ПРОТОКОЛ № 2
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» (код за ЄДРПОУ 00292853, надалі «Товариство» або ПрАТ «ВЛМЗ»)

місто Харків, вул. Роллана Ромен, будинок 12 — 15 липня 2026 року

Дата проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «ВЛМЗ» (надалі – Загальні збори) - «10» липня 2026 року.

Загальні збори проводяться дистанційно.

Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» проводяться у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року №2465-IX, керуючись «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (зі змінами) (далі – Порядок), Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 року № 154 (зі змінами) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2024).

Позачергові дистанційні загальні збори акціонерів проводяться у відповідності до Розділу VII. Скорочена процедура скликання позачергових загальних зборів акціонерів «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236.

Дата і час початку голосування:	30 червня 2026 року об 11-00
Дата і час завершення голосування:	10 липня 2026 року о 18-00

15 липня 2026 року отримано від Центрального депозитарію документи, передбачені пунктом 70 Розділу XIII Порядку.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 23 годину 07.07.2026, становить 660 (шістсот шістдесят) осіб, яким належать 2 170 952 (два мільйони сто сімдесят тисяч дев'ятсот п'ятдесят дві) штуки простих іменних акцій, в тому числі 2 159 570 (два мільйони сто п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

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%.

Згідно з пунктом 7 Розділу II Порядку дистанційні позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ВЛМЗ» мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 19.06.2026 року (протокол № 19-06/2026)

1) Головою Загальних зборів обрано Івашину Олега Андрійовича, секретарем – Салогуб Катерину Володимирівну.
2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі:
   - Целуйко Олена Володимирівна – Голова Лічильної комісії;
   - Луньова Євгенія Анатоліївна – член Лічильної комісії.
   - Нікітенко Світлана Анатоліївна – член Лічильної комісії.
3) Особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, визначено Голову Правління Івашину Олега Андрійовича.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Голова зборів _____ Івашина О.А.

Секретар зборів _____ Салогуб К.В.

Порядок голосування на Загальних зборах:
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводились з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) шляхом направлення його акціонером (його представником) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

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

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений у вільному для акціонерів доступі 30.06.2026 року (не пізніше 11 години) на власному веб-сайті Товариства: http://00292853.infosite.com.ua.

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

З питання порядку денного: 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 сума кредиту кожного правочину не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті 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 сума кредиту за кожним договором поруки/ гранична сума вартості майна кожного договору застави та або іпотеки не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті 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 сума боргу/вимоги кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 000 000,00 грн. (двісті 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, або 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.

Підсумки та результати голосування:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	2 158 373	голосів	100%
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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Голова зборів _____ Івашина О.А.

Секретар зборів _____ Салогуб К.В.

ВИРІШИЛИ:

«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 сума кредиту кожного правочину не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті 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 сума кредиту за кожним договором поруки/ гранична сума вартості майна кожного договору застави та або іпотеки не повинна перевищувати 200 000 000,00 грн. (двісті 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 сума боргу/вимоги кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 000 000,00 грн. (двісті 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, або 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 зборів **Івашина О.А.**

Секретар зборів **Салогуб К.В.**