

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськметалопром» (ідентифікаційний код 02138926), що призначені на 24 квітня 2026 року та проведені дистанційно

Дата проведення загальних зборів: «24» квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: «29» квітня 2026 року

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Ірина Василівна Рудь;
Члени лічильної комісії - Андрій Андрійович Кузнєцов, Андрій Валентинович Кузнєцов.

1. Питання винесене на голосування: 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 зареєструвались 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.

Цей протокол є невід'ємною частиною Протоколу річних загальних зборів ПрАТ«Дніпропетровськметалопром», що були призначені на **24 квітня 2026 року** та проведені дистанційно.

Голова лічильної комісії _____  Ірина Василівна Рудь

Члени лічильної комісії: _____  Андрій Андрійович Кузнєцов

_____  Андрій Валентинович Кузнєцов

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськметалопром» (ідентифікаційний код 02138926), що призначені на 24 квітня 2026 року та проведені дистанційно

Дата проведення загальних зборів: «24» квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: «29» квітня 2026 року

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Ірина Василівна Рудь;
Члени лічильної комісії - Андрій Андрійович Кузнєцов, Андрій Валентинович Кузнєцов.

2. Питання винесене на голосування: 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 рік 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 зареєструвались 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 рік прийняти до уваги.

2.2. Роботу виконавчого органу Товариства у 2025 році визнати задовільною.

Цей протокол є невід'ємною частиною Протоколу річних загальних зборів ПрАТ«Дніпропетровськметалопром», що були призначені на **24 квітня 2026 року** та проведені дистанційно.

Голова лічильної комісії  _____ Ірина Василівна Рудь

Члени лічильної комісії:  _____ Андрій Андрійович Кузнєцов

 _____ Андрій Валентинович Кузнєцов

ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськметалопром» (ідентифікаційний код 02138926), що призначені на 24 квітня 2026 року та проведені дистанційно

Дата проведення загальних зборів: «24» квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: «29» квітня 2026 року

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Ірина Василівна Рудь;
Члени лічильної комісії - Андрій Андрійович Кузнєцов, Андрій Валентинович Кузнєцов.

3. Питання винесене на голосування: 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.

Цей протокол є невід'ємною частиною Протоколу річних загальних зборів ПрАТ«Дніпропетровськметалопром», що були призначені на **24 квітня 2026 року** та проведені дистанційно.

Голова лічильної комісії  _____ Ірина Василівна Рудь

Члени лічильної комісії: _____ Андрій Андрійович Кузнєцов

_____ Андрій Валентинович Кузнєцов

ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськметалопром» (ідентифікаційний код 02138926), що призначені на 24 квітня 2026 року та проведені дистанційно

Дата проведення загальних зборів: «24» квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: «29» квітня 2026 року

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Ірина Василівна Рудь;
Члени лічильної комісії - Андрій Андрійович Кузнецов, Андрій Валентинович Кузнецов.

4. Питання винесене на голосування: 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.

Цей протокол є невід'ємною частиною Протоколу річних загальних зборів ПрАТ«Дніпропетровськметалопром», що були призначені на **24 квітня 2026 року** та проведені дистанційно.

Голова лічильної комісії  Ірина Василівна Рудь

Члени лічильної комісії:  Андрій Андрійович Кузнецов

 Андрій Валентинович Кузнецов

ПРОТОКОЛ №5

про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськметалопром» (ідентифікаційний код 02138926), що призначені на 24 квітня 2026 року та проведені дистанційно

Дата проведення загальних зборів: «24» квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: «29» квітня 2026 року

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Ірина Василівна Рудь;
Члени лічильної комісії - Андрій Андрійович Кузнєцов, Андрій Валентинович Кузнєцов.

5. Питання винесене на голосування: 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.

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.

Цей протокол є невід'ємною частиною Протоколу річних загальних зборів ПрАТ«Дніпропетровськметалопром», що були призначені на 24 квітня 2026 року та проведені дистанційно.

Голова лічильної комісії  Ірина Василівна Рудь

Члени лічильної комісії:  Андрій Андрійович Кузнєцов

 Андрій Валентинович Кузнєцов

ПРОТОКОЛ №6

про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Дніпропетровськметалопром» (ідентифікаційний код 02138926), що призначені на 24 квітня 2026 року та проведені дистанційно

Дата проведення загальних зборів: «24» квітня 2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: «29» квітня 2026 року

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Ірина Василівна Рудь;
Члени лічильної комісії - Андрій Андрійович Кузнецов, Андрій Валентинович Кузнецов.

6. Питання винесене на голосування: 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 Миколу Худика.

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 Миколу Худика.

Цей протокол є невід'ємною частиною Протоколу річних загальних зборів ПрАТ«Дніпропетровськметалопром», що були призначені на 24 квітня 2026 року та проведені дистанційно.

Голова лічильної комісії _____ Ірина Василівна Рудь

Члени лічильної комісії: _____ Андрій Андрійович Кузнецов

_____ Андрій Валентинович Кузнецов