

ПРОТОКОЛ № 1/2016 від 25.03.2016р.
Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД"

Дата складання протоколу: « 25 » березня 2016р.

Місце проведення загальних зборів: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, буд.181, Актовий зал, 4-й поверх інженерно - лабораторного корпусу заводууправління ПАТ «ДнСЗ».

Вид зборів: чергові.

Дата проведення зборів: «25» березня 2016 р.

Час початку реєстрації учасників зборів: 09 год.00хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 10 год.45 хв.

Час відкриття зборів: 11 год.00 хв.

Час закриття зборів: 13 год.40 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22.03.2016 р. станом на 24.00 21.03.2016р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 1028.

Загальна кількість осіб, які володіють голосуючими акціями за реєстром – 20.

Загальна кількість голосів акціонерів : 254 560

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства:
249 476

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» від 23.02.2016р.

(Протокол № 230216).

Склад реєстраційної комісії: Шевцова Наталія Валеріївна, Усаткіна Ірина Григорівна, Татарська Світлана Павлівна. Протоколом №1 від 25.03.2016р. реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Шевцову Н.В.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах : 202049, що становить 80,9893% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Кворум зборів: Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, що складає 124 739 голосів .

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» Протоколом №2 Реєстраційної комісії від 25.03.2016р. визнано, що Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТІЛОЧНИЙ ЗАВОД» вважаються такими, що мають кворум та є легітимними.

Голова загальних зборів: Литвин Григорій Федорович.

Секретар загальних зборів: Татарський Леонід Аркадійович.

Склад лічильної комісії: Рішенням Загальних зборів від 28.03.2014 року обрано лічильну комісію у складі: Старишко Любов Олексіївна, Бабарикіна Галина Семенівна, Адамська Марина Михайлівна, Прийтенко Наталія Дмитрівна, повноваження яких починаються з моменту обрання та діють до моменту відкликання. На момент проведення даних зборів лічильна комісія діюча.

Голосування по всім питанням порядку денного проводиться бюлетенями.

Всі проекти рішень запропоновані рішеннями Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» від 09.03.2016р. (протокол №090316), та з приводу кандидатур до органів управління – від 17.03.2016 р. (протокол № 170316).

Порядок денний:

1. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ»;

2. Звіт Правління ПАТ «ДнСЗ» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ДнСЗ»;

3. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2016 році;

4. Затвердження всіх значних правочинів, вчинених за період з 20.03.2015р. до 25.03.2016 року, предметом яких було майно, роботи та послуги, ринкова вартість яких складала від 10 і вище відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДнСЗ» за 2014 рік;

5. Розгляд аудиторського висновку за річним звітом за 2015 рік та затвердження річного звіту ПАТ «ДнСЗ» за 2015 рік;

6. Розподіл прибутку за 2015 рік;

7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в т.ч. фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2015 рік та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів з метою забезпечення виробничого процесу товариства;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в т.ч. фінансових, що є предметом таких правочинів, становить 50 і вище відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2015 рік та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів з метою забезпечення виробничого процесу товариства;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів;
- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

9. Внесення змін до Статуту ПАТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

10. Внесення змін до Положення про Загальні збори ПАТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

11. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

12. Внесення змін до Положення про Правління ПАТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

14. Обрання членів наглядової ради.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради).

16. Припинення повноважень та обрання члена Правління (внесення змін до складу Правління).

Робота за порядком денним:

З 1-го питання порядку денного: заступник голови Наглядової ради Литвин Г.Ф. подав звіт Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» та підсумував: «Наглядова рада ПАТ «ДнСЗ» пропонує Загальним зборам діяльність Правління ПАТ «ДнСЗ» у 2015 році визнати задовільною та затвердити річний звіт за 2015 рік.»

Голосування з 1-го питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ»;

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Визнати роботу Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» у 2015 році задовільною.

Інших проектів рішення не надійшло.

Голосування бюлетенем № 1.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 202049 (двісті дві тисячі сорок дев'ять) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол №1 Лічильної комісії.

З 2-го питання порядку денного:

голова Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральний директор заводу Тараненко С.Д. подав звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» за 2015 рік.

Голосування з 2-го питання порядку денного:

Звіт Правління ПАТ «ДнСЗ» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ДнСЗ».

Звіт Правління ПАТ «ДнСЗ» за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «ДнСЗ»;

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Визнати роботу Правління ПАТ «ДнСЗ» у 2015 році задовільною.

Інших проектів рішення не надійшло.**Голосування бюлетенем № 2.****Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 202049 (двісті дві тисячі сорок дев'ять) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол №2 Лічильної комісії.

