

ПРОТОКОЛ № 04-2026
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА"
(ідентифікаційний код юридичної особи 01565276)

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

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 22.04.2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 622 (шістсот двадцять дві) особи.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (далі – Товариство або ПРАТ "ДНІПРЯНКА"), складеного станом на 23 годину 22.04.2026 року, кількість голосуючих акцій Товариства складає 3 551 734 (три мільйони п'ятсот п'ятдесят одна тисяча сімсот тридцять чотири) шт.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів - 3 551 249 (три мільйони п'ятсот п'ятдесят одна тисяча двісті сорок дев'ять) голосів.

Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвались представники акціонерів, які є власниками 99,9863 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий Загальних зборів – ПАТ "БЕНЕФІТ", від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ", в особі Директора Козакової Тетяни Миколаївни, яка діє на підставі Статуту.

Секретар Загальних зборів – ПРАТ «ФОРА РІТЕЙЛ», в особі Генерального директора Любарського Андрія Васильовича, який діє на підставі Статуту.

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії - Швець Лілія Ігорівна.

Члени комісії - Пономаренко Наталія Миколаївна, Єфремова Наталія Вікторівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів - Мерненко Анна Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
(перелік питань, що виносяться на голосування):

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

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

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.

4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

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

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування - єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

14.04.2026 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Бюлетень оприлюднено у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://dniprianka.emitents.net.ua/ua/>) у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація» за посиланням http://dniprianka.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102.

Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства
ПАТ «БЕНЕФІТ», від імені, в інтересах та за рахунок
якого діє ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ"
в особі Директора Козакової Т.М.

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства
ПРАТ "ФОРА РІТЕЙЛ"
в особі Генерального директора Любарського А.В.

Дата і час початку та завершення голосування:

з 11.00 14.04.2026 року до 18.00 на 27.04.2026 року.

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

Питання порядку денного:

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.

Питання порядку денного:

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.

Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства
ПРАТ «БЕНЕФІТ», від імені, в інтересах та за рахунок
якого діє ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ"

в особі Директора Козакової Т.М.

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства
ПРАТ "ФОРА РІТЕЙЛ"

в особі Генерального директора Любарського А.В.

Питання порядку денного:

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.

Питання порядку денного:

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:

Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства ПРАТ «БЕНЕФІТ», від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ" в особі Директора Козакової Т.М.

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства ПРАТ "ФОРА РІТЕЙЛ"

в особі Генерального директора Любарського А.В.

"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.

Питання порядку денного:

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.

Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства
ПАТ «БЕНЕФІТ», від імені, в інтересах та за рахунок
якого діє ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ"
в особі Директора Козакової Т.М.

Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства
ПРАТ "ФОРА РІТЕЙЛ"

в особі Генерального директора Любарського А.В.

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.

ПІДПИСИ:

**Головуючий Загальних зборів
акціонерів Товариства**

**ПАТ "БЕНЕФІТ", від імені, в
інтересах та за рахунок якого діє ТОВ
"КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ", в особі
Директора Козакової Тетяни
Миколаївни, яка діє на підставі Статуту**

**Секретар Загальних зборів
акціонерів Товариства**

**ПРАТ "ФОРА РІТЕЙЛ", в особі
Генерального директора Любарського
Андрія Васильовича, який діє на підставі
Статуту**

**Головуючий Загальних зборів акціонерів Товариства
ПАТ «БЕНЕФІТ», від імені, в інтересах та за рахунок
якого діє ТОВ "КУА "ФОЗЗІ КАПІТАЛ"
в особі Директора Козакової Т.М.**

**Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства
ПРАТ "ФОРА РІТЕЙЛ"
в особі Генерального директора Любарського А.В.**
