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: 21.09.2026 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 15.09.2026 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 10.09.2026 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 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.
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
«Припинення повноважень Наглядової ради Товариства» порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства
«Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» (код за ЄДРПОУ 00292853)

м. Дніпро 23.09.2026 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: 15.09.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 23.09.2026 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: «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».

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

Підсумки голосування:

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

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

Голова Лічильної комісії _____ / Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____ / Луньова Є. А./

Член Лічильної комісії _____ / Нікітенко С. А./

ПРОТОКОЛ № 2
Лічильної комісії
за підсумками голосування по питанню
«Обрання Наглядової ради Товариства» порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
Приватного акціонерного товариства
«Верхньодніпровський ливарно-механічний завод» (код за ЄДРПОУ 00292853)

м. Дніпро 23.09.2026 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: 15.09.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів: 23.09.2026 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: «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».

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

Підсумки голосування:

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

Прийняте рішення:
«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 Лічильної комісії _____/ Целуйко О.В./

Член Лічильної комісії _____/ Луньова Є. А./

Член Лічильної комісії _____/ Нікітенко С. А./