

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
(далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"
(код за ЄДРПОУ 14311614, далі – АТ «ДАЗ» або Товариство)

м. Дніпро

06 липня 2026 року

Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради АТ «ДАЗ» від 09 червня 2026 року № 353 Реєстраційна комісія позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 01 липня 2026 року, обрана у складі 3 (трьох) членів.

Присутні члени Реєстраційної комісії:

Деркач Олена Миколаївна

Левашова Наталія Костянтинівна

Матлахова Марина Георгіївна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 01 липня 2026 року.

1. СЛУХАЛИ: Матлахову Марину Георгіївну щодо обрання Голови реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 01 липня 2026 року.

Запропонувала обрати Головою Реєстраційної комісії Деркач Олену Миколаївну.

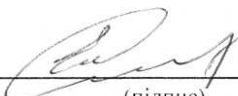
Інших пропозицій або зауважень від членів Реєстраційної комісії не надходило.

Голосували: «за» - 3; «проти» - 0.

ВИРІШИЛИ:

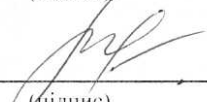
1. Обрати Головою реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 01 липня 2026 року, Деркач Олену Миколаївну.

Голова реєстраційної комісії

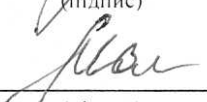

(підпис)

Деркач О.М.

Члени реєстраційної комісії


(підпис)

Левашова Н.К.


(підпис)

Матлахова М.Г.

ПРОТОКОЛ №2
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)
для участі у позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
(далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"
(код за ЄДРПОУ 14311614, далі – АТ «ДАЗ» або Товариство)

м. Дніпро

06 липня 2026 року

Реєстраційна комісія в складі:

1. Голова комісії: *Деркач Олена Миколаївна*
2. Члени комісії: *Левашова Наталія Костянтинівна*
Матлахова Марина Георгіївна

склала цей протокол про наступне:

1. Загальні збори акціонерів проведені **дистанційно** відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок).
 2. Дата проведення загальних зборів: **01 липня 2026 року**.
 3. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах проведена шляхом співставлення даних «Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах», складеного станом на 23 годину 26.06.2026 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, складеного Центральним депозитарієм, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери (їх представники), які подали хоча б один підписаний бюлетень для голосування у загальних зборах, вважаються такими, що взяли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у загальних зборах.
 4. Загальна кількість акціонерів, включених до «Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах», складеному ПАТ «Національний депозитарій України» станом на **26 червня 2026 року - 3640** осіб, які у сукупності володіють **32792880** (тридцять два мільйона сімсот дев'яносто дві тисячі вісімсот вісімдесят) штук простих іменних акцій, в тому числі **26338521** (двадцять шість мільйонів триста тридцять вісім тисяч п'ятсот двадцять одна) штука голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.
- Всього Товариством розміщено **32798560** (тридцять два мільйона сімсот дев'яносто вісім тисяч п'ятсот шістдесят) штук простих іменних акцій. В «Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах», не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить **5680** (п'ять тисяч шістсот вісімдесят) штук простих іменних акцій Товариства.

(див. на звороті)

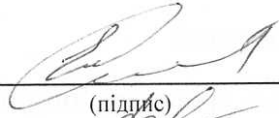
5. Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

6. Для участі в Загальних зборах зареєструвалися **5** (п'ять) осіб, яким належить **25364342** (двадцять п'ять мільйонів триста шістдесят чотири тисячі триста сорок дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **96,3013%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. (Перелік акціонерів, які зареєстровані для участі у позачергових загальних зборах АТ «ДАЗ» додається).

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.

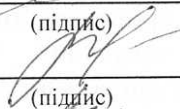
7. Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові загальні збори акціонерів Товариства **мають кворум** з усіх питань порядку денного.

Голова реєстраційної комісії

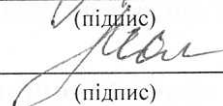

(підпис)

Деркач О.М.

Члени реєстраційної комісії


(підпис)

Левашова Н.К.


(підпис)

Матлахова М.Г.

Додаток
до протоколу засідання
реєстраційної комісії
від 06.07.2026р. №2

ПЕРЕЛІК

акціонерів, зареєстрованих для участі у позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"
(код за ЄДРПОУ 14311614)

(згідно «Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «ДАЗ» від 01.07.26р.»,
отриманого від Центрального депозитарію 06.07.26р.)

№ з/п	П.І.Б. / найменування	Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності) або /ЄДРПОУ/номер в реєстрі	Кількість цінних паперів (шт.)	Кількість голосуючих цінних паперів (шт.)	ПІБ, документ представника	Кількість голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах (шт.)	Частка в загальній кількості голосуючих цінних паперів (%)
1	МОРОЗЕНКО РОМАН ЄВГЕНОВИЧ	Паспорт: АК 658288, виданий 23.11.1999; 3063607877	195182	195182		195182	0,7411
2	МОРОЗЕНКО ЄВГЕНІЙ ВАДИМОВИЧ	Паспорт: АК 658288, виданий 23.11.1999; 3063607877	12445937	12445937		12445937	47,2537
3	МОРОЗЕНКО ОЛЕНА ПЕТРІВНА	Паспорт: АК № 366350, виданий 11.11.1998; 2238400486	138643	138643		138643	0,5263
4	ЯЦУБА ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ	Паспорт № 000080499 виданий 02.06.2016; 3664001993	6292290	6292290		6292290	23,8901
5	ЯЦУБА АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ	Паспорт: АК 151355 виданий 20.04.1996; 2529900297	6292290	6292290		6292290	23,8901
Загалом				25364342		25364342	96,3013

Голова реєстраційної комісії
Члени реєстраційної комісії

Держач О.М.
Левашова Н.К.
Матлахова М.Г.