

**ПРОТОКОЛ № 39**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ДНІПРО»**  
**Код ЄДРПОУ 02305896**

м. Дніпро

11 квітня 2024 року

Дата проведення зборів: 11 квітня 2024 р.

Час проведення зборів :11.00 - до 15.00

Спосіб проведення загальних зборів: очні загальні збори.

Місце проведення: 49000 м. Дніпро, вул. Королеви Єлизавети II, 12, II поверх, кімната 7.

Рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі-Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» (далі – Товариство) прийняте Наглядовою радою (протокол № 03 засідання Наглядової ради від 19.02.2024 року) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, був складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України та відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 03 засідання Наглядової ради від 19.02.2024 року), станом на 23 годину 8 квітня 2024 року, відповідно до якого кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів складає 612 544 голосів. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається з 73 осіб.

Для реєстрації акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Зборах, рішенням Наглядової ради (протокол № 03 засідання Наглядової ради від 19.02.2024 року) на виконання вимог п.п. 18 п. 8.9.4 Статуту ПРАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» та Положення про Наглядову раду Товариства обрана реєстраційна комісія у складі двох осіб, а саме Севастьянкової Лариси Іванівни та Ананьєвої Дар'ї Олександрівни.

До початку проведення реєстрації акціонерів (їх представників), які мають право на участь у Зборах, рішенням реєстраційної комісії простою більшістю голосів була обрана Головою реєстраційної комісії Севастьянова Л.І.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах розпочалась о 09 годині 30 хвилин та закінчилася о 10 годині 55 хвилин 11 квітня 2024 року та проходила за місцем проведення Зборів: м. Дніпро, вул. Королеви Єлизавети II, 12, II поверх, кімната 7

Голова реєстраційної комісії Севастьянова Л.І. доповіла, що реєстрація акціонерів (їх представників) проходила на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складеному станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, тобто на 23 годину 8 квітня 2024 року, у порядку, встановленому діючим законодавством України.

Загальна кількість акціонерів-власників голосуючих акцій (їх представників) включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається з 5 осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 593 505 голосів.

За даними реєстраційної комісії для участі у Зборах зареєстровано 5 акціонерів (їх представників). Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах становить 593 505 голосів, що складає 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства. Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників) - власників

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

1

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.

привілейованих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у Зборах становить 7200 (сім тисяч двісті) голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах, які не приймають участь у голосуванні з усіх питань порядку денного Зборів у відповідності до Статуту Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників простих іменних голосуючих акцій Товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах та які мають право голосувати з усіх питань порядку денного Зборів становить 586 305 голосів.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему: 0 голосів.

Скарг та заяв по процедурі реєстрації акціонерів (їх представників) отримано не було.

Особа Товариства, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою: ТВО Голови Правління Ананьєва Н.В.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно Статуту Товариства Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, Збори мають кворум та визнаються правомочними.

Голова Наглядової ради Стрецька Н.М. звернула увагу, що на виконання вимог п.п. 5 п. 8.9.4 Статуту ПРАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» та Положення про Наглядову раду Товариства до компетенції Наглядової ради належить формування тимчасової лічильної комісії загальних зборів акціонерів, яка до обрання лічильної комісії забезпечує проведення підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів.

Тимчасова лічильна комісія була обрана рішенням Наглядової ради (протокол № 03 засідання Наглядової ради від 19.02.2024 року) у складі голови тимчасової лічильної комісії Логвиненко Євгенії Володимирівни та члена тимчасової лічильної комісії Ананьєвої Дар'ї Олександрівни.

Голова Наглядової ради Стрецька Н.М. зазначила, що відповідно до вимог статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування на Загальних зборах акціонерів товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. На виконання вимог п.п. 8.5.8. Статуту Товариства форма і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного Зборів, крім питання 22 порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради ПРАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» затверджені рішенням Наглядової ради (протокол № 05 засідання Наглядової ради від 04.03.2024). Форма і текст бюлетеня для голосування з двадцять другого питання порядку денного Зборів затверджено рішенням Наглядової ради 05.04.2024 (протокол засідання Наглядової ради № 06).

Голосування з питань порядку денного Зборів проводяться з використанням бюлетенів за принципом одна акція один голос крім питання двадцять другого порядку денного Зборів. Голосування з питання двадцять другого порядку денного Зборів проводиться шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів.

Голова Наглядової ради Стрецька Н.М. оголосила Збори відкритими.

