

ПРОТОКОЛ № 1/2011

Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
"Днепропетровский стрелочный завод"

Дата составления протокола : « 11 » апреля 2011 г.

Место проведения общего собрания : г. Днепропетровск, ул. Белостоцкого, д.181.

Вид собрания: очередное.

Дата проведения собраний: «11» апреля 2011 г.

Время начала регистрации участников собрания : 14 час.00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания : 14 час.45 мин.

Время открытия собрания : 15 час.00 мин.

Время закрытия собрания : 17 час.00 мин.

Время начала подсчета голосов : 14 год.45 мин.

Дата составления перечня акционеров, которые имеют право участвовать в общем собрании : 08.04.2011г. по состоянию на 11.04.2011г.

Общее количество лиц, включенных к перечню акционеров, которые имеют право участвовать в общем собрании, : 1036

Общее количество голосующих акций общества : 254560

Состав регистрационной комиссии : Нелюбов Алексей Дмитриевич, Шевцова Наталья Валерьевна, Шостак Ольга Леонидовна. Протоколом №1 от 11.04.2011г. регистрационной комиссии Председателем регистрационной комиссии избран Нелюбов А. Д.

Количество лиц, которые зарегистрировались для участия в собрании: 26

Общее количество голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ДнСЗ», которые зарегистрировались для участия в общем собрании : 244 010, что составляет 95,8% от общего количества голосующих акций общества.

Кворум собрания: Общее собрание признаётся правомочным, если в нём участвуют акционеры, которые имеют более 60% голосов, что составляет 152 737 голосов .

В соответствии со ст.41 Закона Украины «О хозяйственных обществах» кворум для проведения собрания достигнут, общее собрание Протоколом №2 от 11.04.2011г. регистрационной комиссии признано правомочным.

Председатель общего собрания : Пличкан Валерий Николаевич.

Секретарь общего собрания : Татарский Леонид Аркадьевич.

Голосование по всем вопросам повестки дня бюллетенями.

Все проекты решений предложены совместным решением Правления и Наблюдательного совета ОАО «ДнСЗ» от 11.03.2011г. (протокол №3)

Повестка дня :

- 1.** Избрание счетной комиссии общего собрания.
- 2.** Отчет и заключение Ревизионной комиссии по итогам годового отчета за 2010 г. и балансу на 31.12.2010 г.
- 3.** Отчет Наблюдательного совета за 2010г. и его анализ деятельности Правления в 2010 г.
- 4.** Отчет Правления о финансово - хозяйственной деятельности в 2010 г. и проект основных направлений деятельности ОАО "ДнСЗ" в 2011 г.
- 5.** Утверждение годового отчета за 2010 год, баланса на 31.12.2010 г., финансовых результатов

за 2010 год и основных направлений распределения чистой прибыли за 2010 год.

6.Отзыв и избрание Наблюдательного совета общества

7. Отзыв и избрание Председателя Правления ОАО «ДнСЗ» - генерального директора завода.

8.Отзыв и избрание членов Правления общества .

9.Об изменении наименования с Открытого акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод» на Публичное акционерное общество «Днепропетровский стрелочный завод» в связи с приведением устава и других внутренних положений в соответствие с Законом Украины «Об акционерных обществах».

10.Об утверждении новой редакции устава общества, внутренних положений общества об общем собрании акционеров, наблюдательном совете, правлении.

11.О предоставлении избранному Наблюдательному совету ОАО «ДнСЗ» статуса и полномочий Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод», определенных утвержденными 11.04.2011г. общим собранием ОАО «ДнСЗ» новой редакцией устава общества и Положением о Наблюдательном совете.

12.О предоставлении Председателю Правления ОАО «ДнСЗ» - генеральному директору завода статуса и полномочий Председателя Правления ПАО «ДнСЗ» - генерального директора завода, определенных утвержденными 11.04.2011 г. общим собранием ОАО «ДнСЗ» новой редакцией устава и Положением о Правлении.

13.О предоставлении членам Правления ОАО «ДнСЗ» статуса и полномочий членов Правления Публичного акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод», определенных утвержденными 11.04.2011г. общим собранием акционеров ОАО «ДнСЗ» новой редакцией устава и Положением о Правлении.

14.Отзыв Ревизионной комиссии общества.

15.Принятие решения о несоздании Ревизионной комиссии общества.

16.Утверждение условий гражданско-правовых и трудовых договоров(контрактов) с членами Наблюдательного совета.

17.О назначении лица, уполномоченного подписать гражданско-правовые и трудовые договора (контракты) с членами Наблюдательного совета.

18. Предварительное одобрение значительных сделок, рыночная стоимость имущества, которое является предметом таких правовых сделок, превышает 25, но менее 50 процентов стоимости активов по данным годовой финансовой отчетности за 2010 год и могут совершаться в 2011 году, с предельной совокупной стоимостью всех таких сделок в размере 1 000 000 тыс. грн., а именно:

- заключение договоров (контрактов, других сделок) на поставку стрелочных переводов и запчастей к ним, глухих пересечений и запасных частей к ним, другой стрелочной продукции в адрес юридических лиц, которые обеспечивают снабжение продукцией, товарами для потребностей Укрзалізниці, в том числе по результатам тендеров на сумму до 238 593тыс.грн.

