

## ПРОТОКОЛ № 29

річних дистанційних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»  
(ідентифікаційний код 14311614, далі – АТ «ДАЗ» або Товариство)

м. Дніпро

08 травня 2025 року

Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори або Збори) проводились **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).

Дата проведення Загальних зборів акціонерів

29 квітня 2025 року

Спосіб проведення загальних зборів.

Дистанційні загальні збори

Дата і час початку голосування.

16.04.2025р. (об 11<sup>00</sup> годині)

Дата і час завершення голосування.

29.04.2025р. (о 18<sup>00</sup> годині)

Дата підрахунку підсумків голосування на Загальних зборах

06.05.2025р.

Лічильною комісією.

Загальна кількість акціонерів, включених до «Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах», складеному ПАТ «Національний депозитарій України» станом на **24 квітня 2025 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.

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.

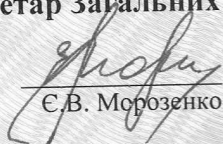
Для участі в Загальних зборах зареєструвалися **5** (п'ять) осіб, яким належить **25364342** (двадцять п'ять мільйонів триста шістдесят чотири тисячі триста сорок дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **96,3013%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. *Протоколи реєстраційної комісії додаються.*

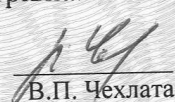
Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно рішенням Наглядової ради АТ «ДАЗ» (протокол від 11.04.25р. № 336) призначені:

Головуючий Загальних зборів - Морозенко Євгеній Вадимович,

Секретар Загальних зборів – Чехлата Валентина Петрівна.

  
Є.В. Морозенко

  
В.П. Чехлата





Лічилна комісія у складі: Деркач Олени Миколаївни, Лєвашової Наталії Костянтинівни, Матлахової Марини Георгіївни.

Згідно рішення Наглядової ради АТ «ДАЗ» (протокол від 03.03.25р. № 335) особами, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів призначені: Пестова Світлана Анатоліївна, Чехлата Валентина Петрівна.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2023, 2024 роки та прийняття рішення за результатом їх розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023, 2024 роки та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
3. Внесення змін та доповнень до Статуту АТ «ДАЗ».
4. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.
5. Обрання членів наглядової ради АТ «ДАЗ».
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «ДАЗ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

#### **Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Рішення з питань 1, 2, 4, 5, 6 порядку денного приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення з питання 3 порядку денного приймається більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «ДАЗ»:**

- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 16 квітня 2025 року;
- бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – 16 квітня 2025 року.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ.**

##### **Питання 1 порядку денного:**

Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2023, 2024 роки та прийняття рішення за результатом їх розгляду.

*Проект рішення:*

1.1. Роботу наглядової ради Товариства за 2023, 2024 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

1.2. Звіти наглядової ради АТ «ДАЗ» за 2023, 2024 роки прийняти до відома та затвердити.

Є.В. Морозенко

В.П. Чехлата



**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.

**Прийняте рішення:**

1.1. Роботу наглядової ради Товариства за 2023, 2024 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

1.2. Звіти наглядової ради АТ «ДАЗ» за 2023, 2024 роки прийняти до відома та затвердити.

**Питання 2 порядку денного:**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023, 2024 роки та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

***Проект рішення:***

2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023, 2024 роки (викладені у Звіті керівництва (звіт про управління) та Фінансовій звітності підготовленої за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2023, 2024 роки).

2.2. Дивіденди по результатах фінансово-господарської діяльності АТ «ДАЗ» за 2023, 2024 роки не нараховувати та не виплачувати.

2.3. Прибуток за 2023 та 2024 роки залишити в розпорядженні Товариства та спрямувати 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.

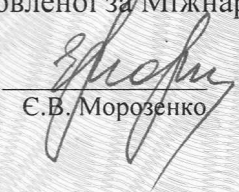
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


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.

**Прийняте рішення:**

2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023, 2024 роки (викладені у Звіті керівництва (звіт про управління) та Фінансовій звітності підготовленої за Міжнародними стандартами фінансової звітності за 2023, 2024 роки).