Присутні запрошені особи:

- ТВО Голови Правління Ананьєва Н.В.,
- Заступник Голови Правління Логвиненко Є.В.,
- начальник інвестиційного відділу Ананьєва Д.О.;
- Ревізора Товариства Сидоренко Ю.С.

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

2

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.

Голова Наглядової ради оголосила порядок денний річних Загальних зборів акціонерів:

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання голови, секретаря річних загальних зборів акціонерів та визначення порядку проведення зборів.
3. Розгляд звіту Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
9. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ «КОМПАІЯ «ДНІПРО» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.
10. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ «КОМПАІЯ «ДНІПРО» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.
11. Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ «КОМПАІЯ «ДНІПРО» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.
12. Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2021 рік.
13. Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2022 рік.
14. Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2023 рік.
15. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2021 рік.
16. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2022 рік.
17. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2023 рік.
18. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2021 рік.
19. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2022 рік.
20. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2023 рік.
21. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».
22. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».
23. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою, та членами Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» та встановлення розміру їх винагороди.  
Обрання особи, яка уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».
24. Затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

3

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.

25. Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».
26. Про припинення дії положення про ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».
27. Про припинення повноважень Голови та членів Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».
28. Про припинення повноважень Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».
29. Про припинення повноважень лічильної комісії зборів.

СЛУХАЛИ:

1. За першим питанням порядку денного «Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів»:

Стрецьку Н.М., яка запропонувала для підрахунку голосів на Зборах обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Севастьянової Лариси Іванівни та члена комісії Ананьєвої Дар'ї Олександрівни.

Після обговорення питання, проект рішення про обрання лічильної комісії у складі Голови лічильної комісії Севастьянової Лариси Іванівни та члена комісії Ананьєвої Дар'ї Олександрівни було поставлено на голосування.

Підрахунок голосів з цього питання проводиться тимчасовою лічильною комісією у складі голови тимчасової лічильної комісії Логвиненко Євгенії Володимирівни та члена тимчасової лічильної комісії Ананьєвої Дар'ї Олександрівни., яка була обрана рішенням Наглядової ради (протокол № 03 засідання Наглядової ради від 19.02.2024).

**Голосували:**

- **За** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили за першим питанням порядку денного:**

1. Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Севастьянової Лариси Іванівни та члена комісії Ананьєвої Дар'ї Олександрівни.

2. За другим питанням порядку денного: «Про обрання голови, секретаря річних загальних зборів акціонерів та визначення порядку проведення зборів».

Стрецьку Н.М., яка зазначила, що у відповідності до п 8.2.6. Статуту ПРАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» головуючого та секретаря загальних зборів Товариства обирають зі складу акціонерів Товариства за пропозицією Наглядової ради та запропонувала

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

4

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.

обрати Головою зборів ПРАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Голову Наглядової ради Товариства Стрецьку Н.М., секретарем зборів – Севастьянову Л.І. Окрім того, запропонувала затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- виступи по питаннях порядку денного – до 15 хв.;
- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного – до 10 хв.;
- голосування по питанням порядку денного загальних зборів відбувається - з використанням бюлетенів для голосування;
- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування та складає протокол.

Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.; - збори провести без перерви.

Після обговорення питання, проект рішення з другого питання порядку денного було поставлено на голосування.

#### **Голосували:**

- **За»** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Вирішили за другим питанням порядку денного:**

2.1. Обрати Головою зборів Стрецьку Наталію Миколаївну секретарем Зборів Севастьянову Ларису Іванівну.

2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

- виступи по питаннях порядку денного – до 15 хв.;
- запитання доповідачам, довідки по питаннях порядку денного – до 10 хв.;
- голосування по питанням порядку денного загальних зборів відбувається - з використанням бюлетенів для голосування;
- після розгляду кожного питання порядку денного лічильна комісія оголошує підсумки голосування та складає протокол.

Для підготовки протоколів лічильної комісії про підсумки голосування після

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

5

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.

розгляду кожного питання робиться технічна перерва на 5 хв.; - збори провести без перерви.

3. За третім питанням порядку денного «Розгляд звіту Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду».

ТВО Голови Правління ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Ананьєва Н.В. звітувала Зборам про результати діяльності Правління Товариства за 2021 рік.

Виходячи із зазначеного, Стрецька Н.М. запропонувала вважати діяльність Правління ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства; затвердити звіт Правління ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2021 рік.

Після обговорення на голосування було поставлено проект рішення:

3.1. Визнати діяльність Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства.