- заключение договоров (контрактов, других сделок) на приобретение металлического проката от ОАО МК «Азовсталь», или других лиц, которые осуществляют продажу продукции этого производителя, с целью обеспечения производственного процесса общества на сумму до 238 593тыс.грн.

- заключение договоров (контрактов, других правовых сделок) на поставку стрелочных переводов и запчастей к ним, глухих пересечений и запасных частей к ним, другой стрелочной продукции в адрес заграничных потребителей на сумму до 238 593тыс.грн., и предоставление

Наблюдательному совету полномочий относительно одобрения конкретных сделок в рамках этого предварительного одобрения.

19. Предварительное одобрение значительных сделок, рыночная стоимость услуг, в том числе финансовых, которые являются предметом таких сделок, превышает 25, но менее 50 процентов стоимости активов по данным годовой финансовой отчетности за 2010 год и могут совершиться в 2011 году, с совокупной стоимостью таких сделок в размере 1 000 000 тыс. грн., а именно:

- заключение договоров (контрактов, других сделок) относительно получения ссуд, займов, кредитов от разных финансовых учреждений, не исключительно, но в том числе от ООО «Менеджмент инвестиций», для пополнения оборотных средств на сумму до 238 593 тыс. грн., и предоставление Наблюдательному совету ПАО «ДнСЗ» полномочий относительно одобрения конкретных сделок в рамках этого предварительного одобрения.

20. Предварительное одобрение значительных сделок, рыночная стоимость имущества, которое является предметом таких правовых сделок, составляет 50 и больше процентов стоимости активов по данным годовой финансовой отчетности за 2010 год и могут совершаться в 2011 году, с предельной совокупной стоимостью всех таких сделок в размере 3 000 000 тыс. грн., а именно:

- заключение договоров (контрактов, других сделок) на поставку стрелочных переводов и запчастей к ним, глухих пересечений и запасных частей к ним, другой стрелочной продукции в адрес юридических лиц, которые обеспечивают снабжение продукцией, товарами для потребностей Укрзалізниці, в том числе по результатам тендеров на сумму до 1 000 000 тыс. грн.
- заключение договоров (контрактов, других сделок) на приобретение металлического проката от ОАО МК «Азовсталь», или других лиц, которые осуществляют продажу продукции этого производителя, с целью обеспечения производственного процесса общества на сумму до 1 000 000 тыс. грн.
- заключение договоров (контрактов, других сделок) на поставку стрелочных переводов и запчастей к ним, глухих пересечений и запасных частей к ним, другой стрелочной продукции в адрес заграничных потребителей на сумму до 1 000 000 тыс. грн., и предоставление Наблюдательному совету полномочий относительно одобрения конкретных сделок в рамках этого предварительного одобрения.

21. Предварительное одобрение значительных сделок, рыночная стоимость услуг, в том числе финансовых, которые являются предметом таких сделок, составляет 50 и больше процентов стоимости активов по данным годовой финансовой отчетности за 2010 год и могут совершиться в 2011 году, с предельной совокупной стоимостью таких сделок в размере 3 000 000 тыс. грн., а именно:

- заключение договоров (контрактов, других сделок) относительно получения ссуд, займов, кредитов от разных финансовых учреждений, не исключительно, но в том числе от ООО «Менеджмент инвестиций», для пополнения оборотных средств на сумму до 1 000 000 тыс. грн., и предоставление Наблюдательному совету ПАО «ДнСЗ» полномочий относительно одобрения конкретных сделок в рамках этого предварительного одобрения.

Работа по повестке дня :

По 1-у вопросу повестки дня : Председатель общего собрания доложил, что совместным решением Правления и Наблюдательного совета от 11.03.2011 г. предложено к избранию нового состава счетной комиссии избрать счетную комиссию общего собрания общества в таком составе: Старишко Любовь Алексеевну, Бидник Анну Евсеевну, Бурбу Светлану Михайловну.

Подсчет голосов голосования по этому вопросу повестки дня поручено провести регистрационной комиссии.

Голосование по 1-у вопросу повестки дня :

1.Избрание счетной комиссии общего собрания.

Проект решения:

На срок до избрания нового состава счетной комиссии избрать счетную комиссию общих собраний общества в таком составе: Старишко Любовь Алексеевна, Бидник Анна Евсеевна, Бурба Светлана Михайловна.

Других проектов решения не поступило.

Итоги голосования :

Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: 244 009 (двести сорок четыре тысячи девять) голосов, что составляет 99,9996 % от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0(ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 1 (один) голос, или 0,0004% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании.

Решение принято.

Протокол № 3 заседания Регистрационной комиссии Общего собрания ОАО «ДнСЗ».

