

ПРОТОКОЛ № 2 / 2011

Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
"Днепропетровский стрелочный завод"

Дата составления протокола: «04» июля 2011г.

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

Вид собрания: внеочередное.

Дата проведения собрания: «04» июля 2011г.

Время начала регистрации участников собрания: 10 ч.00мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 10 ч.45 мин.

Время открытия собрания: 11 ч.00 мин.

Время закрытия собрания: 12 ч.00 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 ч.45 мин.

Дата составления перечня акционеров, имеющих право на участие в общем собрании: по состоянию на 27.06.2011р.

Общее количество лиц, включенных в перечень акционеров, имеющих право на участие в общем собрании: 1036

Общее количество голосующих акций общества: 254560

Состав регистрационной комиссии: Нелюбов Алексей Дмитриевич, Татарская Светлана Павловна, Шостак Ольга Леонидовна. Протоколом № 1 от 04.07.2011г. регистрационной комиссии Председателем регистрационной комиссии избран Нелюбов А.Д.

Количество лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании:29

Всего голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ДнСЗ», которые зарегистрировались для участия в общем собрании:244092, что составляет 95,9% от общего количества голосующих акций общества.

Кворум собрания: Общее собрание признается правомочным, если в них принимают участие акционеры, имеющие не менее 60% голосов, что составляет 152 736 голосов.

Согласно ст.41 Закона Украины «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания достигнут, общее собрание Протоколом № 2 от 04.07.2011г. регистрационной комиссии признано правомочным.

Председатель общего собрания: Пличкан Валерий Николаевич.

Секретарь общего собрания: Татарский Леонид Аркадьевич.

Состав счетной комиссии: Старишко Любовь Алексеевна, Бидник Анна Евсеевна, Бурба Светлана Михайловна (комиссия избранная общим собранием акционеров 11.04.2011р.).

Голосование по всем вопросам повестки дня бюллетенями.

Все проекты решений предложенные Наблюдательным советом ОАО «ДнСЗ» (протокол № 6 от 09.06.2011г. Совместного заседания Правления и Наблюдательного совета).

Повестка дня:

1. 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».

2. Об утверждении новой редакции устава общества, внутренних положений Публичного акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод» об общем собрании акционеров, наблюдательном совете, правлении.

3. О предоставлении Наблюдательному совету Открытого акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод» статуса и полномочий Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод».

4. О предоставлении Председателю Правления ОАО «ДнСЗ» - генеральному директору завода статуса и полномочий Председателя Правления ПАО «ДнСЗ» - генерального директора завода.

5. О предоставлении членам Правления ОАО «ДнСЗ» статуса и полномочий членов Правления Публичного акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод».

Работа по повестке дня:

По 1-му вопросу повестки дня: Секретарь общего собрания Татарский Л.А. доложил, что до 30 апреля 2011г. необходимо было привести деятельность общества в соответствие с Законом Украины «Об акционерных обществах» .

11 апреля 2011г. очередным общим собранием ОАО «ДнСЗ» была принята новая редакция устава, которая отвечает требованиям Закона Украины «Об акционерных обществах», кроме переименования типа общества с открытого на публичное, так как 08.04.2011г. Верховным советом Украины был принят Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об акционерных обществах» и другие законодательные акты Украины относительно восстановления на законодательном уровне названия открытое акционерное общество "№ 8174. Но 06.05.2011г. Президент Украины наложил вето на этот закон. Согласно пункту 5 Заключительных и переходных положений Закона «Об акционерных обществах» приведением деятельности общества в соответствие с настоящим Законом является внесение изменений в устав общества, которые в том числе предусматривают изменение наименования акционерного общества с открытого или закрытого акционерного общества на публичное акционерное общество или частное. Частичное выполнение этого пункта не является выполнением требований настоящего Закона, поэтому мы вынуждены принять решение о переименовании общества из открытого в публичное акционерное общество и принятии в связи с этим новой редакции устава и новых внутренних положений.

Голосование по 1-му 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».

1. 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:

Число голосов, поданных "ЗА" принятие решения: 244026(Двести сорок четыре тысячи двадцать шесть) голосов, что составляет 99,973% от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании, «ПРОТИВ» - 42 (сорок два) голоса, или 0,017% от общего количества голосов лиц, участвующих в собраниях, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 13(тринадцать) голосов, или 0,005% от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ» - 11 (одиннадцать) голосов, или 0,005% от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Решение принято.

