

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

м. Вишневе

09 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії - Щаслива Тетяна Павлівна,

Члени комісії - Єфремова Наталія Вікторівна, Швець Лілія Ігорівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (далі – Загальні збори): 26.04.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 02.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2023 рік. Роботу Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2023 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 2023 рік. Роботу Наглядової ради ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2023 рік визнати задовільною.

Голова лічильної комісії _____

Щаслива Тетяна Павлівна

Член лічильної комісії _____

Єфремова Наталія Вікторівна

Член лічильної комісії _____

Швець Лілія Ігорівна

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

м. Вишневе

09 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії - Щаслива Тетяна Павлівна,

Члени комісії - Єфремова Наталія Вікторівна, Швець Лілія Ігорівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (далі – Загальні збори): 26.04.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 02.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2023 рік. Роботу Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2023 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 Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" про роботу за 2023 рік. Роботу Генерального директора ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2023 рік визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

Щаслива Тетяна Павлівна

Член лічильної комісії

Єфремова Наталія Вікторівна

Член лічильної комісії

Швець Лілія Ігорівна

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

м. Вишневе

09 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії - Щаслива Тетяна Павлівна,

Члени комісії - Єфремова Наталія Вікторівна, Швець Лілія Ігорівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (далі – Загальні збори): 26.04.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 02.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 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 2023 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 2023 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

Щаслива Тетяна Павлівна

Член лічильної комісії

Єфремова Наталія Вікторівна

Член лічильної комісії

Швець Лілія Ігорівна

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

м. Вишневе

09 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії - Щаслива Тетяна Павлівна,

Члени комісії - Єфремова Наталія Вікторівна, Швець Лілія Ігорівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (далі – Загальні збори): 26.04.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 02.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

4. Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за підсумками роботи за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердження річного звіту ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2023 рік, у тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Прибуток в розмірі 1219 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2023 році, направити на погашення збитків попередніх періодів. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити річний звіт ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 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:

Прибуток в розмірі 1219 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2023 році, направити на погашення збитків попередніх періодів. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Затвердити річний звіт ПРАТ "ДНІПРЯНКА" за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.

Голова лічильної комісії

Щаслива Тетяна Павлівна

Член лічильної комісії

Єфремова Наталія Вікторівна

Член лічильної комісії

Швець Лілія Ігорівна

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

м. Вишневе

09 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії - Щаслива Тетяна Павлівна,

Члени комісії - Єфремова Наталія Вікторівна, Швець Лілія Ігорівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (далі – Загальні збори): 26.04.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 02.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

5. 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 19 588 тис.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 19 588

тис.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

Щаслива Тетяна Павлівна

Член лічильної комісії

Єфремова Наталія Вікторівна

Член лічильної комісії

Швець Лілія Ігорівна

Протокол №6
Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА"
(ідентифікаційний код юридичної особи 01565276)

м. Вишневе

09 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії - Щаслива Тетяна Павлівна,

Члени комісії - Єфремова Наталія Вікторівна, Швець Лілія Ігорівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (далі – Загальні збори): 26.04.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 02.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

6. 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 98,768% голосів акціонерів від загальної кількості.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від загальної кількості.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від загальної кількості.

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 _____

Щаслива Тетяна Павлівна

Член лічильної комісії _____

Єфремова Наталія Вікторівна

Член лічильної комісії _____

Швець Лілія Ігорівна

Протокол №7
Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА"
(ідентифікаційний код юридичної особи 01565276)

м. Вишневе

09 травня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії - Щаслива Тетяна Павлівна,

Члени комісії - Єфремова Наталія Вікторівна, Швець Лілія Ігорівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРЯНКА" (далі – Загальні збори): 26.04.2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання результатів голосування від Центрального депозитарію (проведення підрахунку голосів): 02.05.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

7. Про внесення змін до місцезнаходження Товариства. Про наділення повноваженнями на здійснення державної реєстрації.

Проект рішення:

Внести зміни до місцезнаходження Товариства в частині поштового індексу, місцезнаходження Товариства – Україна, 08133, Київська область, Бучанський район, місто Вишневе, вулиця Марії Примаченко, будинок 7. Доручити Генеральному директору Товариства або іншій, належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю, виданою Генеральним директором, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.

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:

Внести зміни до місцезнаходження Товариства в частині поштового індексу, місцезнаходження Товариства – Україна, 08133, Київська область, Бучанський район, місто Вишневе, вулиця Марії Примаченко, будинок 7. Доручити Генеральному директору Товариства або іншій, належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю, виданою Генеральним директором, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.

Голова лічильної комісії _____

Щаслива Тетяна Павлівна

Член лічильної комісії _____

Єфремова Наталія Вікторівна

Член лічильної комісії _____

Швець Лілія Ігорівна