По 2-у вопросу повестки дня :

Председатель Ревизионной комиссии Татарский Л. А.: « Ревизионная комиссия предлагает Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет за 2010 год и баланс на 31.12.2010 год с валютой баланса 477 187 тыс. грн».

Голосование по 2-у вопросу повестки дня :

2. Отчет и заключение Ревизионной комиссии по итогам годового отчета за 2010 г. и балансу на 31.12.2010 г.

Проект решения : Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2010 год и принять к сведению ее заключение по итогам годового отчета за 2010 г. и балансу на 31.12.2010 г.

Других проектов решения не поступило.

Итоги голосования :

Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: 244 007 (двести сорок четыре тысячи семь) голосов, что составляет 99,9988 % от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0(ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 3 (три) голоса, или 0,0012% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собраниях, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании.

Решение принято.

Протокол №1 Счетной комиссии.

По 3-у вопросу повестки дня :

Заместитель Председателя Наблюдательного совета Литвин Г.Ф. : « Наблюдательный совет оценивает работу Правления в 2010 году положительно и вносит предложение работу Правления

ОАО «ДнСЗ» за отчетный период признать удовлетворительной и утвердить баланс состоянием на 31.12.2010 г.».

Голосование по 3-у вопросу повестки дня :

3.Отчет Наблюдательного совета за 2010г. и его анализ деятельности Правления в 2010 г.

Проект решения : Утвердить отчет Наблюдательного совета за 2010 г. и принять к сведению его анализ деятельности Правления в 2010р.

Других проектов решения не поступило.

Итоги голосования :

Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: 244 008 (двести сорок четыре тысячи восемь) голосов, что составляет 99,9992 % от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0(ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 2 (два) голоса, или 0,0008% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании.

Решение принято.

Протокол №2 Счетной комиссии.

По 4-у вопросу повестки дня :

Председатель Правления ОАО «ДнСЗ» - генеральный директор завода Тараненко С.Д. представил отчет Правления о финансово-хозяйственной деятельности в 2010 году и основных направлениях деятельности общества в 2011 году.

Голосование по 4-у вопросу повестки дня :

4.Отчет Правления о финансово - хозяйственной деятельности в 2010 г. и проект основных направлений деятельности ОАО "ДнСЗ" в 2011 г.

Проект решения : Утвердить отчет Правления о финансово-хозяйственной деятельности в 2010 г. и проект основных направлений деятельности ОАО «ДнСЗ» в 2011 г.

Других проектов решения не поступило.

Итоги голосования :

Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: 244 008 (двести сорок четыре тысячи восемь) голосов, что составляет 99,9992 % от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0(ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 2 (два) голоса, или 0,0008% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании.

Решение принято.

Протокол №3 Счетной комиссии.

По 5-у вопросу повестки дня :

Член Правления, главный бухгалтер Елисеева С.П. : « Валюта баланса на 31.12.2010 г. составляет 477 187 тыс. грн. Общая сумма расходов составила 712 835 тыс.грн. Чистая прибыль

за 2010 год составила 69 054,391 тыс. грн. Предлагается чистую прибыль за 2010 год распределить по направлениям: а) в фонд дивидендов 1 018,24 тыс. грн., на пополнение собственных оборотных средств 68 036,151 тыс. грн».

Голосование по 5-у вопросу повестки дня :

5. Утверждение годового отчета за 2010 год, баланса на 31.12.2010 г., финансовых результатов за 2010 год и основных направлений распределения чистой прибыли за 2010 год.

Проект решения: Утвердить годовой отчет за 2010 год, баланс на 31.12.2010 г. с валютой баланса 477 187 тыс. грн. и финансовые результаты за 2010 год. Все расходы в сумме 712 835 тыс. грн., отраженные в отчете о финансовых результатах за 2010 год, признать обоснованными и вызванными производственной - хозяйственной необходимостью.

Установить, что чистая прибыль за 2010 год в сумме 69 054,391 тыс. грн. распределяется по таким направлениям:

а) в фонд дивидендов за 2010 год – 1 018,24 тыс. грн., с начислением 4 грн. на 1 акцию; начисление – пропорционально долям участников в уставном капитале состоянию на дату составления перечня лиц, которые имеют право на получение дивидендов; выплата - денежными средствами: - участникам - юридическим лицам - путем перечисления на их текущие счета; - участникам - физическим лицам-работчим ОАО "ДнСЗ" - перечислениям на их зарплатные карточки;

- другим участникам- физическим лицам - наличными из кассы ОАО "ДнСЗ";

дата начала выплаты - 11.05.2011 г., дата окончания выплаты - 11.10.2011г., после чего они депонируются и выплачиваются как депоненты.

б) на пополнение собственных оборотных средств – 68 036,151 тыс. грн.

Расходы в 2011 году, не связанные с производством, осуществлять согласно утвержденным основным направлениям деятельности в 2011 году в пределах собственных оборотных средств, а в необходимых случаях - с привлечением заёмных средств.

Других проектов решения не поступило.

