ПРОТОКОЛ №1/2026
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006"

(ідентифікаційний код юридичної особи: **00902808**)

(надалі – **Товариство** або **ПрАТ "ДСАТП-1006"**)

Київська область, Вишгородський район, с. Козаровичі, вул. Приморська, буд. 20 — **05 травня 2026 р.**

Дата проведення загальних зборів	**30 квітня 2026 р.**
Дата складання Протоколу загальних зборів	**05 травня 2026 р.**
Спосіб проведення загальних зборів	**загальні збори проведено дистанційно**
Дата і час початку голосування	з 11 годин 00 хвилин: **«20» квітня 2026 року**
Дату і час завершення голосування	до 18 години 00 хвилин: **«30» квітня 2026 року**
Дата оприлюднення (розміщення) бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступу	**«20» квітня 2026 року**
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	**294 378,00** (двісті дев'яносто чотири тисячі триста сімдесят вісім) гривень 00 копійок
Статутний капітал Товариства поділений на	**1 177 512** (один мільйон сто сімдесят сім тисяч п'ятсот дванадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю **0** (нуль) гривень **25** копійок, код ISIN **UA4000138747**
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	**на «27» квітня 2026 року** відповідно до Протоколу №26/03/2026 від 26.03.2026 року засідання Наглядової ради ПрАТ «ДСАТП-1006»
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	**1 115 043** (один мільйон сто п'ятнадцять тисяч сорок три)
Кількість акцій, що вважаються НЕ голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	**62 469** (шістдесят дві тисячі чотириста шістдесят дев'ять) простих іменних акцій
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	**0** шт.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	**53** (п'ятдесят три)
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – **Голоси**)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: **3** (три) акціонери, яким належать: **1 115 043** (кількість, шт.) голосуючих акцій (один мільйон сто п'ятнадцять тисяч сорок три)
Що становить	**100%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій
Кворум загальних зборів	**100%**
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – **Мандро Олексій Миколайович;** Секретар загальних зборів – **Кукало Наталія Петрівна,** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ

Мандро Олексій Миколайович
Голова Загальних зборів

Кукало Наталія Петрівна
Секретар Загальних зборів

	"ДСАТП-1006" (Протокол №26/03/2026 від 26.03.2026 року засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006") на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДСАТП-1006" та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.
Склад Лічильної комісії	Голова Лічильної комісії – **Цубера Ігор Васильович;** Член Лічильної комісії – **Мандро Микола Григорович;** Член Лічильної комісії – **Носаль Тетяна Михайлівна,** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006" (Протокол №26/03/2026 від 26.03.2026 року засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006") на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДСАТП-1006" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	**Мандро Олексій Миколайович** (РНОКПП: 2791518756); **Цубера Ігор Васильович** (РНОКПП - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № В3 2653-25 (паспорт СО469247)); обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006" (Протокол №26/03/2026 від 26.03.2026 року засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006"). Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою: http://00902808.infosite.com.ua/: **30.03.2026 року**.

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків https://smida.gov.ua/: **30.03.2026 року в 17:39:02.**

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: **30.03.2026 – 31.03.2026 року.**

Подано до НКЦПФР: Реєстраційні реквізити – Дата та час прийняття: **2026-03-30 17:44:17;** Реєстраційний номер: **203718/010.**

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних позачергових Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них

Мандро Олексій Миколайович
Голова Загальних зборів

Кукало Наталія Петрівна
Секретар Загальних зборів

акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. **Прийняття рішення про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.**
2. **Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**
3. **Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.**
4. **Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**
5. **Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**
6. **Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.**
7. **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМ:

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2025 року задовільною.».

Мандро Олексій Миколайович
Голова Загальних зборів

Кукало Наталія Петрівна
Секретар Загальних зборів

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 05.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**1 115 043** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2025 року задовільною.».

2.ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 05.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**1 115 043** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Мандро Олексій Миколайович
Голова Загальних зборів

_____

Кукало Наталія Петрівна
Секретар Загальних зборів

_____

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було **прийняте** рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року задовільною.».

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 05.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**1 115 043** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.».

