

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКМЕТАЛОПРОМ»**  
**(ідентифікаційний код 02138926)**

Річні загальні збори Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськметалопром» проведено у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядка скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, який затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023р. №236 із змінами та доповненнями (далі – Порядок №236) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022.

Дата складення протоколу	29 квітня 2026 року
Дата отримання документів від Національного Депозитарія України	29 квітня 2026 року
Дата проведення загальних зборів	24 квітня 2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	Дистанційні загальні збори
Дата і час початку голосування	11:00 година 14 квітня 2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 година 24 квітня 2026 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів	Перелік акціонерів складено Національним Депозитарієм України станом на 21 квітня 2026 року, Загальна кількість голосів згідно переліку акціонерів складає 70 940 100
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	1091 осіб
Загальна кількість акцій Товариства	70 940 100 шт.
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства	61 451 640 шт.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах	55 123 043 шт. (ці акції є голосуючими з усіх питань порядку денного)
Кворум Зборів (%)	89,7015

Оскільки на зборах зареєструвалися акціонери, які володіють більш ніж 50% голосуючих акцій, кворум досягнуто, та відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори ПрАТ «Дніпропетровськметалопром» визнаються правомочними приймати рішення.

Наглядова рада Товариства 13 березня 2026 року (Протокол №6/н від 13 березня 2026 року) призначила:

- **головою загальних зборів** – Вікторію Носенко;
- **секретарем загальних зборів** – Тетяну Салахетдінову;
- **реєстраційну комісію** зборів призначено в наступному складі: Олена Тальвінська - голова реєстраційної комісії, Андрій Валентинович Кузнецов - член реєстраційної комісії;
- **лічильну комісію** зборів призначено в наступному складі: Ірина Рудь –голова лічильної комісії, Андрій Валентинович Кузнецов - член лічильної комісії, Андрій Андрійович Кузнецов - член лічильної комісії;
- **Особи**, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: - Ірина Рудь, Тетяна Салахетдінова.

Голова зборів  Вікторія Носенко

Секретар зборів  Тетяна Салахетдінова

## Порядок денний загальних зборів

1. Звіт наглядової ради за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
  3. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
  4. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2025 році.
  5. Обрання членів наглядової ради Товариства.
  6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
- Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
  - Дата оприлюднення бюлетенів для голосування - 14 квітня 2026 року.

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

По першому питанню порядку денного - Звіт наглядової ради за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

#### Проект рішення:

- 1.1. Звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до уваги.
- 1.2. Роботу наглядової ради Товариства у 2025 році визнати задовільною.

#### Результати голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «За» . . . . .	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «Проти» . . . . .	0	голосів	(0 %)
«Не дійсні бюлетені» . . . . .	0	голосів	(0 %)
«Не приймали участь у голосуванні» . . . . .	0	голосів	(0 %)

За проект рішення проголосувало 100 % голосів учасників, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

#### Прийняте рішення:

- 1.1. Звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до уваги.
- 1.2. Роботу наглядової ради Товариства у 2025 році визнати задовільною.

По другому питанню порядку денного - Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

#### Проект рішення:

- 2.1. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 роки прийняти до уваги.
- 2.2. Роботу виконавчого органу Товариства у 2025 році визнати задовільною.

#### Результати голосування:

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «За» . . . . .	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «Проти» . . . . .	0	голосів	(0 %)
«Не дійсні бюлетені» . . . . .	0	голосів	(0 %)
«Не приймали участь у голосуванні» . . . . .	0	голосів	(0 %)

За проект рішення проголосувало 100 % голосів учасників, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

#### Прийняте рішення:

- 2.1. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 роки прийняти до уваги.
- 2.2. Роботу виконавчого органу Товариства у 2025 році визнати задовільною.