Итоги голосования :

Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: 244 008 (двести сорок четыре тысячи восемь) голосов, что составляет 99,9992 % от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0(ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 2 (два) голоса, или 0,0008% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании.

Решение принято.

Протокол №4 Счетной комиссии.

По 6-у вопросу повестки дня: Председатель Ревизионной комиссии Татарский Л. А.: «На данном собрании будем принимать новую редакцию устава, согласно которой срок полномочий органов управления ограничен тремя годами, потому есть необходимость переизбрать Наблюдательный совет. »

Голосование по 6-у вопросу повестки дня :

6. Отзыв и избрание Наблюдательного совета общества

Проект решения : Отозвать членов Наблюдательного совета ОАО «ДнСЗ» Краснова Загида Геннадьевича (Председателя Наблюдательного совета), Литвина Григория Федоровича (заместителя Председателя Наблюдательного совета), Пличкана Валерия Николаевича (секретаря Наблюдательного совета), Тараненко Ирину Викторовну, Сосновского Мирона Ярославовича. Избрать Наблюдательный совет ОАО «ДнСЗ» в составе: Краснов Загид Геннадьевич, Литвин Григорий Федорович, Тараненко Ирина Викторовна, Сосновский Мирон Ярославович, Левин Игорь Абрамович.

Других проектов решения не поступило.

Итоги голосования :

Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения 243 979 (двести сорок три тысячи девятьсот семьдесят девять) голосов, что составляет 99,9873 % от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ПРОТИВ» - 11 (одиннадцать) голосов, или 0,0045% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0(ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собраниях, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 20 (двадцать) голосов, или 0,0082% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании.

Решение принято.

Протокол №5 Счетной комиссии.

По 7-у вопросу повестки дня : Председатель Ревизионной комиссии по тем же причинам предложил переизбрать Председателя Правления ОАО «ДнСЗ» - генерального директора завода.

Голосование по 7-у вопросу повестки дня :

7.Отзыв и избрание Председателя Правления ОАО «ДнСЗ» - генерального директора завода.

Проект решения : Отозвать Председателя Правления ОАО «ДнСЗ» - генерального директора завода Тараненко Сергея Дмитриевича.

Избрать Председателем Правления ОАО «ДнСЗ» - генеральным директором завода Тараненко Сергея Дмитриевича.

Других проектов решения не поступило.

Итоги голосования :

Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: 243 990 (двести сорок три тысячи девятьсот девяносто) голосов, что составляет 99,9918 % от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0(ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 20 (двадцать) голосов, или 0,0082% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании.

Решение принято.

Протокол №6 Счетной комиссии.

По 8-у вопросу повестки дня: Председатель Ревизионной комиссии также предложил переизбрание членов Правления.

Голосование по 8-у вопросу повестки дня :

8. Отзыв и избрание членов Правления общества .

Проект решения : Отозвать членов Правления ОАО «ДнСЗ» : Крячко Валерия Александровича (Первого заместителя Председателя Правления ОАО «ДнСЗ»), Заприводу Юрия Петровича (заместителя Председателя Правления ОАО «ДнСЗ»), Елисееву Светлану Павловну, Левина Олега Игоревича, Сидоренко Тамару Павловну, Корноухову Клару Владимировну.

Избрать в состав Правления ОАО «ДнСЗ» Крячко Валерия Александровича, Заприводу Юрия Петровича, Елисееву Светлану Павловну, Тлябичева Адама Магометовича, Сидоренко Тамару Павловну, Корноухову Клару Владимировну

Других проектов решения не поступило.

Итоги голосования :

Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: 243 989 (двести сорок три тысячи девятьсот восемьдесят девять) голосов, что составляет 99,9914 % от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0(ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 21 (двадцать один) голос, или 0,0086% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании.

Решение принято.

Протокол №7 Счетной комиссии.

По 9-у вопросу повестки дня : Председатель общего собрания: Законом Украины «Об акционерных обществах» предусмотрено изменение наименования типа общества из открытого акционерного общества на публичное. Но 08.04.2011 г. Верховная рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об акционерных обществах» и другие законодательные акты Украины» относительно возобновления на законодательном уровне названия открытое акционерное общество.

Голосование по 9-у вопросу повестки дня : Об изменении наименования с Открытого акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод» на Публичное акционерное общество «Днепропетровский стрелочный завод» в связи с приведением устава и других внутренних положений в соответствие с Законом Украины «Об акционерных обществах».

Проект решения: Изменить наименование «Открытое акционерное общество «Днепропетровский стрелочный завод» на «Публичное акционерное общество «Днепропетровский стрелочный завод» в связи с приведением устава и других внутренних положений в соответствие с Законом Украины «Об акционерных обществах».

Других проектов решения не поступило.

Итоги голосования :

Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: 123(сто двадцать три) голоса, что составляет 0,0504 % от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ПРОТИВ» - 243 868 (двести сорок три тысячи восемьсот шестьдесят восемь) голосов, или 99,9418% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0(ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собраниях, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 19(девятнадцать) голосов, или 0,0078% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании.