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Зовнішній аудит за 2025 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 05.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Мандро Олексій Миколайович
Голова Загальних зборів

Кукало Наталія Петрівна
Секретар Загальних зборів

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**1 115 043** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Зовнішній аудит за 2025 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, Товариство не було отримано ні прибутку ні збитку. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 05.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**1 115 043** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *п'ятого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, Товариство не було отримано ні прибутку ні збитку. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.».

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для

Мандро Олексій Миколайович
Голова Загальних зборів

Кукало Наталія Петрівна
Секретар Загальних зборів

голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 05.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**1 115 043** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *шостого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

6

7

7.СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №7 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)): «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати **20 000 000,00** (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №7 від 05.05.2026 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

Мандро Олексій Миколайович
Голова Загальних зборів

Кукало Наталія Петрівна
Секретар Загальних зборів

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**1 115 043** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *сьомого* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати **20 000 000,00** (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».».

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 05.05.2026 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних річних загальних зборах акціонерів з 1 по 7 питання порядку денного.

ПІДПИСИ:

_____

Мандро Олексій Миколайович,
Голова Загальних зборів

_____

Кукало Наталія Петрівна,
секретар Загальних зборів

Мандро Олексій Миколайович
Голова Загальних зборів

_____

Кукало Наталія Петрівна
Секретар Загальних зборів

_____

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ) ПРЕДСТАВНИКІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006"

(ідентифікаційний код юридичної особи: **00902808**)

(надалі – **ПрАТ "ДСАТП-1006"** або **Товариство**)

Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Приморська, буд. 20 **05 травня 2026 р.**

Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин	20 квітня 2026 р.
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	30 квітня 2026 р.
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	**30 квітня 2026 р.**
Місце проведення зборів	**загальні збори відбуваються дистанційно**
Дата проведення реєстрації	**05 травня 2026 р.**
Місце проведення реєстрації	Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Приморська, буд. 20
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – **Цубера Ігор Васильович**; Член реєстраційної комісії – **Мандро Микола Григорович**; Член реєстраційної комісії – **Носаль Тетяна Михайлівна;** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006" (Протокол №26/03/2026 від 26.03.2026 року засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006") на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДСАТП-1006" та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії.
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	**294 378,00** (двісті дев'яносто чотири тисячі триста сімдесят вісім) гривень 00 копійок
Статутний капітал Товариства поділений на	**1 177 512** (один мільйон сто сімдесят сім тисяч п'ятсот дванадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю **0** (нуль) гривень **25** копійок, код ISIN **UA4000138747**
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	**на «27» квітня 2026 року** відповідно до Протоколу №26/03/2026 від 26.03.2026 року засідання Наглядової ради ПрАТ «ДСАТП-1006»
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	**1 115 043** (один мільйон сто п'ятнадцять тисяч сорок три)
Кількість акцій, що вважаються НЕ голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	**62 469** (шістдесят дві тисячі чотириста шістдесят дев'ять) простих іменних акцій
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	**0** шт.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	**53** (п'ятдесят три)
Загальна кількість акціонерів та голосів	На підставі отриманих документів від

акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – **Голоси**)	Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: **3** (три) акціонери, яким належать:	
	1 115 043 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(один мільйон сто п'ятнадцять тисяч сорок три)
Що становить	**100%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	**100%**	

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 цього розділу XIII *«Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)*), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про всі випадки відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у загальних зборах – **відсутнє.**

Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії **Цубера Ігор Васильович**

Член реєстраційної комісії **Мандро Микола Григорович**

Член реєстраційної комісії **Носаль Тетяна Михайлівна**

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006"

(ідентифікаційний код юридичної особи: **00902808**)
(надалі – **ПрАТ "ДСАТП-1006"** або **Товариство**)

Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Приморська, 20 **«05» травня 2026 року**

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **«30» квітня 2026 року.**
Місце проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: **загальні збори відбуваються дистанційно.**
Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин: **«20» квітня 2026 року.**
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **«30» квітня 2026 року.**
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **на «27» квітня 2026 року.**
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів **– 53** (п'ятдесят три).

На підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію встановлено:

Зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах такі акціонери (їх представники):

№ п/п	Прізвище Ім'я По батькові / Найменування	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	**Мандро Ольга Олександрівна** (РНОКПП: 2937018507, паспорт громадянина України №006065935, дата видачі: 11.05.2021 року, орган видачі: 3228) в особі уповноваженого представника **Мандро Олексій Миколайович** (РНОКПП: 2791518756, паспорт СК 949384 вид. Вишгородським РВГУ МВС України в Київській обл., 15.09.1998 р.), який діє на підставі Довіреності від 17.06.2025 року.	557 522	557 522	50,01
2	**Волощенко Сергій Васильович** (РНОКПП: 2284421655, паспорт громадянина України ВТ 219305, виданий 09.11.2016 року)	471 500	471 500	42,28
3	**Кукало Наталія Петрівна** (РНОКПП: 2909401101, паспорт громадянина України №011578870, дата видачі: 14.02.2025 року, орган видачі: 8017)	86 021	86 021	7,71
	Всього:	**1 115 043**	**1 115 043**	**100%**

Статутний капітал Товариства **294 378,00** (двісті дев'яносто чотири тисячі триста сімдесят вісім гривень 00 копійок) поділений на **1 177 512** (один мільйон сто сімдесят сім тисяч п'ятсот дванадцять) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів (їх представників) – 3 (три) акціонери, яким належать **1 115 043** (один мільйон сто п'ятнадцять тисяч сорок три) штук голосуючих

простих іменних акцій Товариства, що становить **100**% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування – **62 469** (шістдесят дві тисячі чотириста шістдесят дев'ять) простих іменних акцій.

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

Письмових скарг та заяв про процедурі реєстрації **не надходило.**

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії **Цубера Ігор Васильович**

Член реєстраційної комісії **Мандро Микола Григорович**

Член реєстраційної комісії **Носаль Тетяна Михайлівна**

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006"

(надалі – **Товариство** та/або **ПрАТ «ДСАТП-1006»**)
(ідентифікаційний код юридичної особи: **00902808**)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Приморська, буд. 20 **05 травня 2026 р.**

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	05 травня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова Лічильної комісії – **Цубера Ігор Васильович;** Член Лічильної комісії – **Мандро Микола Григорович**; Член Лічильної комісії – **Носаль Тетяна Михайлівна;** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006" (Протокол №26/03/2026 від 26.03.2026 року засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006") на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДСАТП-1006" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII *«Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)*, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2025 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**1 115 043** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2025 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Цубера Ігор Васильович**

Член лічильної комісії **Мандро Микола Григорович**

Член лічильної комісії **Носаль Тетяна Михайлівна**

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006"

(надалі – **Товариство** та/або **ПрАТ «ДСАТП-1006»**)
(ідентифікаційний код юридичної особи: **00902808**)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Приморська, буд. 20 — **05 травня 2026 р.**

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	05 травня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова Лічильної комісії – **Цубера Ігор Васильович;** Член Лічильної комісії – **Мандро Микола Григорович**; Член Лічильної комісії – **Носаль Тетяна Михайлівна;** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006" (Протокол №26/03/2026 від 26.03.2026 року засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006") на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДСАТП-1006" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII *«Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)*, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**1 115 043** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Цубера Ігор Васильович**

Член лічильної комісії **Мандро Микола Григорович**

Член лічильної комісії **Носаль Тетяна Михайлівна**

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006"

(надалі – **Товариство** та/або **ПрАТ «ДСАТП-1006»**)
(ідентифікаційний код юридичної особи: **00902808**)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Приморська, буд. 20 **05 травня 2026 р.**

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	05 травня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова Лічильної комісії – **Цубера Ігор Васильович;** Член Лічильної комісії – **Мандро Микола Григорович**; Член Лічильної комісії – **Носаль Тетяна Михайлівна;** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006" (Протокол №26/03/2026 від 26.03.2026 року засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006") на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДСАТП-1006" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII *«Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)*, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3: «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**1 115 043** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Цубера Ігор Васильович**

