ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання № 1 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
(далі по тексту – Загальні збори)

м. Дніпро «03» квітня 2026 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 «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код	14367980
Дата проведення Загальних зборів	30.03.2026
Дата проведення підрахунку голосів	03.04.2026
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 № 1 порядку денного	Роботу Наглядової ради АТ «ДнСЗ» визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ДнСЗ» за 2025 рік.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів *«ЗА»*	248 697	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 річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Роботу Наглядової ради АТ «ДнСЗ» визнати задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради АТ «ДнСЗ» за 2025 рік.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії: _____ **Євгенія ДАНИЛКО**

Члени Лічильної комісії: _____ **Олена ЄМЕЦЬ**

_____ **Наталія ШЕВЦОВА**

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання № 2 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
(далі по тексту – Загальні збори)

м. Дніпро «03» квітня 2026 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 «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код	14367980
Дата проведення Загальних зборів	30.03.2026
Дата проведення підрахунку голосів	03.04.2026
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 № 2 порядку денного	Роботу виконавчого органу Правління АТ «ДнСЗ» визнати задовільною. Затвердити звіт виконавчого органу Правління АТ «ДнСЗ» за 2025 рік.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів *«ЗА»*	248 697	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 річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТЕ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:
Роботу виконавчого органу Правління АТ «ДнСЗ» визнати задовільною. Затвердити звіт виконавчого органу Правління АТ «ДнСЗ» за 2025 рік.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії: _____ **Євгенія ДАНИЛКО**

Члени Лічильної комісії: _____ **Олена ЄМЕЦЬ**

_____ **Наталія ШЕВЦОВА**

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

м. Дніпро «03» квітня 2026 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 «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код	14367980
Дата проведення Загальних зборів	30.03.2026
Дата проведення підрахунку голосів	03.04.2026
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 № 3 порядку денного	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів *«ЗА»*	248 697	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 річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії: _____ **Євгенія ДАНИЛКО**

Члени Лічильної комісії: _____ **Олена ЄМЕЦЬ**

_____ **Наталія ШЕВЦОВА**

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання № 4 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
(далі по тексту – Загальні збори)

м. Дніпро «03» квітня 2026 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 «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код	14367980
Дата проведення Загальних зборів	30.03.2026
Дата проведення підрахунку голосів	03.04.2026
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 № 4 порядку денного	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів *«ЗА»*	248 697	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 річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії: _____ **Євгенія ДАНИЛКО**

Члени Лічильної комісії: _____ **Олена ЄМЕЦЬ**

_____ **Наталія ШЕВЦОВА**

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

м. Дніпро «03» квітня 2026 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 «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код	14367980
Дата проведення Загальних зборів	30.03.2026
Дата проведення підрахунку голосів	03.04.2026
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 № 5 порядку денного	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів *«ЗА»*	248 697	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 річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії: _____ **Євгенія ДАНИЛКО**

Члени Лічильної комісії: _____ **Олена ЄМЕЦЬ**

_____ **Наталія ШЕВЦОВА**

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання № 6 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
(далі по тексту – Загальні збори)

м. Дніпро «03» квітня 2026 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 «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код	14367980
Дата проведення Загальних зборів	30.03.2026
Дата проведення підрахунку голосів	03.04.2026
Питання порядку денного № 6 винесене на голосування	6. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Проєкт рішення з питання № 6 порядку денного	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів *«ЗА»*	248 697	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 річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії: _____ **Євгенія ДАНИЛКО**

Члени Лічильної комісії: _____ **Олена ЄМЕЦЬ**

_____ **Наталія ШЕВЦОВА**

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання № 7 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
(далі по тексту – Загальні збори)

м. Дніпро «03» квітня 2026 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 «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код	14367980
Дата проведення Загальних зборів	30.03.2026
Дата проведення підрахунку голосів	03.04.2026
Питання порядку денного № 7 винесене на голосування	7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
Проєкт рішення з питання № 7 порядку денного	Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 23731031) на 2026 та 2027 роки.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів *«ЗА»*	248 697	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 річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії: _____ **Євгенія ДАНИЛКО**

Члени Лічильної комісії: _____ **Олена ЄМЕЦЬ**

_____ **Наталія ШЕВЦОВА**

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання № 8 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
(далі по тексту – Загальні збори)

м. Дніпро «03» квітня 2026 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 «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код	14367980
Дата проведення Загальних зборів	30.03.2026
Дата проведення підрахунку голосів	03.04.2026
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.
Проєкт рішення з питання № 8 порядку денного	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів *«ЗА»*	248 697	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 річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії: _____ **Євгенія ДАНИЛКО**

Члени Лічильної комісії: _____ **Олена ЄМЕЦЬ**

_____ **Наталія ШЕВЦОВА**

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування (крім кумулятивного) з питання № 9 порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
(далі по тексту – Загальні збори)

м. Дніпро «03» квітня 2026 року

Лічильна комісія у складі:
4. Данилко Євгенія Федорівна - Голова Лічильної комісії
5. Ємець Олена Михайлівна - Член Лічильної комісії
6. Шевцова Наталія Валеріївна - Член Лічильної комісії

Склала цей протокол про таке:

Повне найменування товариства	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код	14367980
Дата проведення Загальних зборів	30.03.2026
Дата проведення підрахунку голосів	03.04.2026
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 № 9 порядку денного	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.

Підсумки голосування	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів *«ЗА»*	248 697	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 річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотками голосів акціонерів) від їх загальної кількості.

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.

ПІДПИСИ:

Голова Лічильної комісії: _____ **Євгенія ДАНИЛКО**

Члени Лічильної комісії: _____ **Олена ЄМЕЦЬ**

_____ **Наталія ШЕВЦОВА**