Решение не принято.

Протокол №8 Счетной комиссии.

По 10-у вопросу повестки дня : Председатель общего собрания в связи с необходимостью привести устав и внутренние положения общества в соответствие с Законом Украины «Об акционерных обществах» предложил утвердить новую редакцию устава и внутренние положения.

Голосование по 10-у вопросу повестки дня : Об утверждении новой редакции устава общества, внутренних положений общества об общем собрании акционеров, наблюдательном совете, правлении.

Проект решения : Утвердить новую редакцию устава акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод», Положение об Общем собрании акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод», Положение о Наблюдательном совете акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод», Положение о Правлении акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод» в связи с приведением устава и других внутренних положений в соответствие с Законом Украины «Об акционерных обществах». Поручить подписать новую редакцию устава председателю собрания Пличкану В.М. и секретарю собрания Татарскому Л. А.

Других проектов решения не поступило.

Итоги голосования :

Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: 243 989 (двести сорок три тысячи девятьсот восемьдесят девять) голосов, или 99,9914% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 (ноль), или 0% от общего количества голосов лиц, которые участвуют в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1(один) голос, или 0,0004% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собраниях, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 20(двадцать) голосов, или 0,0082% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании.

Решение принято.

Протокол №9 Счетной комиссии.

По 11-у вопросу повестки дня : Председатель Ревизионной комиссии Татарский Л. А. предложил в связи с утверждением новой редакции устава предоставить статус и полномочия Наблюдательного совета избранному Наблюдательному совету ОАО «ДнСЗ».

Голосование по 11-у вопросу повестки дня: О предоставлении избранному Наблюдательному совету ОАО «ДнСЗ» статуса и полномочий Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод», определенных утвержденными 11.04.2011г. общим собранием ОАО «ДнСЗ» новой редакцией устава общества и Положением о Наблюдательном совете.

Проект решения: Предоставить избранному Наблюдательному совету ОАО «ДнСЗ» статус и полномочия Наблюдательного совета акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод», определенные утвержденной 11.04.2011 г. Общим собранием ОАО «ДнСЗ» новой редакцией устава акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод».

Других проектов решения не поступило.

Итоги голосования :

Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: 243 989(двести сорок три тысячи девятьсот восемьдесят девять) голосов, или 99,9914% от общего количества голосов лиц,

которые берут участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 (ноль), или 0% от общего количества голосов лиц, которые участвуют в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1(один) голос, или 0,0004% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 21(двадцать один) голос, или 0,0086% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании.

Решение принято.

Протокол №10 Счетной комиссии.

По 12-у вопросу повестки дня: Председатель общих собраний предложил предоставить Председателю Правления ОАО «ДнСЗ» - генеральному директору завода статус и полномочия, определенные новой редакцией устава и Положением о Правлении.

Голосование с 12 - го вопроса повестки дня: О предоставлении Председателю Правления ОАО «ДнСЗ» - генеральному директору завода статуса и полномочий Председателя Правления ПАО «ДнСЗ» - генерального директора завода, определенных утвержденными 11.04.2011 г. общим собранием ОАО «ДнСЗ» новой редакцией устава и Положением о Правлении.

Проект решения: Предоставить Председателю Правления ОАО «ДнСЗ» - генеральному директору завода статус и полномочия Председателя Правления - генерального директора завода, определенные утвержденными 11.04.2011 г. Общим собранием ОАО «ДнСЗ» новой редакцией устава акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод» и принятым Положением о Правлении акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод».

Других проектов решения не поступило.

Итоги голосования :

Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: 243 991 (двести сорок три тысячи девятьсот девяносто один) голос, или 99,9922% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 (ноль), или 0% от общего количества голосов лиц, которые участвуют в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1(один) голос, или 0,0004% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 19(девятнадцать) голосов, или 0,0078% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании.

Решение принято.

Протокол №11 Счетной комиссии.

По 13-у вопросу повестки дня: Председатель общих собраний также предложил предоставить избранным членам Правления ОАО «ДнСЗ» статус и полномочия членов Правления, определенные новой редакцией устава и принятым Положением о Правлении.

Голосование по 13-у вопросу повестки дня: О предоставлении членам Правления ОАО «ДнСЗ» статуса и полномочий членов Правления Публичного акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод», определенных утвержденными 11.04.2011г. общим собранием акционеров ОАО «ДнСЗ» новой редакцией устава и Положением о Правлении.

Проект решения: Предоставить членам Правления ОАО «ДнСЗ» статус и полномочия членов Правления акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод», определенные утвержденными 11.04.2011 г. Общим собранием ОАО «ДнСЗ» новой редакцией устава

акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод» и Положением о Правлении акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод».

Других проектов решения не поступило.

Итоги голосования:

Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: 243 990 (двести сорок три тысячи девятьсот девяносто) голосов, или 99,9918% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 (ноль), или 0% от общего количества голосов лиц, которые участвуют в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0(ноль) голосов, или 0 % от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 20 (двадцать) голосов, или 0,0082% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании.