3.2. Затвердити звіт Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2021 рік.

**Голосували:**

- **За»** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили за третім питанням порядку денного:**

3.1. Визнати діяльність Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства.

3.2. Затвердити звіт Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2021 рік.

4. За четвертим питанням порядку денного «Розгляд звіту Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду».

ТВО Голови Правління ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Ананьєва Н.В. оголосила Зборам Звіт про результати діяльності Правління Товариства за 2022 рік.

Виходячи із зазначеного, Стрецька Н.М. запропонувала вважати діяльність

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

6

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.

Правління ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства; затвердити звіт Правління ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2022 рік.

Після обговорення на голосування було поставлено проект рішення:

4.1. Визнати діяльність Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства.

4.2. Затвердити звіт Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2022 рік.

#### **Голосували:**

- **За** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Вирішили за четвертим питанням порядку денного:**

4.1. Визнати діяльність Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства.

4.2. Затвердити звіт Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2022 рік.

5. За п'ятим питанням порядку денного «Розгляд звіту Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду».

ТВО Голови Правління ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Ананьєва Н.В. звітувала Зборам про результати діяльності Правління Товариства за 2023 рік.

Виходячи із зазначеного, Стрецька Н.М. запропонувала вважати діяльність Правління ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства; затвердити звіт Правління ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2023 рік.

Після обговорення на голосування було поставлено проект рішення:

5.1. Визнати діяльність Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства.

5.2. Затвердити звіт Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2023 рік.

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

7

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.

### **Голосували:**

- **За»** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### **Вирішили за п'ятим питанням порядку денного:**

5.1. Визнати діяльність Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства.

5.2. Затвердити звіт Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2023 рік.

### **6. За шостим питанням порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».**

Голова Наглядової ради ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Стрецька Н.М. звітувала Зборам про результати діяльності Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Виходячи із зазначеного, Стрецька Н.М. запропонувала вважати діяльність Наглядової ради ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства; затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2021 рік.

Після обговорення на голосування було поставлено проект рішення:

6.1. Визнати діяльність Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства.

6.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2021 рік.

### **Голосували:**

- **За»** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

8

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.



- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили за шостим питанням порядку денного:**

6.1. Визнати діяльність Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства.

6.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2021 рік.

7. За сьомим питанням порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

Голова Наглядової ради ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Стрецька Н.М. звітувала Зборам про результати діяльності Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Виходячи із зазначеного, Стрецька Н.М. запропонувала вважати діяльність Наглядової ради ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства; затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2022 рік.

Після обговорення на голосування було поставлено проект рішення:

7.1. Визнати діяльність Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства.

7.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2022 рік.

**Голосували:**

- **За** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

9

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.

зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Вирішили за сьомим питанням порядку денного:**

7.1. Визнати діяльність Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства.

7.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2022 рік.

#### **8. За восьмим питанням порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».**

Голова Наглядової ради ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Стрецька Н.М. звітувала Зборам про результати діяльності Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Виходячи із зазначеного, Стрецька Н.М. запропонувала вважати діяльність Наглядової ради ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства; затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2023 рік.

Після обговорення на голосування було поставлено проект рішення:

8.1. Визнати діяльність Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства.

8.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2023 рік.

#### **Голосували:**

- **За** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Вирішили за восьмим питанням порядку денного:**

8.1. Визнати діяльність Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та інтересам діяльності Товариства.

8.2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати діяльності за 2023 рік.

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

10

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.

9. За дев'ятим питанням порядку денного «Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ «КОМПАІЯ «ДНІПРО» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році».

Ревізор ПрАТ «КОМПАІЯ «ДНІПРО» Сидоренко Ю.С. звітувала Зборам про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році .

Виходячи із зазначеного, Стрецька Н.М. запропонувала Звіт Ревізора ПрАТ «КОМПАІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити та визнати роботу Ревізора задовільною. Затвердити висновок Ревізора ПрАТ «КОМПАІЯ «ДНІПРО» по річному звіту за 2021 рік.

Після обговорення на голосування було поставлено проект рішення:

9.1. Звіт Ревізора ПрАТ «КОМПАІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити та визнати роботу Ревізора задовільною.

9.2. Затвердити висновок Ревізора ПрАТ «КОМПАІЯ «ДНІПРО» по річному звіту за 2021 рік.

**Голосували:**

- **За** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили за дев'ятим питанням порядку денного:**

9.1. Звіт Ревізора ПрАТ «КОМПАІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити та визнати роботу Ревізора задовільною.

