Перелік

акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» (код за ЄДРПОУ 00292853)

Дата проведення загальних зборів **10.07.2026 року**

Дата складання переліку **15.07.2026 року**

№ з/п	Акціонер (найменування або ПІБ акціонера)	Кількість голосів	Особа, яка подала бюлетень для участі у позачергових дистанційних загальних зборах (ПІБ акціонера або його представника)
1	Марді Дік Даш Хосейналі	1 085 477	Марді Дік Даш Хосейналі
2	Чорний Андрій Григорович	1 072 896	Чорний Андрій Григорович
Загалом: 2 акціонера		**2 158 373**	

Голова Реєстраційної комісії _____ /Целуйко О.В. /

Член Реєстраційної комісії _____ /Луньова Є.А./

Член Реєстраційної комісії _____ /Нікітенко С.А./

ПРОТОКОЛ
Реєстраційної комісії
за підсумками реєстрації
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» (код за ЄДРПОУ 00292853)

Дата складення протоколу: 15.07.2026 року

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

склала даний протокол про наступне:

1. Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» проводяться дистанційно 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).
Дата проведення загальних зборів 10.07.2026 року.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 07.07.2026 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, складеного Центральним депозитарієм, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, 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 загальних зборах.
3. 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.
4. 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.
5. 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%.
Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.
6. Згідно з пунктом 7 Розділу II Порядку дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії _____ **/Целуйко О.В./**

Член Реєстраційної комісії _____ **/Луньова Є. А./**

Член Реєстраційної комісії _____ **/ Нікітенко С. А./**

ПРОТОКОЛ № 1
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів» порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства
«Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» (код за ЄДРПОУ 00292853)

м. Дніпро 15.07.2026 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: 10.07.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 15.07.2026 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 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».

Рішення приймалося 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 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 Лічильної комісії _____ / Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____ / Луньова Є. А./

Член Лічильної комісії _____ / Нікітенко С. А./