

**ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"
(код за ЄДРПОУ 14311614, далі – АТ «ДАЗ» або Товариство)**

м. Дніпро

06 травня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

Деркач Олена Миколаївна

Левашова Наталія Костянтинівна

Матлахова Марина Георгіївна

склала даний протокол про наступне:

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

Питання винесене на голосування:

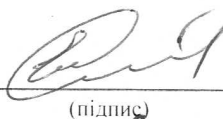
1. Про обрання Голови лічильної комісії.

Вирішили:

1. Обрати Головою лічильної комісії Деркач Олену Миколаївну.

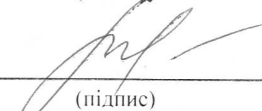
Голосували: ЗА – 3 особи (одноголосно).

Голова лічильної комісії

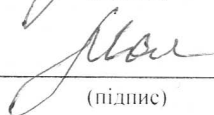

(підпис)

Деркач О.М.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Левашова Н.К.


(підпис)

Матлахова М.Г.

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

м. Дніпро

06 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

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

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів акціонерів: **29.04.2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2025 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:

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.

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)

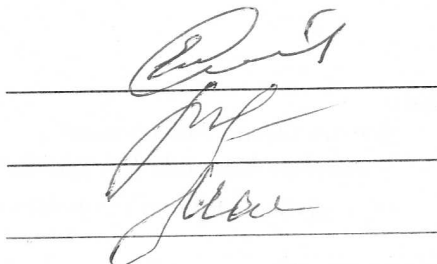
Прийняте рішення:

1.1. Роботу наглядової ради Товариства за 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.

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.

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

м. Дніпро

06 травня 2025 року

Лічильна комісія в складі:

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

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів акціонерів: **29.04.2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2025 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:

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 АТ «ДАЗ» 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.

(див. на звороті)

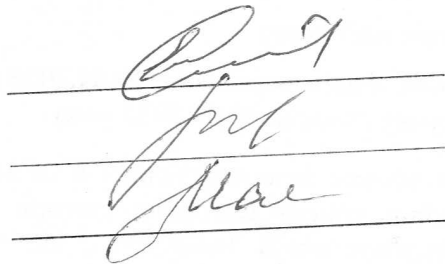
Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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).
- 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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Деркач О.М.

Лєвашова Н.К.

Матлахова М.Г.

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

м. Дніпро

06 травня 2025 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: **29.04.2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2025 року.**

Для участі в загальних зборах зареєструвалися **5** (п'ять) осіб, яким належить **25364342** (двадцять п'ять мільйонів триста шістьдесят 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:

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.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більш як 3/4 (більш як 75%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

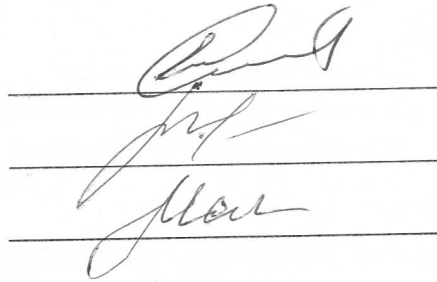
(див. на звороті)

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.

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.

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

м. Дніпро

06 травня 2025 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: **29.04.2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2025 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:

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.

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.

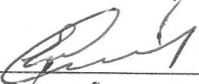
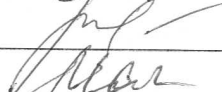
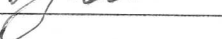
Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Деркач О.М.

Лєвашова Н.К.

Матлахова М.Г.

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"
(код за ЄДРПОУ 14311614, далі – АТ «ДАЗ» або Товариство)

м. Дніпро

06 травня 2025 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: **29.04.2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2025 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 5 порядку денного винесене на голосування:

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.

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:

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.

Голова лічильної комісії

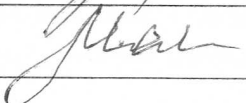


Деркач О.М.

Члени лічильної комісії



Лєвашова Н.К.



Матлахова М.Г.

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"
(код за ЄДРПОУ 14311614, далі – АТ «ДАЗ» або Товариство)

м. Дніпро

06 травня 2025 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: **29.04.2025 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **06.05.2025 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 6 порядку денного винесене на голосування:

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.
- 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.

(див. на звороті)

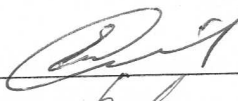
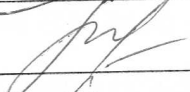
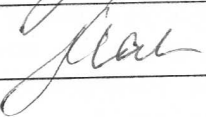
Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії

Деркач О.М.

Лєвашова Н.К.

Матлахова М.Г.