

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

м. Дніпро

05 травня 2025 р.

Реєстраційна комісія в складі:

Деркач Олена Миколаївна

Левашова Наталія Костянтинівна

Матлахова Марина Георгіївна

склала даний протокол про наступне:

Загальні збори акціонерів проводяться **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.

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів: **29 квітня 2025 року.**

Питання винесене на голосування:

1. Про обрання Голови реєстраційної комісії.

Вирішили:

1. Обрати Головою реєстраційної комісії Деркач Олену Миколаївну.

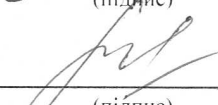
Голосували: ЗА – 3 особи (одноголосно).

Голова реєстраційної комісії

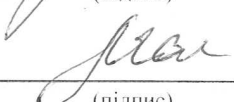

(підпис)

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 річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"
(код за ЄДРПОУ 14311614, далі – АТ «ДАЗ» або Товариство)

м. Дніпро

05 травня 2025 року

Реєстраційна комісія в складі:

Голова комісії: *Деркач Олена Миколаївна*

Члени комісії: *Левашова Наталія Костянтинівна*
Матлахова Марина Георгіївна

склала даний 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 річних загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори): **29 квітня 2025 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 24.04.2025 року, з даними «Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 29.04.2025 року», отриманого **02.05.2025** року від Центрального депозитарію. 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 **24 квітня 2025 року - 3640 осіб**, які у сукупності володіють **32792880** (тридцять два мільйона сімсот дев'яносто дві тисяч 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 річних дистанційних загальних зборах АТ «ДАЗ» додається).

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

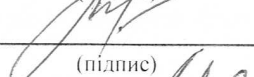
7. Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства **мають кворум** з усіх питань порядку денного.

Голова реєстраційної комісії

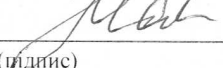

(підпис)

Деркач О.М.

Члени реєстраційної комісії


(підпис)

Левашова Н.К.


(підпис)

Матлахова М.Г.

Додаток
до протоколу засідання
ресстраційної комісії
від 05.05.2025р. №2

ПЕРЕЛІК

акціонерів, зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" (код за ЄДРПОУ 14311614)
29.04.2025 року (згідно «Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах АТ «ДАЗ» від 29.04.25р.»,
отриманого від Центрального депозитарію)

№ 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 СВІГЕНОВИЧ	Паспорт: АК 658288, виданий 23.11.1999; 3063607877	195182	195182		195182	0,7411
2	МОРОЗЕНКО СВІГЕНІЙ 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		25364342	96,3013

Голова ресстраційної комісії
Члени ресстраційної комісії

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