Решение принято.

Протокол №12 Счетной комиссии.

По 14-у вопросу повестки дня: Председатель общего собрания предложил отозвать Ревизионную комиссию.

Голосование по 14-у вопросу повестки дня: Отзыв Ревизионной комиссии общества.

Проект решения : Отозвать Ревизионную комиссию ОАО «ДнСЗ» в составе Татарского Леонида Аркадиевича (Председатели Ревизионной комиссии), Булгаковой Натальи Ивановны(секретаря Ревизионной комиссии), Усаткиной Ирины Григорьевны

Других проектов решения не поступило.

Итоги голосования :

Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: 243 989(двести сорок три тысячи девятьсот восемьдесят девять) голосов, или 99,9914% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 (ноль), или 0% от общего количества голосов лиц, которые участвуют в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1(один) голос, или 0,0004 % от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 20(двадцать) голосов, или 0,0082% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании.

Решение принято.

Протокол №13 Счетной комиссии.

По 15-у вопросу повестки дня: Председатель общего собрания предложил не создавать Ревизионную комиссию, поскольку избрание ее не является обязательным.

Голосование по 15-у вопросу повестки дня: Принятие решения о несоздании Ревизионной комиссии общества.

Проект решения: Не создавать Ревизионную комиссию общества в связи с тем, что статьей 73 «Закона Украины об акционерных обществах» с изменениями, определенными «Законом Украины « О внесении изменений в Закон Украины «Об акционерных обществах» относительно совершенствования механизма деятельности акционерных обществ» №2994, - УІ от 03.02.2011р. избрание ревизионной комиссии (ревизора) не является обязательным.

Других проектов решения не поступило.

Итоги голосования :

Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: 243 990(двести сорок три тысячи девятьсот девяносто) голосов, или 99,9918% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 (ноль), или 0% от общего количества голосов лиц, которые участвуют в собраниях, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0(ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 20(двадцать) голосов, или 0,0082% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании.

Решение принято.

Протокол №14 Счетной комиссии.

По 16-у вопросу повестки дня : секретарь общего собрания Татарский Л. А. зачитал проекты гражданско - правовых и трудовых договоров (контрактов) с членами Наблюдательного совета.

Голосование по 16-у вопросу повестки дня : Утверждение условий гражданско-правовых и трудовых договоров (контрактов) с членами Наблюдательного совета.

Проект решения : Утвердить условия трудового контракта с Председателем Наблюдательного совета и условия гражданско- правовых договоров с членами Наблюдательного совета.

Других проектов решения не поступило.

Итоги голосования :

Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: 243 990(двести сорок три тысячи девятьсот девяносто) голосов, или 99,9918% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 (ноль), или 0% от общего количества голосов лиц, которые участвуют в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0(ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 20 (двадцать) голосов, или 0,0082% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании.

Решение принято.

Протокол №15 Счетной комиссии.

По 17-у вопросу повестки дня : секретарь общего собрания Татарский Л. А. предложил уполномочить подписать гражданско- правовые договоры с членами Наблюдательного совета и трудовой контракт с Председателем Наблюдательного совета Тараненко С.Д.

Голосование по 17-у вопросу повестки дня: О назначении лица, уполномоченного подписать гражданско - правовые и трудовые договоры (контракты) с членами Наблюдательного совета.

Проект решения : Уполномочить подписать трудовой контракт с Председателем Наблюдательного совета и гражданско- правовые договоры с членами Наблюдательного совета Тараненко Сергея Дмитриевича.

Других проектов решения не поступило.

Итоги голосования:

Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: 243 990 (двести сорок три тысячи девятьсот девяносто) голосов, или 99,9918% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 (ноль), или 0% от общего количества голосов лиц, которые участвуют в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0(ноль) голосов, или 0% от общего количества

голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 20 (двадцать) голосов, или 0,0082% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании.

Решение принято.

Протокол №16 Счетной комиссии.

По 18-у и 19-у вопросам повестки дня: секретарь общего собрания Татарский Л. А. предложил предварительно одобрить значительные сделки, которые могут совершиться в 2011 году, если сумма таких сделок превышает 25, но менее 50 процентов стоимости активов по данным годовой финансовой отчетности за 2010 год.

Голосование по 18-у вопросу повестки дня: Предварительное одобрение значительных сделок, рыночная стоимость имущества, которое является предметом таких правовых сделок, превышает 25, но менее 50 процентов стоимости активов по данным годовой финансовой отчетности за 2010 год и могут совершаться в 2011 году, с предельной совокупной стоимостью всех таких сделок в размере 1 000 000 тыс. грн., а именно:

- заключение договоров (контрактов, других сделок) на поставку стрелочных переводов и запчастей к ним, глухих пересечений и запасных частей к ним, другой стрелочной продукции в адрес юридических лиц, которые обеспечивают снабжение продукцией, товарами для потребностей Укрзалізниці, в том числе по результатам тендеров на сумму до 238 593тыс.грн.
- заключение договоров (контрактов, других сделок) на приобретение металлического проката от ОАО МК «Азовсталь», или других лиц, которые осуществляют продажу продукции этого производителя, с целью обеспечения производственного процесса общества на сумму до 238 593тыс.грн.
- заключение договоров (контрактов, других правовых сделок) на поставку стрелочных переводов и запчастей к ним, глухих пересечений и запасных частей к ним, другой стрелочной продукции в адрес заграничных потребителей на сумму до 238 593тыс.грн., и предоставление Наблюдательному совету полномочий относительно одобрения конкретных сделок в рамках этого предварительного одобрения.