З 3-го питання порядку денного: голова Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральний директор заводу Тараненко С.Д. подав проект основних напрямів діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2016 році.

Голосування з 3-го питання порядку денного:

Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2016 році;

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити програму розвитку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» на 2016 рік. Визнати основними напрямками діяльності ПАТ «ДнСЗ» в 2016 році виробництво стрілочної продукції підвищеної якості та різноманітного асортименту з метою задоволення потреб замовників.

Інших проектів рішення не надійшло.**Голосування бюлетенем № 3.****Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 202049 (двісті дві тисячі сорок дев'ять) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРОТИ» -

0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол №3 Лічильної комісії.

З 4-го питання порядку денного: перший заступник голови Правління Крячко В.О. нагадав, що 20.03.2015 року Загальними зборами ПАТ «ДнСЗ» попередньо було схвалено значні правочини із вартістю більше 25 % активів Товариства за даними фінансової звітності за 2014 рік. Правочини вартістю від 10 до 25 % активів, та правочини, попередньо схвалені Загальними зборами 20.03.2015 р., протягом одного року з дати останніх Загальних зборів вчинялись Наглядом радою. Подано перелік значних правочинів, що вчинялись з 20.03.2015р. по 25.03.2016р. Таких правочинів, сума яких перевищувала 50 % активів за даними звітності за 2015-2016 роки, не було. Запропоновано затвердити всі такі значні правочини.

Голосування з 4-го питання порядку денного:

Затвердження всіх значних правочинів, вчинених за період з 20.03.2015р. до 25.03.2016 року, предметом яких було майно, роботи та послуги, ринкова вартість яких складала від 10 і вище відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДнСЗ» за 2014 рік;

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити всі значні правочини, вчинені за період з 20.03.2015р. до 25.03.2016 року, предметом яких було майно, роботи та послуги, ринкова вартість яких складала від 10 і вище відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності ПАТ «ДнСЗ» за 2014 рік;

Інших проектів рішення не надійшло.

Голосування бюлетенем № 4.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 202049 (двісті дві тисячі сорок дев'ять) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол №4 Лічильної комісії.

З 5-го питання порядку денного: член Правління, головний бухгалтер Єлисеєва С.П. оголосила аудиторський висновок за річним звітом ПАТ «ДнСЗ» за 2015 рік та основні дані річного звіту ПАТ «ДнСЗ» за 2015 рік.

Голосування з 5-го питання порядку денного:

Розгляд аудиторського висновку за річним звітом за 2015 рік та затвердження річного звіту ПАТ «ДнСЗ» за 2015 рік;

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Погодитися з аудиторським висновком за річним звітом ПАТ «ДнСЗ» за 2015 рік та затвердити річний звіт ПАТ «ДнСЗ» за 2015 рік.

Інших проектів рішення не надійшло.

Голосування бюлетенем № 5.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 202049 (двісті дві тисячі сорок дев'ять) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол №5 Лічильної комісії.

З 6-го питання порядку денного: член Правління, головний бухгалтер Єлисеєва С.П. запропонувала проект розподілу прибутку за 2015 рік.

Голосування з 6-го питання порядку денного:

Розподіл прибутку за 2015 рік;

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Встановити, що чистий прибуток за 2015 рік в сумі 120864 тис. грн. в повному обсязі спрямовується на поповнення власних оборотних коштів.

Інших проектів рішення не надійшло.

Голосування бюлетенем № 6.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 202049 (двісті дві тисячі сорок дев'ять) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або

0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол №6 Лічильної комісії.

З 7-го питання порядку денного: перший заступник голови Правління Крячко В.О. запропонував попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинитись на протязі одного року з дати прийняття рішення з цього питання, якщо сума таких правочинів перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2015 рік.

Голосування з 7-го питання порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в т.ч. фінансових, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2015 рік та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів з метою забезпечення виробничого процесу товариства;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг;

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 1800000 тис. грн., а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів, на суму до 445398 тис. грн.;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів з метою забезпечення виробничого процесу товариства на суму до 445398 тис. грн.;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів на суму до 445398 тис. грн..

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг на суму до 445398 тис. грн.;

Надати голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноваження вчиняти такі правочини.

Інших проектів рішення не надійшло.

Голосування бюлетенем №7.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 202049 (двісті дві тисячі сорок дев'ять) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол №7 Лічильної комісії.

З 8-го питання порядку денного: перший заступник голови Правління Крячко В.О. запропонував попередньо схвалити значні правочини, що можуть вчинитись на протязі одного року з дати прийняття рішення з цього питання, якщо сума таких правочинів складає 50 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2015 рік.