Член лічильної комісії **Мандро Микола Григорович**

Член лічильної комісії **Носаль Тетяна Михайлівна**

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006"

(надалі – **Товариство** та/або **ПрАТ «ДСАТП-1006»**)
(ідентифікаційний код юридичної особи: **00902808**)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Приморська, буд. 20 **05 травня 2026 р.**

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	05 травня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова Лічильної комісії – **Цубера Ігор Васильович;** Член Лічильної комісії – **Мандро Микола Григорович**; Член Лічильної комісії – **Носаль Тетяна Михайлівна;** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006" (Протокол №26/03/2026 від 26.03.2026 року засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006") на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДСАТП-1006" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII *«Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)*, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4: «Зовнішній аудит за 2025 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**1 115 043** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Зовнішній аудит за 2025 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Цубера Ігор Васильович**

Член лічильної комісії **Мандро Микола Григорович**

Член лічильної комісії **Носаль Тетяна Михайлівна**

ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006"

(надалі – Товариство та/або ПрАТ «ДСАТП-1006»)
(ідентифікаційний код юридичної особи: **00902808**)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Приморська, буд. 20 **05 травня 2026 р.**

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	05 травня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова Лічильної комісії – **Цубера Ігор Васильович;** Член Лічильної комісії – **Мандро Микола Григорович**; Член Лічильної комісії – **Носаль Тетяна Михайлівна;** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006" (Протокол №26/03/2026 від 26.03.2026 року засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006") на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДСАТП-1006" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII *«Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)*, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5: «Зовнішній аудит за 2025 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**1 115 043** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *п'ятого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Зовнішній аудит за 2025 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Цубера Ігор Васильович**

Член лічильної комісії **Мандро Микола Григорович**

Член лічильної комісії **Носаль Тетяна Михайлівна**

ПРОТОКОЛ №6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006"

(надалі – **Товариство** та/або **ПрАТ «ДСАТП-1006»**)
(ідентифікаційний код юридичної особи: **00902808**)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Приморська, буд. 20 **05 травня 2026 р.**

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	05 травня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова Лічильної комісії – **Цубера Ігор Васильович;** Член Лічильної комісії – **Мандро Микола Григорович;** Член Лічильної комісії – **Носаль Тетяна Михайлівна;** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006" (Протокол №26/03/2026 від 26.03.2026 року засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006") на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДСАТП-1006" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII *«Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)*, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №6: «Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**1 115 043** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *шостого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Цубера Ігор Васильович**

Член лічильної комісії **Мандро Микола Григорович**

Член лічильної комісії **Носаль Тетяна Михайлівна**

ПРОТОКОЛ №7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДИМЕРСЬКЕ СПЕЦАВТОПІДПРИЄМСТВО - 1006"

(надалі – **Товариство** та/або **ПрАТ «ДСАТП-1006»**)
(ідентифікаційний код юридичної особи: **00902808**)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Козаровичі, вул. Приморська, буд. 20 **05 травня 2026 р.**

Дата проведення Загальних зборів	30 квітня 2026 р.
Дата складання цього Протоколу	05 травня 2026 р.
Дата проведення підрахунку голосів	05 травня 2026 р.
Лічильна комісія	Голова Лічильної комісії – **Цубера Ігор Васильович;** Член Лічильної комісії – **Мандро Микола Григорович;** Член Лічильної комісії – **Носаль Тетяна Михайлівна;** обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006" (Протокол №26/03/2026 від 26.03.2026 року засідання Наглядової ради ПрАТ "ДСАТП-1006") на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ДСАТП-1006" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII *«Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)*, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.**

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №7: «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати **20 000 000,00** (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	**1 115 043** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *сьомого* питання порядку денного було **ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати **20 000 000,00** (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.

Уповноважити Директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії **Цубера Ігор Васильович**

Член лічильної комісії **Мандро Микола Григорович**

Член лічильної комісії **Носаль Тетяна Михайлівна**

Секретар Загальних зборів
Кукало Наталія Петрівна

В цьому документі пронумеровано, прошнуровано 14 (чотирнадцять) аркушів

Голова Загальних зборів
Мандро Олексій Миколайович