Проект решения : Предварительно одобрить значительные сделки, если рыночная стоимость имущества, которое является предметом таких сделок, превышает 25, но менее 50 процентов стоимости активов по данным годовой финансовой отчетности за 2010 год, и которые могут совершаться в 2011 году, с предельной совокупной стоимостью всех таких сделок в размере 1 000 000 тыс. грн., а именно:

- заключение договоров (контрактов, других сделок) на поставку стрелочных переводов и запчастей к ним, глухих пересечений и запасных частей к ним, другой стрелочной продукции в адрес юридических лиц, которые обеспечивают поставку продукции, товаров для потребностей Укрзалізниці, в том числе по результатам тендеров на сумму до 238 593 тыс.грн.
- заключение договоров (контрактов, других сделок) на приобретение металлического проката от ОАО МК «Азовсталь», или других лиц, которые осуществляют продажу продукции этого производителя, с целью обеспечения производственного процесса общества на сумму до 238 593 тыс.грн.
- заключение договоров (контрактов, других сделок) на поставку стрелочных переводов и запчастей к ним, глухих пересечений и запасных частей к ним, другой стрелочной продукции в адрес заграничных потребителей на сумму до 238 593 тыс.грн. Предоставить Наблюдательному

совету полномочия относительно одобрения конкретных сделок в рамках данного предварительного одобрения.

Других проектов решения не поступило.

Итоги голосования:

Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: 243 990 (двести сорок три тысячи девятьсот девяносто) голосов, или 99,9918% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 (ноль), или 0% от общего количества голосов лиц, которые участвуют в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0(ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 20(двадцать) голосов, или 0,0082% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании.

Решение принято.

Протокол №17 Счетной комиссии.

Голосование по 19-у вопросу повестки дня: Предварительное одобрение значительных сделок, рыночная стоимость услуг, в том числе финансовых, которые являются предметом таких сделок, превышает 25, но менее 50 процентов стоимости активов по данным годовой финансовой отчетности за 2010 год и могут совершиться в 2011 году, с совокупной стоимостью таких сделок в размере 1 000 000тыс. грн., а именно:

- заключение договоров (контрактов, других сделок) относительно получения ссуд, займов, кредитов от разных финансовых учреждений, не исключительно, но в том числе от ООО «Менеджмент инвестиций», для пополнения оборотных средств на сумму до 238 593тыс.грн., и предоставление Наблюдательному совету ПАО «ДнСЗ» полномочий относительно одобрения конкретных сделок в рамках этого предварительного одобрения.

Проект решения : Предварительно одобрить значительные сделки, если рыночная стоимость услуг, в том числе финансовых, которые являются предметом таких сделок, превышает 25, но менее 50 процентов стоимости активов по данным годовой финансовой отчетности за 2010 год, и которые могут совершаться в 2011 году, с совокупной стоимостью таких сделок в размере 1 000 000 тыс. грн., а именно:

- заключение договоров (контрактов, других сделок) относительно получения ссуд, займов, кредитов от разных финансовых учреждений, не исключительно, но в том числе от ООО «Менеджмент инвестиций», для пополнения оборотных средств на сумму до 238 593 тыс.грн. Предоставить Наблюдательному совету полномочия относительно одобрения конкретных сделок в рамках данного предварительного одобрения.

Других проектов решения не поступило.

Итоги голосования :

Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: 243 990 (двести сорок три тысячи девятьсот девяносто) голосов, или 99,9918% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 (ноль), или 0% от общего количества голосов лиц, которые участвуют в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0(ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 20(двадцать) голосов, или 0,0082% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собраниях, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут

участие в собраниях.

Решение принято.

Протокол №18 Счетной комиссии.

По 20-у и 21-у вопросам повестки дня: секретарь общего собрания Татарский Л. А. предложил предварительно одобрить значительные сделки, которые могут совершиться в 2011 г., если сумма таких сделок составляет 50 и больше процентов стоимости активов по данным годовой финансовой отчетности за 2010 год.

