

ПРОТОКОЛ № 40
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ДНІПРО»
Код ЄДРПОУ 02305896

м. Дніпро

17 квітня 2025 року

Дата проведення зборів: 17 квітня 2025 р.

Час проведення зборів : 11.00 - до 15.00

Спосіб проведення загальних зборів: очні загальні збори.

Місце проведення: 49000 м. Дніпро, вул. Королеви Єлизавети II, 12, II поверх, кімната 7.

Рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі-Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» (далі – Товариство) прийняте Наглядовою радою (протокол № 02 засідання Наглядової ради від 26.02.2025 року) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, був складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України та відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 02 засідання Наглядової ради від 26.02.2025 року), станом на 23 годину 14 квітня 2025 року, відповідно до якого кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів складає 612 544 голосів. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається з 73 осіб.

Для реєстрації акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Зборах, рішенням Наглядової ради (протокол № 02 засідання Наглядової ради від 26.02.2025 року) на виконання вимог п. 8.19.1 Статуту ПРАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» та Положення про Наглядову раду Товариства обрана реєстраційна комісія у складі двох осіб, а саме Севастьянкової Лариси Іванівни та Ананьєвої Дар'ї Олександрівни.

До початку проведення реєстрації акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Зборах, рішенням реєстраційної комісії простою більшістю голосів була обрана Головою реєстраційної комісії Севастьянова Л.І.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах розпочалась о 09 годині 30 хвилин та закінчилася о 10 годині 55 хвилин 17 квітня 2025 року та проводилася за місцем проведення Зборів: м. Дніпро, вул. Королеви Єлизавети II, 12, II поверх, кімната 7

Голова реєстраційної комісії Севастьянова Л.І. доповіла, що реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складеному станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, тобто на 23 годину 14 квітня 2025 року та реєстру акціонерів в порядку, встановленому законодавством про депозитну систему України на дату проведення загальних зборів акціонерів, а саме на 17.04.2025р.

Загальна кількість акціонерів-власників голосуючих акцій (їх представників)

Голова Зборів



Стрецька Н.М.

1

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.

включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається з 5 осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 593 505 голосів.

За даними реєстраційної комісії для участі у Зборах зареєстровано 5 акціонерів (їх представників). Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах становить 593 505 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства. Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників) - власників привілейованих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах становить 7200 (сім тисяч двісті) голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах, які не приймають участь у голосуванні з усіх питань порядку денного Зборів у відповідності до Статуту Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних голосуючих акцій Товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного Зборів становить 586 305 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему: 0 голосів.

Скарг та заяв по процедурі реєстрації акціонерів (їх представників) отримано не було.

Особа Товариства, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою: Генеральний директор Ананьєва Н.В.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно Статуту Товариства Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, Збори мають кворум та визнаються правомочними.

Голова Наглядової ради Стрецька Н.М. зазначила, що відповідно до ст.8.22.6. Статуту Товариства підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори.

Голова Наглядової ради Стрецька Н.М. зазначила, що відповідно до вимог статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на Загальних зборах акціонерів товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. На виконання вимог п.п. 8.22.4. Статуту Товариства форма і текст бюлетенів для голосування з питань порядку

Голова Зборів



Стрецька Н.М.

2

Секретар Зборів



Севастьянова Л.І.

денного Зборів, затверджені рішенням Наглядової ради (протокол № 03 засідання Наглядової ради від 14.03.2025).

Голосування з питань порядку денного Зборів проводяться з використанням бюлетенів за принципом одна акція один голос.

Голова Наглядової ради Стрецька Н.М. оголосила Збори відкритими.

Присутні запрошені особи:

- Генеральний директор Ананьєва Н.В.,
- Заступник Генерального директора Логвиненко Є.В.,
- начальник інвестиційного відділу Ананьєва Д.О.

Голова Наглядової ради оголосила, що на розгляд Загальних зборів акціонерів виносяться наступні питання порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання голови, секретаря річних загальних зборів акціонерів та визначення порядку проведення зборів.
3. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 рік.
7. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 рік.
8. Про затвердження звіту про винагороду Генерального директора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 рік.
9. Про припинення повноважень лічильної комісії зборів.

СЛУХАЛИ:

1. За першим питанням порядку денного «Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів»:

Стрецьку Н.М., яка запропонувала для підрахунку голосів на Зборах обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Севастьянкової Лариси Іванівни та члена комісії Ананьєвої Дар'ї Олександрівни.