Рішення з цього питання в пропонованому вигляді приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, тобто 127 280+1голос.

Голосування з 8-го питання порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ДнСЗ» протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, в т.ч. фінансових, що є предметом таких правочинів, становить 50 і вище відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2015 рік та надання голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноважень вчиняти такі правочини, а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів з метою забезпечення виробничого процесу товариства;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг;

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких

правочинів, становить 50 і вище відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 4000000 тис. грн., а саме: - укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу юридичних осіб, які забезпечують постачання продукції, товарів для потреб Укрзалізниці, промислових підприємств та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів, на суму до 1000000 тис. грн.;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на придбання металевого прокату, інших виробів з метою забезпечення виробничого процесу товариства на суму до 1000000 тис. грн.;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) на постачання стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції в адресу закордонних споживачів на суму до 1000000 тис. грн.;

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг на суму до 1000000 тис. грн.;

Надати голові Правління ПАТ «ДнСЗ» - генеральному директору заводу та його першому заступнику повноваження вчиняти такі правочини.

Інших проектів рішення не надійшло.

Голосування бюлетенем №8.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 202049 (двісті дві тисячі сорок дев'ять) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол №8 Лічильної комісії.

З 9-го питання порядку денного: секретар Загальних зборів Татарський Л.А. :

« Розпорядженням Дніпропетровської міської ради №882-р від 24.11.2015р. прийнято рішення про перейменування вул. Білостоцького на вул. Любарського. Відповідно міняється в Статуті юридична адреса». Вносяться ще невеличкі уточнення. Подано проекти змін до Статуту Товариства.

Голосування з 9-го питання порядку денного:

Внесення змін до Статуту ПАТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Затвердити нову редакцію статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД". Доручити підписати нову редакцію статуту голові зборів Литвину Г.Ф. та секретарю зборів Татарському Л.А.

Інших проектів рішення не надійшло.

Рішення з цього питання в пропонованому вигляді приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (та їх представників) - власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Голосування бюлетенем №9.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 202049 (двісті дві тисячі сорок дев'ять) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол № 9 Лічильної комісії.

З 10-го питання порядку денного: секретар Загальних зборів Татарський Л.А. з урахуванням прийнятих змін до Статуту Товариства запропонував прийняти відповідні зміни до Положення про Загальні збори ПАТ «ДнСЗ».

Голосування з 10-го питання порядку денного:

Внесення змін до Положення про Загальні збори ПАТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Затвердити зміни до Положення про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" шляхом викладення його в новій редакції.

Інших проектів рішення не надійшло.

Голосування бюлетенем №10.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 202049 (двісті дві тисячі сорок дев'ять) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол №10 Лічильної комісії.

З 11-го питання порядку денного: секретар Загальних зборів Татарський Л.А. :

Згідно прийнятої редакції пропонується прийняти нову редакцію Положення Про Наглядову раду ПАТ «ДнСЗ».

Голосування з 11-го питання порядку денного:

Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" шляхом викладення його в новій редакції.

Інших проектів рішення не надійшло.

Голосування бюлетенем №11.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 202049 (двісті дві тисячі сорок дев'ять) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол №11 Лічильної комісії.

З 12-го питання порядку денного: секретар Загальних зборів Татарський Л.А. :

Згідно прийнятої редакції пропонується прийняти нову редакцію Положення Про Правління ПАТ «ДнСЗ».

Голосування з 12-го питання порядку денного:

Внесення змін до Положення про Правління ПАТ «ДнСЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Затвердити зміни до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД" шляхом викладення його в новій редакції.

Інших проектів рішення не надійшло.

Голосування бюлетенем №12.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 202049 (двісті дві тисячі сорок дев'ять) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ

«ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол №12 Лічильної комісії.

З 13-го питання порядку денного:

Перший заступник голови Правління Крячко В.О. оголосив, що 19.01.2016 року рішенням Наглядової ради достроково припинення повноваження голови Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ», обраного до Наглядової ради кумулятивним голосуванням, тому відповідно до частини 2 статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» треба переобрати весь склад Наглядової ради, тому запропоновано достроково припинити обов'язки решти діючої Наглядової ради.

Голосування з 13-го питання порядку денного:

Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

На підставі частини 2 статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства» достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Литвина Григорія Федоровича, Тараненко Ірини Вікторівни, Буханцова Олега Васильовича, ТОВ «ЮГТРАНССТРОЙ-2».

Інших проектів рішення не надійшло.

