

Протокол №1
Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА"
(ідентифікаційний код юридичної особи 01565276)

Київська обл., місто Вишневе

04 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії - Швець Лілія Ігорівна.

Члени комісії - Пономаренко Наталія Миколаївна, Єфремова Наталія Вікторівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (далі – Загальні збори): 27.04.2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 30.04.2026 р.

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2025 рік. Роботу Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2025 рік визнати задовільною.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2025 рік. Роботу Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2025 рік визнати задовільною.

Голова лічильної комісії _____

Швець Лілія Ігорівна

Член лічильної комісії _____

Пономаренко Наталія Миколаївна

Член лічильної комісії _____

Єфремова Наталія Вікторівна

Протокол №2
Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА"
(ідентифікаційний код юридичної особи 01565276)

Київська обл., місто Вишневе

04 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії - Швець Лілія Ігорівна.

Члени комісії - Пономаренко Наталія Миколаївна, Єфремова Наталія Вікторівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (далі – Загальні збори): 27.04.2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 30.04.2026 р.

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Відповідно до норм чинного законодавства, Товариство не зобов'язане проводити обов'язковий аудит. За умови прийняття окремого рішення про проведення аудиторської перевірки, взяти до уваги звіт аудитора. У випадку наявності зауважень в звіті аудитора Товариства за 2025 рік, затвердити відповідні заходи за результатами його розгляду. У випадку відсутності таких зауважень в звіті аудитора - не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Відповідно до норм чинного законодавства, Товариство не зобов'язане проводити обов'язковий аудит. За умови прийняття окремого рішення про проведення аудиторської перевірки, взяти до уваги звіт аудитора. У випадку наявності зауважень в звіті аудитора Товариства за 2025 рік, затвердити відповідні заходи за результатами його розгляду. У випадку відсутності таких зауважень в звіті аудитора - не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

Голова лічильної комісії _____

Швець Лілія Ігорівна

Член лічильної комісії _____

Пономаренко Наталія Миколаївна

Член лічильної комісії _____

Єфремова Наталія Вікторівна

Протокол №3
Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА"
(ідентифікаційний код юридичної особи 01565276)

Київська обл., місто Вишневе

04 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії - Швець Лілія Ігорівна.

Члени комісії - Пономаренко Наталія Миколаївна, Єфремова Наталія Вікторівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (далі – Загальні збори): 27.04.2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 30.04.2026 р.

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2025 рік. Затвердження річного звіту ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2025 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2025 року у розмірі 204 276,84 грн. спрямувати на фінансування господарської діяльності ПРАТ «ДНІПРЯНКА» у поточному році. Затвердити річний звіт ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2025 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2025 року у розмірі 204 276,84 грн. спрямувати на фінансування господарської діяльності ПРАТ «ДНІПРЯНКА» у поточному році. Затвердити річний звіт ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2025 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2025 рік.

Голова лічильної комісії _____

Швець Лілія Ігорівна

Член лічильної комісії _____

Пономаренко Наталія Миколаївна

Член лічильної комісії _____

Єфремова Наталія Вікторівна

Протокол №4
Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА"
(ідентифікаційний код юридичної особи 01565276)

Київська обл., місто Вишневе

04 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії - Швець Лілія Ігорівна.

Члени комісії - Пономаренко Наталія Миколаївна, Єфремова Наталія Вікторівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (далі – Загальні збори): 27.04.2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 30.04.2026 р.

Питання, винесене на голосування:

4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 23 413 800,00 грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, при цьому вчинення попередньо схвалених цими Загальними зборами значних правочинів щодо відчуження, придбання та/або надання в користування/відмови від користування (в тому числі, але не обмежуючись найм, піднайм, оренда, суборенда, позичка) нерухомого майна, земельних ділянок, транспортних засобів, машин та обладнання, кредитних договорів, депозитних договорів, договорів застави, іпотеки, позики, договорів про надання фінансових та майнових порук здійснюється за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 23 413 800,00 грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової

вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, при цьому вчинення попередньо схвалених цими Загальними зборами значних правочинів щодо відчуження, придбання та/або надання в користування/відмови від користування (в тому числі, але не обмежуючись найм, піднайм, оренда, суборенда, позичка) нерухомого майна, земельних ділянок, транспортних засобів, машин та обладнання, кредитних договорів, депозитних договорів, договорів застави, іпотеки, позики, договорів про надання фінансових та майнових порук здійснюється за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

Швець Лілія Ігорівна

Член лічильної комісії

Пономаренко Наталія Миколаївна

Член лічильної комісії

Єфремова Наталія Вікторівна

Протокол №5
Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА"
(ідентифікаційний код юридичної особи 01565276)

Київська обл., місто Вишневе

04 травня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії - Швець Лілія Ігорівна.

Члени комісії - Пономаренко Наталія Миколаївна, Єфремова Наталія Вікторівна,
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (далі – Загальні збори): 27.04.2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 30.04.2026 р.

Питання, винесене на голосування:

5. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1. Надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

Підсумки голосування:

"За" – 3 551 249 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

Голова лічильної комісії _____

Швець Лілія Ігорівна

Член лічильної комісії _____

Пономаренко Наталія Миколаївна

Член лічильної комісії _____

Єфремова Наталія Вікторівна