Після обговорення питання, проект рішення про обрання лічильної комісії у складі Голови лічильної комісії Севастьянкової Лариси Іванівни та члена комісії Ананьєвої Дар'ї Олександрівни було поставлено на голосування.

Підрахунок голосів з цього питання проводиться реєстраційною комісією.

Голосували:

- **За»** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голова Зборів

Секретар Зборів



Стрецька Н.М.

Севастьянова Л.І.

- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему: 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили за першим питанням порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Севастьянкової Лариси Іванівни та члена комісії Ананьєвої Дар'ї Олександрівни.

2. За другим питанням порядку денного: «Про обрання голови, секретаря річних загальних зборів акціонерів та визначення порядку проведення зборів».

Стрецьку Н.М., яка зазначила, що у відповідності до п.п.22 п.8.9. Статуту ПРАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» до компетенції загальних зборів відноситься прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів та запропонувала обрати Головою зборів ПРАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Голову Наглядової ради Товариства Стрецьку Н.М., секретарем зборів – Севастьянову Л.І. Окрім того, запропонувала затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- виступи по питаннях порядку денного – до 15 хв.;
- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного – до 10 хв.;
- голосування по питанням порядку денного загальних зборів відбувається - з використанням бюлетенів для голосування;
- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування та складає протокол.

Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.; - збори провести без перерви.

Після обговорення питання, проект рішення з другого питання порядку денного було поставлено на голосування.

Голосували:

- **За»** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які

Голова Зборів

Секретар Зборів




Стрецька Н.М.

Севастьянова Л.І.

зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему: 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили за другим питанням порядку денного:

2.1. Обрати Головою зборів Стрецьку Наталію Миколаївну секретарем Зборів Севастьянову Ларису Іванівну.

2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- виступи по питаннях порядку денного – до 15 хв.;
- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного – до 10 хв.;
- голосування по питанням порядку денного загальних зборів відбувається - з використанням бюлетенів для голосування;
- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування та складає протокол.

Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.; - збори провести без перерви.

3. За третім питанням порядку денного «Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Генеральний директор ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Ананьєва Н.В. звітувала Зборам про результати діяльності виконавчого органу Товариства за 2024 рік.

Виходячи із зазначеного, Стрецька Н.М. запропонувала визнати діяльність виконавчого органу ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2024 задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства; затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2024 рік.

Після обговорення на голосування було поставлено проект рішення:

3.1. Визнати діяльність виконавчого органу ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства.

3.2. Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2024 рік.

Голосували:

- **За»** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Зборів



Стрецька Н.М.

5

Секретар Зборів



Севастьянова Л.І.

- «Проти» - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему: 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили за третім питанням порядку денного:

3.1. Визнати діяльність виконавчого органу ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства.

3.2. Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2024 рік.

4. За четвертим питанням порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Голова Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Стрецька Н.М. звітувала Зборам про результати діяльності Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Виходячи із зазначеного, Стрецька Н.М. запропонувала вважати діяльність Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства; затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2024 рік.

Після обговорення на голосування було поставлено проект рішення:

4.1. Визнати діяльність Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства.

4.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2024 рік.

Голосували:

- **За»** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Стрецька Н.М.

Севастьянова Л.І.

- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили за четвертим питанням порядку денного:

4.1. Визнати діяльність Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства.

4.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2024 рік.

5. За п'ятим питанням порядку денного «Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 рік».

Генеральний директор ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Ананьєва Н.В. оголосила Зборам основні тези та висновки річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 рік».

Виходячи із зазначеного, Стрецька Н.М. запропонувала затвердити річний звіт ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 рік.

Після обговорення на голосування було поставлено проект рішення щодо затвердження річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 рік.

Голосували:

- **За»** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Стрецька Н.М.

Севастьянова Л.І.

- Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему: 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили за п'ятим питанням порядку денного:

5. Затвердити річний звіт ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 рік.

6. За шостим питанням порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 рік».

Генеральний директор ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Ананьєва Н.В. доповіла, що відповідно даних бухгалтерського обліку прибуток ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 рік складає 1 000 грн.

