

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"
(код за ЄДРПОУ 14311614), далі – АТ «ДАЗ» або Товариство)

м. Дніпро

06 липня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

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

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів акціонерів: **01.07.2026 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.07.2026 року.**

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.

Питання 1 порядку денного винесене на голосування:

Про розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатом його розгляду.

Проект рішення:

- 1.1. Роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік визнати задовільною.
- 1.2. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «ДАЗ» за 2025 рік, що додається.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 25364342 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

(див. на звороті)

Прийняте рішення:

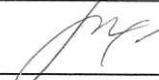
- 1.1. Роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік визнати задовільною.
- 1.2. Затвердити Звіт Наглядової ради АТ «ДАЗ» за 2025 рік, що додається.

Голова лічильної комісії



Деркач О.М.

Члени лічильної комісії



Левашова Н.К.



Матлахова М.Г.

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"
(код за ЄДРПОУ 14311614, далі – АТ «ДАЗ» або Товариство)

м. Дніпро

06 липня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

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

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів акціонерів: **01.07.2026 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.07.2026 року.**

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.

Питання 2 порядку денного винесене на голосування:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ДАЗ» за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ДАЗ» за 2025 рік.
- 2.2. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «ДАЗ» за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.
- 2.3. Прибуток АТ «ДАЗ» за результатами діяльності у 2025 році залишити у розпорядженні Товариства та спрямувати його на розвиток виробництва.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 25364342 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

(див. на звороті)

Прийняте рішення:

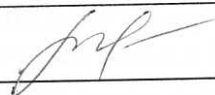
- 2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ДАЗ» за 2025 рік.
2.2. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «ДАЗ» за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.
2.3. Прибуток АТ «ДАЗ» за результатами діяльності у 2025 році залишити у розпорядженні Товариства та спрямувати його на розвиток виробництва.

Голова лічильної комісії



Деркач О.М.

Члени лічильної комісії



Левашова Н.К.



Матлахова М.Г.

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"
(код за ЄДРПОУ 14311614, далі – АТ «ДАЗ» або Товариство)

м. Дніпро

06 липня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Деркач Олена Миколаївна*
Члени комісії: *Лєвашова Наталія Костянтинівна*
Матлахова Марина Георгіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів акціонерів: **01.07.2026 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.07.2026 року.**

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.

Питання 3 порядку денного винесене на голосування:

Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД".

Проект рішення:

3.1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

3.2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ДАЗ» підписати нову редакцію Статуту АТ «ДАЗ».

3.3. Уповноважити Голову правління АТ «ДАЗ» (особу, яка виконує його обов'язки) забезпечити державну реєстрацію Статуту АТ «ДАЗ» у нової редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 25364342 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

(див. на звороті)

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

Прийняте рішення:

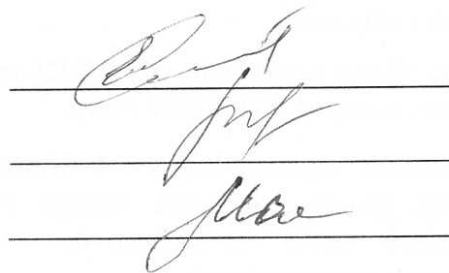
3.1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД” шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

3.2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “ДАЗ” підписати нову редакцію Статуту АТ «ДАЗ».

3.3. Уповноважити Голову правління АТ «ДАЗ» (особу, яка виконує його обов’язки) забезпечити державну реєстрацію Статуту АТ «ДАЗ» у новій редакції.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Three handwritten signatures are written on three horizontal lines. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom. They appear to be cursive and are likely the signatures of the members of the counting committee.

Деркач О.М.

Левашова Н.К.

Матлахова М.Г.

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"
(код за ЄДРПОУ 14311614, далі – АТ «ДАЗ» або Товариство)

м. Дніпро

06 липня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Деркач Олена Миколаївна*
Члени комісії: *Лєвашова Наталія Костянтинівна*
Матлахова Марина Георгіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів акціонерів: **01.07.2026 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.07.2026 року.**

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.

Питання 4 порядку денного винесене на голосування:

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності (обрання аудиторської фірми) для надання АТ «ДАЗ» послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності/проведення аудиторської перевірки за результатами 2021-2025 років.

Проект рішення:

4.1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32241880) суб'єктом аудиторської діяльності (обрати аудиторську фірму) для надання АТ «ДАЗ» послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності/проведення аудиторської перевірки за результатами 2021-2025 років.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 25364342 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

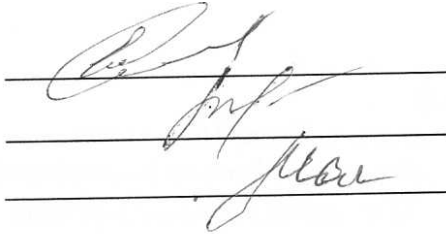
(див. на звороті)

Прийняте рішення:

4.1. Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32241880) суб'єктом аудиторської діяльності (обрати аудиторську фірму) для надання АТ «ДАЗ» послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності/проведення аудиторської перевірки за результатами 2021-2025 років.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Three handwritten signatures are written on three horizontal lines. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom.

Деркач О.М.

Левашова Н.К.

Матлахова М.Г.