Голова зборів

*В. Носенко*

Вікторія Носенко

Секретар зборів

*Тетяна Салахетдінова*

Тетяна Салахетдінова

**По третьому питанню порядку денного Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.**

**Проект рішення:**

**3.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «Дніпропетровськметалопром» за 2025 рік.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . . .	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «За» . . . . .	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «Проти» . . . . .	0	голосів	(0 %)
«Не дійсні бюлетені» . . . . .	0	голосів	(0 %)
«Не приймали участь у голосуванні» . . . . .	0	голосів	(0 %)

За проект рішення проголосувало 100 % голосів учасників, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Прийняте рішення:**

**3.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «Дніпропетровськметалопром» за 2025 рік.**

**По четвертому питанню порядку денного - Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2025 році.**

**Проект рішення:**

**4.1. Прибуток, отриманий по результатам господарської діяльності за 2025 рік у сумі 1933,0 тис.грн, залишити нерозподіленим.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . .	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «За» . . . . .	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «Проти» . . . . .	0	голосів	(0 %)
«Не дійсні бюлетені» . . . . .	0	голосів	(0 %)
«Не приймали участь у голосуванні» . . . . .	0	голосів	(0 %)

За проект рішення проголосувало 100 % голосів учасників, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Прийняте рішення:**

**4.1. Прибуток, отриманий по результатам господарської діяльності за 2025 рік у сумі 1933,0 тис.грн, залишити нерозподіленим.**

**По п'ятому питанню порядку денного - Обрання членів наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

**5.1. Обрати наглядову раду ПрАТ «Дніпропетровськметалопром» у складі:**

*Мартинівський Валерій Павлович-акціонер;*

*Мартинівська Лідія Григорівна-акціонер;*

*Локоть Вадим Кирилович, незалежний директор, акціями емітента не володіє.*

*Терміном на три роки відповідно до вимог статуту Товариства.*

**5.2. Членам наглядової ради – фізичним особам, здійснювати свої повноваження на підставі чинного законодавства, статуту Товариства та цивільно-правового договору, укладеному від особи Товариства з кожним із них.**

**Результати голосування:**

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . .	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «За» . . . . .	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «Проти» . . . . .	0	голосів	(0 %)
«Не дійсні бюлетені» . . . . .	0	голосів	(0 %)
«Не приймали участь у голосуванні» . . . . .	0	голосів	(0 %)

За проект рішення проголосувало 100 % голосів учасників, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голова зборів

*В. Носенко*

Вікторія Носенко

Секретар зборів

*Тетяна Салахетдінова*

Тетяна Салахетдінова

**Прийняте рішення:**

5.1. Обрати наглядову раду ПрАТ «Дніпропетровськметалопром» у складі:

Мартинівський Валерій Павлович-акціонер;

Мартинівська Лідія Григорівна-акціонер;

Локоть Вадим Кирилович, незалежний директор, акціями емітента не володіє.

Терміном на три роки відповідно до вимог статуту Товариства.

5.2. Членам наглядової ради – фізичним особам, здійснювати свої повноваження на підставі чинного законодавства, статуту Товариства та цивільно-правового договору, укладеному від особи Товариства з кожним із них.

По шостому питанню порядку денного - Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

**Проект рішення:**

6.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.

6.2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства – директора Товариства Худика М.П.

**Результати голосування:**

Кількість голосів учасників Зборів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «За» . . . . .	55123043	голосів	(100 %)
Голосувало «Проти» . . . . .	0	голосів	(0 %)
«Не дійсні бюлетені» . . . . .	0	голосів	(0 %)
«Не приймали участь у голосуванні» . . . . .	0	голосів	(0 %)

За проект рішення проголосувало 100 % голосів учасників, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Прийняте рішення:**

6.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.

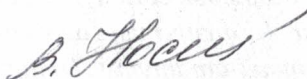
6.2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства – директора Товариства Худика М.П.

**ВСІ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РОЗГЛЯНУТІ ПО ВСІМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ.**

Цей протокол загальних зборів складено протягом десяти днів після дати отримання від Національного Депозитарія України документів, щодо дистанційних загальних зборів Товариства, що проведені 24 квітня 2026 року.

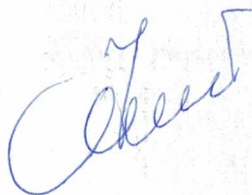
Протоколи про підсумки голосування є невід'ємною частиною цього протоколу і доводяться до відома всіх акціонерів, разом з цим протоколом, шляхом розміщення на веб-сайті Товариства.

Голова загальних зборів



Вікторія Носенко

Секретар загальних зборів



Тетяна Салахетдінова

Голова зборів  Вікторія Носенко

Секретар зборів  Тетяна Салахетдінова