  
Є.В. Морозенко

  
В.П. Чехлата



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



- 2.2. Дивіденди по результатах фінансово-господарської діяльності АТ «ДАЗ» за 2023, 2024 роки не нараховувати та не виплачувати.
- 2.3. Прибуток за 2023 та 2024 роки залишити в розпорядженні Товариства та спрямувати на розвиток виробництва.

### **Питання 3 порядку денного:**

Внесення змін та доповнень до Статуту АТ «ДАЗ».

#### ***Проект рішення:***

- 3.1. Внести зміни та доповнення до Статуту АТ «ДАЗ» шляхом викладення його в новій редакції.
- 3.2. Доручити голові та секретарю зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 3.3. Уповноважити Голову правління АТ «ДАЗ» (особу, яка виконує його обов'язки) здійснити, в установленому законодавством порядку, державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства

#### **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.

#### **Прийняте рішення:**

- 3.1. Внести зміни та доповнення до Статуту АТ «ДАЗ» шляхом викладення його в новій редакції.
- 3.2. Доручити голові та секретарю зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 3.3. Уповноважити Голову правління АТ «ДАЗ» (особу, яка виконує його обов'язки) здійснити, в установленому законодавством порядку, державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства

### **Питання 4 порядку денного:**

Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

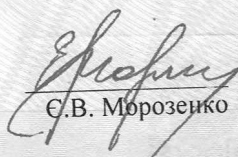
#### ***Проект рішення:***

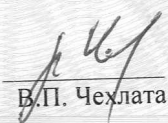
- 4.1. Достроково припинити повноваження членів наглядової ради АТ «ДАЗ».

#### **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.

  
С.В. Морозенко

  
В.П. Чехлата





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.

**Прийняте рішення:**

4.1. Достроково припинити повноваження членів наглядової ради АТ «ДАЗ».

**Питання 5 порядку денного:**

Обрання членів наглядової ради АТ «ДАЗ».

*Проект рішення:*

5.1. Обрати членами наглядової ради: Держилова Леоніда Леонідовича (представник акціонера Соніної Н.М.), Морозенко Олену Петрівну (акціонер), Морозенка Євгенія Вадимовича (акціонер), Павленко Людмилу Володимирівну (представник акціонера Чехлатої В.П.), Яцубу Володимира Володимировича (акціонер) строком на три роки.

**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.

**Прийняте рішення:**

5.1. Обрати членами наглядової ради: Держилова Леоніда Леонідовича (представник акціонера Соніної Н.М.), Морозенко Олену Петрівну (акціонер), Морозенка Євгенія Вадимовича (акціонер), Павленко Людмилу Володимирівну (представник акціонера Чехлатої В.П.), Яцубу Володимира Володимировича (акціонер) строком на три роки.

**Питання 6 порядку денного:**

Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «ДАЗ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:*

6.1. Затвердити (підтвердити) умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «ДАЗ».

6.2. Розмір винагороди кожному члену наглядової ради Товариства встановити у розмірі, визначеному Положенням про наглядову раду.

Є.В. Морозенко

В.П. Чехлата





6.3.Уповноважити Голову правління АТ «ДАЗ» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.

#### 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.

#### Прийняте рішення:

6.1.Затвердити (підтвердити) умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «ДАЗ».

6.2.Розмір винагороди кожному члену наглядової ради Товариства встановити у розмірі, визначеному Положенням про наглядову раду.

6.3.Уповноважити Голову правління АТ «ДАЗ» (особу, яка виконує його обов'язки) підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.

*Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів додаються.*

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Є.В. Морозенко

В.П. Чехлата



Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, восьме травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Старова О.С., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підписів Морозенка Євгенія Вадимовича та Чехлатої Валентини Петрівни, які зроблено у моїй присутності. Особи Морозенка Євгенія Вадимовича та Чехлатої Валентини Петрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

*У зв'язку з виробничою необхідністю справжність підписів на Протоколи засвідчено за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Щепкіна, буд.53.*

Зареєстровано в реєстрі за № 772, 773

Приватний нотаріус