Протокол № 1 заседания Счетной комиссии.

По 2-му вопросу повестки дня:

Секретарь общего собрания Татарский Л.А. предлагает Общему собранию акционеров в связи с переименованием общества утвердить новую редакцию устава общества и внутренние положения Публичного акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод»- об общем собрании акционеров, наблюдательный совет, правление, в которые внесены изменения в наименовании общества, порядке информирования акционеров и распределении обязанностей между членами правления (расшифровано).

Голосование по 2-му вопросу повестки дня:

Об утверждении новой редакции устава общества, внутренних положений Публичного акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод» об общем собрании акционеров, наблюдательном совете, правлении.

Проект решения: Утвердить новую редакцию устава Публичного акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод», Положение об Общем собрании Публичного акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод», Положение о Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод», Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод» в связи с приведением устава и внутренних положений в соответствие с Законом Украины « Об акционерных обществах ».

Поручить подписать новую редакцию устава председателю собрания Пличкану В.М. и секретарю собрания Татарском Л.А.

Других проектов решения не поступило.

Итоги голосования:

Число голосов, поданных "ЗА" принятие решения: 244068(двести сорок четыре тысячи шестьдесят восемь) голосов, что составляет 99,99% от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, участвующих в собраниях, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 22 (двадцать два) голоса, или 0,009% от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ »-2 (два) голоса, или 0,001% от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Решение принято.

Протокол № 2 заседания Счетной комиссии.

По 3-му вопросу повестки дня:

Секретарь общего собрания Татарский Л.А. в связи с утверждением новой редакции устава ПАО «ДнСЗ», внутренних положений ПАО «ДнСЗ» предоставить избранным 11.04.2011года членам Наблюдательного совета ОАО «ДнСЗ», Председателю Правления ОАО «ДнСЗ» - генеральному директору завода, членам Правления ОАО «ДнСЗ» статус и полномочия соответственно членов Наблюдательного совета ПАО «ДнСЗ», Председателя Правления ПАО «ДнСЗ» - генерального директора завода и членов Правления ПАО «ДнСЗ».

Голосование по 3-му вопросу повестки дня:

3. О предоставлении Наблюдательному совету Открытого акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод» статуса и полномочий Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод».

Проект решения: Предоставить Наблюдательному совету Открытого акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод» статус и полномочия Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод».

Других проектов решения не поступило.

Итоги голосования:

Число голосов, поданных "ЗА" принятие решения: 244079 (двести сорок четыре тысячи семьдесят девять) голосов, что составляет 99,995% от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, участвующих в собраниях, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - 13(тринадцать) голосов, или 0,005 % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» -0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Решение принято.

Протокол № 3 Счетной комиссии.

Голосование с 4-го вопроса повестки дня:

О предоставлении Председателю Правления ОАО «ДнСЗ» - генеральному директору завода статуса и полномочий Председателя Правления ПАО «ДнСЗ» - генерального директора завода.

Проект решения: Предоставить Председателю Правления ОАО «ДнСЗ» - генеральному директору завода статус и полномочия Председателя Правления ПАО «ДнСЗ» - генерального директора завода.

Других проектов решения не поступило.

Итоги голосования:

Число голосов, поданных "ЗА" принятие решения: голосов, что составляет% от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, участвующих в собраниях, «воздержались» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - голоса, или% от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» -0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Решение принято.

Протокол № 4 Счетной комиссии.

Голосование с 5-го вопроса повестки дня:

О предоставлении членам Правления ОАО «ДнСЗ» статуса и полномочий членов Правления Открытого акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод».

Проект решения: Предоставить членам Правления Открытого акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод» статус и полномочия членов Правления Открытого акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод».

Других проектов решения не поступило.

Итоги голосования:

Число голосов, поданных "ЗА" принятие решения: голосов, что составляет% от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, участвующих в собраниях, «воздержались» - 0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании, «НЕ ГОЛОСОВАЛИ» - голоса, или% от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании, «НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ» -0 (ноль) голосов, или 0% от общего количества голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Решение принято.

Протокол № 5 Счетной комиссии.

Повестка дня исчерпана. Председатель собрания объявил собрание закрытым.

Підписи:

Голова зборів Пличкан В. М.

Секретар зборів Татарський Л.А.