ПРОТОКОЛ № 1
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Розгляд звіту Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства
«Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» (код за ЄДРПОУ 00292853)

м. Дніпро 08.05.2025 р.

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Члени Лічильної комісії:
- Луньова Євгенія Анатоліївна;
- Нікітенко Світлана Анатоліївна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025 року

Для участі в Загальних зборах зареєструвалося 2(дві) особи, яким належить 2 158 373 (два мільйони сто п'ятдесят вісім тисяч триста сімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,944572% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 99,944572%.

Питання порядку денного, винесене на голосування: «Розгляд звіту Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства».

Проект рішення: «Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду».

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

Голосувало «за»	2 158 373	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

Прийняте рішення: «Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду».

Голова Лічильної комісії _____ / Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____ / Луньова Є. А./

Член Лічильної комісії _____ / Нікітенко С. А./

ПРОТОКОЛ № 2
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Розгляд звіту Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства
«Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» (код за ЄДРПОУ 00292853)

м. Дніпро 08.05.2025 р.

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Члени Лічильної комісії:
- Луньова Євгенія Анатоліївна;
- Нікітенко Світлана Анатоліївна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025 року

Для участі в Загальних зборах зареєструвалося 2(дві) особи, яким належить 2 158 373 (два мільйони сто п'ятдесят вісім тисяч триста сімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,944572% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 99,944572%.

Питання порядку денного, винесене на голосування: «Розгляд звіту Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду».

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

Голосувало «за»	2 158 373	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

Прийняте рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2024 рік та заходи за результатами його розгляду».

Голова Лічильної комісії _____ / Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____ / Луньова Є. А./

Член Лічильної комісії _____ / Нікітенко С. А./

ПРОТОКОЛ № 3
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Затвердження річного звіту Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства
«Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» (код за ЄДРПОУ 00292853)

м. Дніпро 08.05.2025 р.

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Члени Лічильної комісії:

- Луньова Євгенія Анатоліївна;
- Нікітенко Світлана Анатоліївна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025 року

Для участі в Загальних зборах зареєструвалося 2(дві) особи, яким належить 2 158 373 (два мільйони сто п'ятдесят вісім тисяч триста сімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,944572% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 99,944572%.

Питання порядку денного, винесене на голосування: «Затвердження річного звіту Товариства».

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік».

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

Голосувало «за»	2 158 373	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

Прийняте рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік».

Голова Лічильної комісії _____ / Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____ / Луньова Є. А./

Член Лічильної комісії _____ / Нікітенко С. А./

ПРОТОКОЛ № 4
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» (код за ЄДРПОУ 00292853)

м. Дніпро 08.05.2025 р.

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Члени Лічильної комісії:
- Луньова Євгенія Анатоліївна;
- Нікітенко Світлана Анатоліївна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025 року

Для участі в Загальних зборах зареєструвалося 2(дві) особи, яким належить 2 158 373 (два мільйони сто п'ятдесят вісім тисяч триста сімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,944572% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 99,944572%.

Питання порядку денного, винесене на голосування: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства».

Проект рішення:
«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.
3. Чистий прибуток в сумі 9 142 тис. грн., одержаний в 2024 році, залишити нерозподіленим, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток».

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

Голосувало «за»	2 158 373	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

Прийняте рішення:
«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
2. Дивіденди по результатам роботи Товариства за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.
3. Чистий прибуток в сумі 9 142 тис. грн., одержаний в 2024 році, залишити нерозподіленим, відобразив в балансі, як нерозподілений прибуток».

Голова Лічильної комісії _____ / Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____ / Луньова Є. А./

Член Лічильної комісії _____ / Нікітенко С. А./

ПРОТОКОЛ № 5
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Про схвалення правочинів Товариства» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» (код за ЄДРПОУ 00292853)

м. Дніпро 08.05.2025 р.

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Члени Лічильної комісії:
- Луньова Євгенія Анатоліївна;
- Нікітенко Світлана Анатоліївна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025 року

Для участі в Загальних зборах зареєструвалося 2(дві) особи, яким належить 2 158 373 (два мільйони сто п'ятдесят вісім тисяч триста сімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,944572% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 99,944572%.

Питання порядку денного, винесене на голосування: «Про схвалення правочинів Товариства».

Проект рішення:

«1. Схвалити (погодити) та затвердити умови всіх правочинів, що були укладені (вчинені) Товариством (Правлінням, в тому числі Головою Правління Товариства), за період з 29 квітня 2024 року до дати проведення даних Загальних зборів, як значні правочини, ринкова вартість яких перевищувала на той час 25 та 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
2. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою, Правлінням, в тому числі Головою Правління Товариства, в період з 29 квітня 2024 року до дати проведення даних Загальних зборів, в тому числі рішення щодо погодження вчинення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, ринкова вартість яких перевищувала на той час 25 та 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства».

Рішення з цього питання порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумки голосування:

Голосувало «за»	2 158 373	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій, або 99,944572% голосів акціонерів від їх загальної кількості
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

Прийняте рішення:
«1. Схвалити (погодити) та затвердити умови всіх правочинів, що були укладені (вчинені) Товариством (Правлінням, в тому числі Головою Правління Товариства), за період з 29 квітня 2024 року до дати проведення даних Загальних зборів, як значні правочини, ринкова вартість яких перевищувала на той час 25 та 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
2. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою, Правлінням, в тому числі Головою Правління Товариства, в період з 29 квітня 2024 року до дати проведення даних Загальних зборів, в тому числі рішення щодо погодження вчинення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, ринкова вартість яких

перевищувала на той час 25 та 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства».

Голова Лічильної комісії _____/Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____/Луньова Є. А./

Член Лічильної комісії _____/Нікітенко С. А./

ПРОТОКОЛ № 6
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» (код за ЄДРПОУ 00292853)

м. Дніпро 08.05.2025 р.

Лічильна комісія у складі:
Голова Лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
Члени Лічильної комісії:
- Луньова Євгенія Анатоліївна;
- Нікітенко Світлана Анатоліївна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 29.04.2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2025 року

Для участі в Загальних зборах зареєструвалося 2(дві) особи, яким належить 2 158 373 (два мільйони сто п'ятдесят вісім тисяч триста сімдесят три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,944572% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 99,944572%.

Питання порядку денного, винесене на голосування: «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

Проект рішення:
«1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської (фінансово – господарської) діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих Загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:
- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини, що укладаються з метою забезпечення виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок)
або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).
2. Уповноважити Голову Правління, Першого заступника Голови Правління або осіб, що виконують їх обов'язки протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення Загальних зборів на умовах економічно виважених та прийнятних для Товариства»/

Рішення з цього питання порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумки голосування:

Голосувало «за»	2 158 373	голосів	100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій, або 99,944572% голосів акціонерів від їх загальної кількості
Голосувало «проти»	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
За бюлетенями, визнаними недійсними	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій
Не брали участь у голосуванні	0	голосів	0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій

Прийняте рішення:
«1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської (фінансово – господарської) діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих Загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:
- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини, що укладаються з метою забезпечення виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – гранична сукупна вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 120 000 000,00 грн. (сто двадцять мільйонів гривень 00 копійок)
або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).
2. Уповноважити Голову Правління, Першого заступника Голови Правління або осіб, що виконують їх обов'язки протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення Загальних зборів на умовах економічно виважених та прийнятних для Товариства»/

Голова Лічильної комісії _____ /Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____ /Луньова Є. А./

Член Лічильної комісії _____ /Нікітенко С. А./