складі:

1. Данилко Євгенія Федорівна - Голова Лічильної комісії
2. Ємець Олена Михайлівна - Член Лічильної комісії
3. Шевцова Наталія Валеріївна - Член Лічильної комісії

Склала цей протокол про таке:

Повне найменування товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код	14367980
Дата проведення Загальних зборів	20.10.2023
Дата проведення підрахунку голосів	25.10.2023
Питання порядку денного №7 винесене на голосування	<i>7. Про зміну розподілу прибутку за 2020 рік. Затвердження розміру дивідендів за наслідками зміни розподілу прибутку.</i>
Проект рішення №7 з цього питання	<i>Встановити, що нерозподілений чистий прибуток за 2020 рік в сумі 182211,7 тис. грн. розподіляється за такими напрямками: а) до фонду дивідендів – 112006,4 тис. грн.; б) частину чистого нерозподіленого прибутку в сумі 70205,3 тис. грн. залишити в розпорядженні підприємства як нерозподілений прибуток. За наслідками зміни розподілу прибутку за 2020 рік затвердити розмір дивідендів в сумі 440,00 гривень на 1 акцію із загальною сумою фонду дивідендів 112 006,4 тисяч гривень. Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами безпосередньо акціонерам..</i>

Підсумки голосування	голосів	у відсотках* (%)
кількість голосів акціонерів «ЗА»	248581	100
кількість голосів акціонерів «ПРОТИ»	0	0
кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0

*- відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 95 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

7. Встановити, що нерозподілений чистий прибуток за 2020 рік в сумі 182211,7 тис. грн. розподіляється за такими напрямками: а) до фонду дивідендів – 112006,4 тис. грн.; б) частину чистого нерозподіленого прибутку в сумі 70205,3 тис. грн. залишити в розпорядженні підприємства як нерозподілений прибуток. За наслідками зміни розподілу прибутку за 2020 рік затвердити розмір дивідендів в сумі 440,00 гривень на 1 акцію із загальною сумою фонду дивідендів 112 006,4 тисяч гривень. Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами безпосередньо акціонерам.

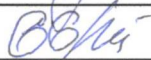
ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії:



Данилко Є.Ф.

Члени лічильної комісії :



Ємець О.М.



Шевцова Н.В.

Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено підписом і печаткою
на 10 (десяти) верстушках.

Голова Правління АТ «ДНЄЗ» -
Генеральний директор заводу
Тараненко С.Д.