УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ № 1/2024
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
ідентифікаційний код 14367980,
(місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Любарського, будинок 181)
(далі - АТ «ДнСЗ» або Товариство)

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «ДнСЗ» (далі – Загальні збори): 25 березня 2024 року.
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні, у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року (далі – Порядок №236).
Дата і час початку голосування: 12 березня 2024 року з 11 год. 00 хв.
Дата і час завершення голосування: 25 березня 2024 року до 18 год. 00 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 20 березня 2024 року (станом на 23 год. 00 хв.).
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1 013 (одна тисяча тринадцять).
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 20 березня 2024 року на 23 год. 00 хв., становить 251 105 (двісті п'ятдесят одна тисяча сто п'ять) штук.
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 98,9948% 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. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «ДнСЗ» та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

НТЕ 113903
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

2. Розгляд звіту виконавчого органу (Правління) та прийняття рішення за результатом розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік(далі - річний звіт) та розподіл прибутку Товариства.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2023 рік, затвердження розміру річних дивідендів, та способу їх виплати.
6. Про зміну розподілу прибутку за 2022 рік. Затвердження розміру дивідендів за наслідками зміни розподілу прибутку та спосіб їх виплат.
7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
8. Розгляд заяви про дострокове припинення повноважень та прийняття рішення про припинення повноважень члена Правління.
9. Обрання члена Правління.
10. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства (повного та скороченого).
11. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
12. Внесення змін до Положення про Наглядову раду шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду.
13. Внесення змін до Положення про Правління шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення про Правління.
14. Внесення змін до Принципів корпоративного управління, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Принципів корпоративного управління.
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.
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.

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. 20.03.2024 (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах).
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування - 08 березня 2024 року, за посиланням – https://dnsz.ua/files/info/ifo_dlya_obnar/Buleten_2024.doc. та був розміщений у вільному доступі для акціонерів (їх представників) за вказаним посиленням на власному вебсайті АТ «ДнСЗ» (https://www.dnsz.ua).
Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочалося з 12.03.2024 з 11 год. 00 хв.
Дата закінчення голосування акціонерів: 25 березня 2024 року (до 18:00 години).
Дата проведення підрахунку голосів: 28 березня 2024 року.

ПК «Україна». Зам. 23-3858. 2023 р. IV кв.

УКРАЇНА UKRAINE

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

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

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

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Відсоток загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів «ЗА»	248 581	98,9948 %
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:

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

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

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

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

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:

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

(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:

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

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



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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

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:

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

(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:

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

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

«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 398 080,0 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства як нерозподілений прибуток».

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:

ПК «Україна». Зам. 23-3858. 2023 р. IV кв.

«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 398 080,0 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства як нерозподілений прибуток».

(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:

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

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

«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».

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:

«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».

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

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Про зміну розподілу прибутку за 2022 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 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. За наслідками зміни розподілу прибутку за 2022 рік затвердити розмір дивідендів в сумі 400,00 гривень на 1 акцію із загальною сумою дивідендів 101 824 тис. грн. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам».

НТЕ 113905
Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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 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. За наслідками зміни розподілу прибутку за 2022 рік затвердити розмір дивідендів в сумі 400,00 гривень на 1 акцію із загальною сумою дивідендів 101 824 тис. грн. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам».

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

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Призначення суб'єкта аудиторської діяльності».

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

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

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:

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

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

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Розгляд заяви про дострокове припинення повноважень та прийняття рішення про припинення повноважень члена Правління».

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

ПК «Україна». Зам. 23-3858. 2023 р. IV кв.

УКРАЇНА UKRAINE

«Погодити заяву про дострокове припинення повноважень Члена правління АТ «ДнСЗ» Корноухової Клари Володимирівни за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію з 01 лютого 2024 року. Достроково припинити повноваження Члена правління Корноухової Клари Володимирівни за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію з 01.02.2024 року».

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:

«Погодити заяву про дострокове припинення повноважень Члена правління АТ «ДнСЗ» Корноухової Клари Володимирівни за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію з 01 лютого 2024 року. Достроково припинити повноваження Члена правління Корноухової Клари Володимирівни за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію з 01.02.2024 року».

(Протокол № 9 про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання №8 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» додається до цього Протоколу Загальних зборів).

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Обрання члена Правління».

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

«Обрати членом Правління Бабічева Олександра Віталійовича на термін дії 2 (два) роки, до 15 березня 2026 року, але не виключно до дати відповідних чергових загальних зборів 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:

«Обрати членом Правління Бабічева Олександра Віталійовича на термін дії 2 (два) роки, до 15 березня 2026 року, але не виключно до дати відповідних чергових загальних зборів АТ «ДнСЗ»».

(Протокол № 10 про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання №9 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» додається до цього Протоколу Загальних зборів).

НТЕ 113906

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

«Змінити найменування Акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод» на Акціонерне товариство «Дніпровський стрілочний завод» повне найменування, скорочене найменування 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:

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

(Протокол № 11 про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання №10 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» додається до цього Протоколу Загальних зборів).

З ОДИНАДЦЯТОГО 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	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 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 № 12 про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання №11 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» додається до цього Протоколу Загальних зборів).

ПК «Україна». Зам. 23-3858. 2023 р. IV кв.

УКРАЇНА UKRAINE

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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 № 13 про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання №12 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» додається до цього Протоколу Загальних зборів).

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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 № 14 про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання №13 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» додається до цього Протоколу Загальних зборів).

HTE 113907

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

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

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

(Протокол № 15 про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання №14 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» додається до цього Протоколу Загальних зборів).

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«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 порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«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 АТ «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.

ПК «Україна». Зам. 23-3858. 2023 р. IV кв.

УКРАЇНА UKRAINE

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

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:

«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 АТ «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».

(Протокол № 16 про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання №15 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» додається до цього Протоколу Загальних зборів).

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«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 порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

«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., з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 6 000 000 тис. грн., а саме:



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

- 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 АТ «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».

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:

«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., 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 АТ «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».
(Протокол № 17 про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання №16 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Дніпропетровський стрілочний завод» додається до цього Протоколу Загальних зборів).

ПК «Україна». Зам. 23-3858. 2023 р. IV кв.

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, двадцять дев'яте березня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **Любимова І.Ю.,** приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів: **Литвина Григорія Федоровича та Крячка Валерія Олександровича,** які зроблено у моїй присутності. У зв'язку з виробничою необхідністю, протокол засвідчений за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181, о 14 год. 00 хв.

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

Зареєстровано в реєстрі за **№№ 1001,1002.**

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС **І.Ю. ЛЮБИМОВА**

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Любимова Ірина Юріївна

НТЕ 113909

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ



ПК «Україна». Зам. 23-3858. 2023 р. IV кв.