З огляду на вищевикладене, у зв'язку із збитками, отриманим ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за попередні роки, Стрецька Н.М. запропонувала дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Після обговорення питання про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 року, на голосування було поставлено наступний проект рішення з поточного питання порядку денного: у зв'язку із наявними збитками ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за попередні роки у сумі 4 785 тис. гривень, отриманий за підсумками 2024 року прибуток у розмірі 1 тис. гривень направити на погашення збитків попередніх років. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голосували:

- **За»** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили за шостим питанням порядку денного:

6. У зв'язку із наявними збитками ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за попередні роки

Голова Зборів

Секретар Зборів



Стрецька Н.М.

Севастьянова Л.І.

у сумі 4 785 тис. гривень, отриманий за підсумками 2024 року прибуток у розмірі 1 тис. гривень направити на погашення збитків попередніх років. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

7. За сьомим питанням порядку денного «Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 рік».

Голова Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Стрецька Н.М. повідомила, що відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства, оголосила звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 рік та запропонувала його затвердити.

Після обговорення на голосування було поставлено проект рішення: затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 рік.

Голосували:

- **За** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Проти** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили за сьомим питанням порядку денного:

7. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 рік.

8. За восьмим питанням порядку денного «Про затвердження звіту про винагороду Генерального директора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».

Генеральний директор ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Ананьєва Н.В. повідомила, що відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить затвердження звіту про винагороду виконавчого органу акціонерного товариства, оголосила звіт про винагороду Генерального директора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 рік та запропонувала його затвердити.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Стрецька Н.М.

Севастьянова Л.І.

Після обговорення на голосування було поставлено проект рішення: затвердити звіт про винагороду Генерального директора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 рік.

Голосували:

- **За»** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили за восьмим питанням порядку денного:

8. Затвердити звіт про винагороду Генерального директора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2024 рік.

9. За дев'ятим питанням порядку денного «Про припинення повноважень лічильної комісії зборів».

Голова Зборів Стрецька Н.М. запропонувала прийняти рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії у складі Голови лічильної комісії Севастянової Л.І. та члена лічильної комісії Ананьєвої Д.О. після складання протоколу про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Зборів.

Після обговорення, на голосування було поставлено наступний проект рішення з поточного питання порядку денного: Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі Голови лічильної комісії Севастянової Л.І. та члена лічильної комісії Ананьєвої Д.О. після складання протоколу про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Зборів.

Голосували:

- **За»** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голова Зборів

Секретар Зборів



Стрецька Н.М.

Севастьянова Л.І.

- Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему: 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили за дев'ятим питанням порядку денного:

9. Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі Голови лічильної комісії Севастянової Л.І. та члена лічильної комісії Ананьєвої Д.О. після складання протоколу про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Зборів.

Голова лічильної комісії Севастянової Л.І. оголосила підсумки голосування на Зборах та складені протоколи про підсумки голосування з кожного питання.

Голова Зборів Стрецька Н.М. повідомила, що всі питання порядку денного Зборів розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Учасники Зборів не мають зауважень і претензій до порядку проведення Зборів, процедури їх проведення та підсумків голосування щодо питань порядку денного Зборів.

Голова Зборів Стрецька Н.М. оголосила Збори закритими.

Голова Зборів



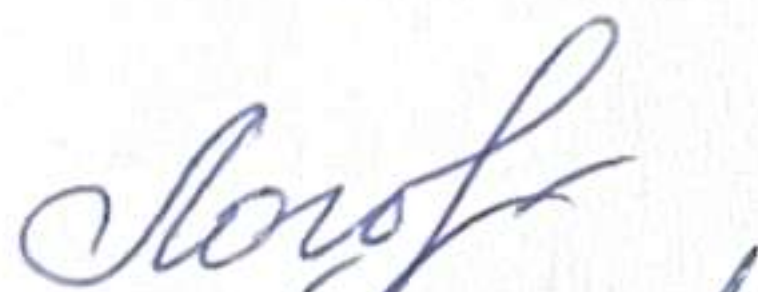
Стрецька Н.М.

Секретар Зборів



Севаст'янова Л.І.

Акціонер



Логоша С.О.

Акціонер



Габ Н.В.

Представник Акціонера Цикової Т.Д.  Логвиненко Є.В.
на підставі довіреності від 24.04.2023 року,
посвідченої Вакуленко С.О., приватним нотаріусом
Дніпровського міського нотаріального округу
за реєстраційним номером 253

Голова Зборів



Стрецька Н.М.

Секретар Зборів



Севаст'янова Л.І.

печаткою

на 11 аркушах

Голова Зборів

Секретар Зборів

Генеральний директор

Дата 4.09.2025

