ПРОТОКОЛ № 3
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 23 вересня 2026 року

Дата проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «ВЛМЗ» (надалі – Загальні збори) - «15» вересня 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).

Дата і час початку голосування:	04 вересня 2026 року об 11-00
Дата і час завершення голосування:	15 вересня 2026 року о 18-00

18 вересня 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 10.09.2026, 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 04.08.2026 року (протокол № 04-08/2026)

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. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
2. Обрання Наглядової ради Товариства.

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) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) шляхом направлення їх акціонером (його представником) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Голова зборів _____ Івашина О.А.

Секретар зборів _____ Салогуб К.В.

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

Рішення з питань 1 та 2 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:
Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений у вільному для акціонерів доступі 04.09.2026 року (не пізніше 11 години) на власному веб-сайті Товариства: http://00292853.infosite.com.ua.

Бюлетень для голосування (з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) був розміщений у вільному для акціонерів доступні 04.09.2026 року (не пізніше 11 години) на власному веб-сайті Товариства: http://00292853.infosite.com.ua.

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

З першого питання порядку денного: Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ВЛМЗ» в повному складі, а саме:
- Чорного Андрія Григоровича;
- Козлової Інни Григорівни;
- Чорного Івана Андрійовича.

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
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.

ВИРІШИЛИ: «Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «ВЛМЗ» в повному складі, а саме:
- Чорного Андрія Григоровича;
- Козлової Інни Григорівни;
- Чорного Івана Андрійовича».

З другого питання порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ВЛМЗ» зі строком повноважень 3-и роки:
- Чорного Івана Андрійовича, який є акціонером Товариства – Головою Наглядової ради.
- Чорного Андрія Григоровича, який є акціонером Товариства – членом Наглядової ради.
- Козлову Інну Григорівну, яка є акціонером Товариства – членом Наглядової ради.

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

Голова зборів _____ Івашина О.А.

Секретар зборів _____ Салогуб К.В.

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

ВИРІШИЛИ: «Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ВЛМЗ» зі строком повноважень 3-и роки:
- **Чорного Івана Андрійовича, який є акціонером Товариства – Головою Наглядової ради.**
- **Чорного Андрія Григоровича, який є акціонером Товариства – членом Наглядової ради.**
- **Козлову Інну Григорівну, яка є акціонером Товариства – членом Наглядової ради».**

Голова зборів **Івашина О.А.**

Секретар зборів **Салогуб К.В.**