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

Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД», ідентифікаційний код 14367980
Дата проведення загальних зборів	«30» березня 2026 року
Дата і час початку голосування	«12» березня 2026 р., 11 год. 00 хв.
Дата і час завершення голосування	«30» березня 2026 р., 18 год. 00 хв.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Кількість голосів, що належать акціонеру (числом та прописом)	_____ _____
Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)*	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))* або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)*	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Ім'я / Найменування представника акціонера *(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)*	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)*	
Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)*	
Голосування з питань порядку денного:	

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	**1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**
Проєкт рішення з питання порядку денного № 1:	Роботу Наглядової ради АТ «ДнСЗ» визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ДнСЗ» за 2025 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

_____ / _____ /

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)***

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	**2. Розгляд звіту виконавчого органу (Правління) та прийняття рішення за результатом розгляду такого звіту.**
Проєкт рішення з питання порядку денного № 2:	Роботу виконавчого органу Правління АТ «ДнСЗ» визнати задовільною. Затвердити звіт виконавчого органу Правління АТ «ДнСЗ» за 2025 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	**3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**
Проєкт рішення з питання порядку денного № 3:	Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031) за 2025 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 2025 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	**4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік (далі - річний звіт) та розподіл прибутку Товариства.**
Проєкт рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити результат фінансово-господарської діяльності (річний звіт) АТ «ДнСЗ» за 2025 рік. Встановити, що чистий прибуток за 2025 рік в сумі 583 037 тис. грн. розподіляється за такими напрямками: а) до фонду дивідендів – 432 752 тис. грн.; б) нерозподілений прибуток в сумі 150 285 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства як нерозподілений прибуток.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	**5. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2025 рік, та способу їх виплати.**
Проєкт рішення з питання порядку денного № 5:	Здійснити виплату дивідендів за простими акціями товариства за 2025 рік. Затвердити розмір дивідендів в сумі 1 700 грн. на 1 акцію. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	**6. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**
Проєкт рішення з питання порядку денного № 6:	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.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	**7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.**
Проєкт рішення з питання порядку денного № 7:	Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031) на 2026 та 2027 роки.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	**8. 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 фінансовій звітності за 2025 рік.**

_____ / _____ /

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)***

Проєкт рішення з питання порядку денного № 8:	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 2025 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 «Українська залізниця», 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 (укладати та підписувати) такі правочини.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	**9. 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 фінансовій звітності за 2025 рік.**
Проєкт рішення з питання порядку денного № 9:	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 2025 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 (укладати та підписувати) такі правочини.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

_____ / _____ /

Підпис акціонера (представника акціонера) ***Прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)***