Голосування бюлетенем №13.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 202049 (двісті дві тисячі сорок дев'ять) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол №13 Лічильної комісії.

З 14-го питання порядку денного: перший заступник голови Правління Крячко В.О. в зв'язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» оголосив пропозицію акціонера Тлябічева А.М. обрати Наглядову раду ПАТ «ДнСЗ» у складі: Афанасьєва О.А., Литвина Г.Ф., Тараненко І.В., Буханцова О.В., ТОВ «ЮГТРАНССТРОЙ-2». Рішення з цього питання приймається шляхом кумулятивного голосування, тому секретар Зборів за дорученням лічильної комісії розповів про порядок кумулятивного голосування.

Голосування з 14-го питання порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

обрати до Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» наступних кандидатів (за підсумками кумулятивного голосування) строком на один рік до наступних Загальних зборів

Інших проектів рішення не надійшло.

Голосування бюлетенем №14.

Підсумки голосування:

Афанасьєв Олександр Анатолійович- «ЗА» 202 048 (двісті дві тисячі сорок вісім) голосів,
 Литвин Григорій Федорович - «ЗА» 202 050 (двісті дві тисячі п`ятдесят)голосів,
 Тараненко Ірина Вікторівна- «ЗА» 202 050(двісті дві тисячі п`ятдесят)голосів,
 Буханцов Олег Васильович - «ЗА» 202 049 (двісті дві тисячі сорок дев`ять) голосів,
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮГТРАНССТРОЙ-2» -
 «ЗА» 202 048 (двісті дві тисячі сорок вісім) голоси;

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного її кількісного складу (п`ять членів) шляхом кумулятивного голосування.

«УТРИМАЛИСЬ» - немає;

«ПРОТИ ВСІХ»- немає;

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - немає;

«НЕ ДІЙСНІ» - немає.

Рішення: Наглядову раду ПАТ «ДнСЗ» обрано у складі:Афанасьєв Олександр Анатолійович, Литвин Григорій Федорович, Тараненко Ірина Вікторівна, Буханцов Олег Васильович, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮГТРАНССТРОЙ-2» , тобто у повному складі. Наглядова рада ПАТ «ДнСЗ» вважається сформованою».

Протокол №14 Лічильної комісії.

З 15-го питання порядку денного: перший заступник голови Правління Крячко В.О. оголосив проекти умов договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, в т. ч. умови оплати, та запропонував затвердити їх і уповноважити підписати їх голову Правління ПАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу.

Голосування з 15-го питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно – правових договорів та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення з п`ятнадцятого питання порядку денного:

Затвердити умови цивільно- правових договорів з членами Наглядової ради та трудового договору з головою Наглядової ради з винагородою згідно з трудовим договором. Уповноважити підписати договори голову Правління ПАТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу.

Інших проектів рішення не надійшло.

Голосування бюлетенем №15.**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 202049 (двісті дві тисячі сорок дев`ять) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або

0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол №15 Лічильної комісії.

З 16-го питання порядку денного:

Заступник голови Наглядової ради Литвин Г.Ф. оголосив особисту заяву заступника голови Правління ПАТ «ДнСЗ» Здюмаєва Олександра Валентиновича на ім'я Загальних зборів з проханням вивести його зі складу Правління у зв'язку з неможливістю приймати участь у його роботі. За пропозицією акціонера Тлябічева А.М., який має одну просту іменну акцію ПАТ «ДнСЗ», запропоновано нову кандидатуру до Правління – директора з якості Шмелькова Олега Вікторовича, який не має акцій ПАТ «ДнСЗ», строком на 1 рік до наступних Загальних зборів.

Голосування з 16-го питання порядку денного:

Припинення повноважень та обрання члена Правління (внесення змін до складу Правління).

Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного:

Припинити повноваження члена Правління, заступника голови Правління Здюмаєва Олександра Валентиновича на підставі особистої заяви.

Обрати до складу Правління ПАТ «ДнСЗ» Шмелькова Олега Вікторовича строком на один рік до наступних Загальних зборів.

Інших проектів рішення не надійшло.

Голосування бюлетенем №16.

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих “ЗА” прийняття рішення: 202049 (двісті дві тисячі сорок дев'ять) голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «ПРОТИ» - 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0 (нуль) голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах, «НЕ ДІЙСНІ»-0 (нуль) голосів, або 0% від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій ПАТ «ДнСЗ», які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Протокол №16 Лічильної комісії.

Порядок денний вичерпаний. Голова зборів оголосив збори закритими.

Підписи:

Голова зборів

Литвин Г.Ф.

Секретар зборів

Татарський Л.А.