Голосование по 20-у вопросу повестки дня: Предварительное одобрение значительных сделок, рыночная стоимость имущества, которое является предметом таких правовых сделок, составляет 50 и больше процентов стоимости активов по данным годовой финансовой отчетности за 2010 год и могут совершаться в 2011 году, с предельной совокупной стоимостью всех таких сделок в размере 3 000 000 тыс. грн., а именно:

- заключение договоров (контрактов, других сделок) на поставку стрелочных переводов и запчастей к ним, глухих пересечений и запасных частей к ним, другой стрелочной продукции в адрес юридических лиц, которые обеспечивают снабжение продукцией, товарами для потребностей Укрзалізниці, в том числе по результатам тендеров на сумму до 1 000 000 тыс.грн.
- заключение договоров (контрактов, других сделок) на приобретение металлического проката от ОАО МК «Азовсталь», или других лиц, которые осуществляют продажу продукции этого производителя, с целью обеспечения производственного процесса общества на сумму до 1 000 000 тыс.грн.
- заключение договоров (контрактов, других сделок) на поставку стрелочных переводов и запчастей к ним, глухих пересечений и запасных частей к ним, другой стрелочной продукции в адрес заграничных потребителей на сумму до 1 000 000 тыс.грн., и предоставление Наблюдательному совету полномочий относительно одобрения конкретных сделок в рамках этого предварительного одобрения.

Проект решения: Предварительно одобрить значительные сделки, если рыночная стоимость имущества, которое является предметом таких сделок, составляет 50 и более процентов стоимости активов по данным годовой финансовой отчетности за 2010 год, и которые могут совершаться в 2011 году, с предельной совокупной стоимостью всех таких сделок в размере 3 000 000 тыс. грн.

а именно:

- заключение договоров (контрактов, других сделок) на поставку стрелочных переводов и запчастей к ним, глухих пересечений и запасных частей к ним, другой стрелочной продукции в адрес юридических лиц, которые обеспечивают поставку продукции, товаров для потребностей Укрзалізниці, в том числе по результатам тендеров на сумму до 1 000 000 тыс.грн.
- заключение договоров (контрактов, других сделок) на приобретение металлического проката от ОАО МК «Азовсталь», или других лиц, которые осуществляют продажу продукции этого производителя, с целью обеспечения производственного процесса общества на сумму до 1 000 000 тыс.грн.
- заключение договоров (контрактов, других сделок) на поставку стрелочных переводов и запчастей к ним, глухих пересечений и запасных частей к ним, другой стрелочной продукции в адрес заграничных потребителей на сумму до 1 000 000 тыс.грн. Предоставить Наблюдательному совету полномочия относительно одобрения конкретных сделок в рамках данного предварительного одобрения.

Других проектов решения не поступило.

Итоги голосования :

Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: 243 990 (двести сорок три тысячи девятьсот девяносто) голосов, или 99,9918% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 (ноль), или 0% от общего количества голосов лиц, которые участвуют в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0(ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 20(двадцать) голосов, или 0,0082% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании.

Решение принято.

Протокол №19 Счетной комиссии.

Голосование по 21-у вопросу повестки дня: Предварительное одобрение значительных сделок, рыночная стоимость услуг, в том числе финансовых, которые являются предметом таких сделок, составляет 50 и больше процентов стоимости активов по данным годовой финансовой отчетности за 2010 год и могут совершиться в 2011 году, с предельной совокупной стоимостью таких сделок в размере 3 000 000 тыс. грн., а именно:

- заключение договоров (контрактов, других сделок) относительно получения ссуд, займов, кредитов от разных финансовых учреждений, не исключительно, но в том числе от ООО «Менеджмент инвестиций», для пополнения оборотных средств на сумму до 1 000 000 тыс.грн., и предоставление Наблюдательному совету ПАО «ДнСЗ» полномочий относительно одобрения конкретных сделок в рамках этого предварительного одобрения.

Проект решения : Предварительно одобрить значительные сделки, если рыночная стоимость услуг, в том числе финансовых, которые являются предметом таких сделок, составляет 50 и более процентов стоимости активов по данным годовой финансовой отчетности за 2010 год, и которые могут совершаться в 2011 году, с предельной совокупной стоимостью таких сделок в размере 3 000 000 тыс. грн., а именно:

- заключение договоров (контрактов, других сделок) относительно получения ссуд, займов, кредитов от разных финансовых учреждений, не исключительно, но в том числе от ООО «Менеджмент инвестиций», для пополнения оборотных средств на сумму до 1 000 000 тыс.грн. Предоставить Наблюдательному совету полномочия относительно одобрения конкретных сделок в рамках данного предварительного одобрения.

Других проектов решения не поступило.

Итоги голосования :

Количество голосов, поданных «ЗА» принятие решения: 243 990 (двести сорок три тысячи девятьсот девяносто) голосов, или 99,9918% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 (ноль), или 0% от общего количества голосов лиц, которые участвуют в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0(ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 20(двадцать) голосов, или 0,0082% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, которые берут участие в собрании.

Решение принято.

Протокол №20 Счетной комиссии.

Повестка дня исчерпана. Председатель собрания объявил собрание закрытым.

Підписи:

Голова зборів Пличкан В. М.

Секретар зборів Татарський Л.А.

Голова Правління ВАТ "ДнСЗ" - генеральний директор заводу Тараненко С. Д.