УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ № 1/2026
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
ідентифікаційний код 14367980,
(місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181)
(далі - АТ «ДнСЗ» або Товариство)

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «ДнСЗ» (далі – Загальні збори): 30 березня 2026 р.
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 р. (далі – Порядок № 236).
Дата і час початку голосування: 12 березня 2026 р. з 11 год. 00 хв.
Дата і час завершення голосування: 30 березня 2026 р. до 18 год. 00 хв.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 25 березня 2026 р. (станом на 23 год. 00 хв.).
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1 011 (одна тисяча одинадцять).
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 248 697 (двісті сорок вісім тисяч шістсот дев'яносто сім). 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 25 березня 2026 року на 23 год. 00 хв., становить 251 163 (двісті п'ятдесят одна тисяча сто шістдесят три) штуки.
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 гривень (десять гривень 50 копійок) кожна.
Загальні збори Товариства мають кворум. Оскільки для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які сукупно є власниками 99,0181% 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.

Головуючий — Григорій ЛИТВИН Секретар Валерій КРЯЧКО

НКК 307607

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
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 2025 рік (далі - річний звіт) та розподіл прибутку Товариства.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2025 рік, та способу їх виплати.
6. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
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.
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.

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. 25.03.2026 (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах).
Дата оприлюднення бюлетеня для голосування - 12 березня 2026 року, за посиланням – https://dnsz.ua/ua/drugaya-informacziya 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 12.03.2026 з 11 год. 00 хв.
Дата закінчення голосування акціонерів: 30 березня 2026 року (до 18:00 години).
Дата проведення підрахунку голосів: 03 квітня 2026 року.

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

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Головуючий Григорій ЛИТВИН Секретар Валерій КРЯЧКО

ПК «Україна». Зам. 25-3695. 2025 р. IV кв

УКРАЇНА UKRAINE

«Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

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

«Роботу Наглядової ради АТ «ДнСЗ» визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ДнСЗ» за 2025 рік».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Відсоток загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів «ЗА»	248 697	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 Наглядової ради АТ «ДнСЗ» визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ДнСЗ» за 2025 рік».

(Протокол № 2 про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання № 1 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ 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».

Проєкт 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 2025 рік».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Відсоток загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів «ЗА»	248 697	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 2025 рік».

(Протокол № 3 про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання № 2 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО

Головуючий Григорій ЛИТВИН Секретар Валерій КРЯЧКО

НКК 307608

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ 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».

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

«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».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Відсоток загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів «ЗА»	248 697	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 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».

(Протокол № 4 про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання № 3 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» додається до цього Протоколу Загальних зборів).

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік (далі - річний звіт) та розподіл прибутку Товариства».

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

«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».

Головуючий Григорій ЛИТВИН Секретар Валерій КРЯЧКО

ПК «Україна». Зам. 25-3695. 2025 р. IV кв

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Відсоток загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів «ЗА»	248 697	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:

«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».

(Протокол № 5 про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання № 4 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» додається до цього Протоколу Загальних зборів).

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2025 рік, та способу їх виплати».

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

«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».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Відсоток загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів «ЗА»	248 697	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 2025 рік. Затвердити розмір дивідендів в сумі 1 700 грн. на 1 акцію. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам».

(Протокол № 6 про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання № 5 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» додається до цього Протоколу Загальних зборів).

Головуючий Григорій ЛИТВИН Секретар Валерій КРЯЧКО



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проєкт 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»	248 697	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 № 7 про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання № 6 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» додається до цього Протоколу Загальних зборів).

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

«Призначення суб'єкта аудиторської діяльності».

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

«Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031) на 2026 та 2027 роки».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Відсоток загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів «ЗА»	248 697	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

Головуючий Григорій ЛИТВИН Секретар Валерій КРЯЧКО

ПК «Україна». Зам. 25-3695. 2025 р. IV кв

УКРАЇНА UKRAINE

Рішення, прийняте Загальними зборами:

«Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031) на 2026 та 2027 роки».

(Протокол № 8 про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання № 7 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» додається до цього Протоколу Загальних зборів).

З ВОСЬМОГО 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 фінансовій звітності за 2025 рік».

Проєкт 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 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».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Відсоток загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів «ЗА»	248 697	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

Головуючий Григорій ЛИТВИН Секретар Валерій КРЯЧКО

НКК 307610

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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 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».

(Протокол № 9 про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання № 8 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» додається до цього Протоколу Загальних зборів).

З ДЕВ'ЯТОГО 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 фінансовій звітності за 2025 рік».

Проєкт 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 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;**

Головуючий Григорій ЛИТВИН Секретар Валерій КРЯЧКО

ПК «Україна». Зам. 25-3695. 2025 р. IV

- **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».

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Відсоток загальної кількості голосів акціонерів
Кількість голосів акціонерів «ЗА»	248 697	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 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».

(Протокол № 10 про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання № 9 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» додається до цього Протоколу Загальних зборів).

Головуючий Григорій ЛИТВИН Секретар Валерій КРЯЧКО

НКК 307611

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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 **Григорій ЛИТВИН**

Секретар загальних зборів **Валерій КРЯЧКО**

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, третє квітня дві тисячі двадцять шостого 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.

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

Зареєстровано в реєстрі за **№№714,715.**

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС **І.Ю. ЛЮБИМОВА**

Приватний нотаріус Дніпровський міський нотаріальний округ Дніпропетровської області Любимова Ірина Юріївна

"Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою аркушів." Приватний нотаріус Любимова І.Ю.

Головуючий _ Григорій ЛИТВИН Секретар Валерій КРЯЧКО

ПК «Україна». Зам. 25-3695. 2025 р. IV кв.