9.2. Затвердити висновок Ревізора ПрАТ «КОМПАІЯ «ДНІПРО» по річному звіту за 2021 рік.

10. За десятим питанням порядку денного «Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ «КОМПАІЯ «ДНІПРО» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році».

Ревізор ПрАТ «КОМПАІЯ «ДНІПРО» Сидоренко Ю.С. звітувала Зборам про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році .

Виходячи із зазначеного, Стрецька Н.М. запропонувала Звіт Ревізора ПрАТ

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

11

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.

«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити та визнати роботу Ревізора задовільною. Затвердити висновок Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» по річному звіту за 2022 рік.

Після обговорення на голосування було поставлено проект рішення:

10.1. Звіт Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити та визнати роботу Ревізора задовільною.

10.2. Затвердити висновок Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» по річному звіту за 2022 рік.

#### **Голосували:**

- **За** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Вирішили за десятима питанням порядку денного:**

10.1. Звіт Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік затвердити та визнати роботу Ревізора задовільною.

10.2. Затвердити висновок Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» по річному звіту за 2022 рік.

11. За одинадцятим питанням порядку денного «Розгляд звіту та висновків Ревізора ПрАТ «КОМПАІЯ «ДНІПРО» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році».

Ревізор ПрАТ «КОМПАІЯ «ДНІПРО» Сидоренко Ю.С. звітувала Зборам про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році .

Виходячи із зазначеного, Стрецька Н.М. запропонувала Звіт Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити та визнати роботу Ревізора задовільною. Затвердити висновок Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» по річному звіту за 2023 рік.

Після обговорення на голосування було поставлено проект рішення:

11.1. Звіт Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити та визнати роботу Ревізора задовільною.

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

12

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.

11.2. Затвердити висновок Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» по річному звіту за 2023 рік.

**Голосували:**

- **За** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили за одинадцятим питанням порядку денного:**

11.1. Звіт Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік затвердити та визнати роботу Ревізора задовільною.

11.2. Затвердити висновок Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» по річному звіту за 2023 рік.

12. За дванадцятим питанням порядку денного «Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2021 рік».

ТВО Голови Правління ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Ананьєва Н.В. оголосила Зборам основні тези та висновки річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2021 рік».

Виходячи із зазначеного, Стрецька Н.М. запропонувала затвердити річний звіт ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2021 рік.

Після обговорення на голосування було поставлено проект рішення щодо затвердження річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2021 рік.

**Голосували:**

- **За** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

13

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.

- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили за дванадцятим питанням порядку денного:**

12. Затвердити річний звіт ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2021 рік.

13. За тринадцятим питанням порядку денного «Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2022 рік».

ТВО Голови Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Ананьєва Н.В. оголосила Зборам основні тези та висновки річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2022 рік».

Виходячи із зазначеного, Стрецька Н.М. запропонувала затвердити річний звіт ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2022 рік.

Після обговорення на голосування було поставлено проект рішення щодо затвердження річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2022 рік.

**Голосували:**

- **За** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили за тринадцятим питанням порядку денного:**

13. Затвердити річний звіт ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2022 рік.

14. За чотирнадцятим питанням порядку денного «Про розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2023 рік».

ТВО Голови Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Ананьєва Н.В. оголосила Зборам основні тези та висновки річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2023 рік».

Виходячи із зазначеного, Стрецька Н.М. запропонувала затвердити річний звіт ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2023 рік.

Після обговорення на голосування було поставлено проект рішення щодо затвердження річного звіту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2023 рік.

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

14

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.

### Голосували:

- **За»** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### Вирішили за чотирнадцятим питанням порядку денного:

14. Затвердити річний звіт ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2023 рік.

15. За п'ятнадцятим питанням порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2021 рік».

ТВО Голови Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Ананьєва Н.В. доповіла, що відповідно даних бухгалтерського обліку збиток ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2021 рік складає 960 723 грн.

З огляду на вищевикладене, у зв'язку із збитком, отриманим ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за підсумками 2021 року, Стрецька Н.М. запропонувала дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

Після обговорення питання про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2021 року, на голосування було поставлено наступний проект рішення з поточного питання порядку денного: у зв'язку зі збитком ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО», отриманим за підсумками 2021 року у розмірі 960 723 гривні, дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

### Голосували:

- **За»** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

15

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.

- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили за п'ятнадцятим питанням порядку денного:**

15. У зв'язку зі збитком ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО», отриманим за підсумками 2021 року у розмірі 960 723 гривні, дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

**16. За шістнадцятим питанням порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2022 рік».**

ТВО Голови Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Ананьєва Н.В. доповіла, що відповідно даних бухгалтерського обліку збиток ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2022 рік складає 1 941 778 грн.

З огляду на вищевикладене, у зв'язку із збитком, отриманим ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за підсумками 2022 року, Стрецька Н.М. запропонувала дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Після обговорення питання про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2022 року, на голосування було поставлено наступний проект рішення з поточного питання порядку денного: у зв'язку зі збитком ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО», отриманим за підсумками 2022 року у розмірі 1 941 778 гривень дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Голосували:**

- **За»** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили за шістнадцятим питанням порядку денного:**

16. У зв'язку зі збитком ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО», отриманим за підсумками 2022 року у розмірі 1 941 778 гривень дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

**17. За сімнадцятим питанням порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2023 рік».**

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

16

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.



ТВО Голови Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Ананьєва Н.В. доповіла, що відповідно даних бухгалтерського обліку збиток ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2023 рік складає 870 562 грн.

З огляду на вищевикладене, у зв'язку із збитком, отриманим ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за підсумками 2023 року, Стрецька Н.М. запропонувала дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Після обговорення питання про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2023 року, на голосування було поставлено наступний проект рішення з поточного питання порядку денного: у зв'язку зі збитком ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО», отриманим за підсумками 2023 року у розмірі 870 562 гривень дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

#### **Голосували:**

- **За** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Вирішили за сімнадцятим питанням порядку денного:**

17. У зв'язку зі збитком ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО», отриманим за підсумками 2023 року у розмірі 870 562 гривень дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

18. За вісімнадцятим питанням порядку денного «Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2021 рік».

Голова Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Стрецька Н.М. повідомила, що відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства, оголосила звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2021 рік та запропонувала його затвердити.

Після обговорення на голосування було поставлено проект рішення: затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2021 рік.

#### **Голосували:**

- **За** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

17

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.

- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили за вісімнадцятим питанням порядку денного:**

18. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2021 рік.

19. За дев'ятнадцятим питанням порядку денного «Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2022 рік».

Голова Наглядової ради ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Стрецька Н.М. повідомила, що відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства, оголосила звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2022рік та запропонувала його затвердити.

Після обговорення на голосування було поставлено проект рішення: затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2022 рік.

**Голосували:**

- **За»** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили за дев'ятнадцятим питанням порядку денного:**

19. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2022 рік.

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

18

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.

20. За двадцятим питанням порядку денного «Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2023 рік».

Голова Наглядової ради ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Стрецька Н.М. повідомила, що відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства, оголосила звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2023рік та запропонувала його затвердити.

Після обговорення на голосування було поставлено проект рішення: затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2023 рік.

**Голосували:**

- **За»** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили за двадцятим питанням порядку денного:**

20. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» за 2023 рік.

21. За двадцять першим питанням порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».

Голова Наглядової ради ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Стрецька Н.М. повідомила, що Загальними зборами акціонерів Товариства (протокол № 37 від 23.07.2020 року) було прийняте рішення обрати членами Наглядової ради ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Стрецьку Н.М., Логошу С.О., Габ Н.В. строком на три роки.

Виходячи із зазначеного, у зв'язку із спливом строку повноважень вищевказаного складу Наглядової ради Голова Зборів Стрецька Н.М. запропонував Зборам прийняти рішення про припинення з 11 квітня 2023 р. повноважень членів Наглядової ради ПрАТ«КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у повному складі.

**Голосували:**

- **За»** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

19

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.

- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили за двадцять першим питанням порядку денного:**

21. У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити з 11 квітня 2023 р. повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у повному складі.

**22. За двадцять другим питанням порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО»».**

Голова Зборів Стрецька Н.М. звернула увагу присутніх, що у зв'язку з прийняттям рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» необхідно обрати членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до Статуту Товариства обрання членів Наглядової ради здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Стрецька Н.М. зазначила, що відповідно до вимог статті 39,72 Закону України «Про акціонерні товариства» члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більше ніж три роки.

Відповідно до п.8.9.2. Статуту Товариства Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів у кількості 3 членів строком на 3 роки.

Голова Зборів Стрецька Н.М. повідомила, що в бюлетені для кумулятивного голосування з двадцять другого питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО»» наведена інформація про кожного кандидата у члени Наглядової ради Товариства та зазначено чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або чи є він незалежним членом.

Стрецька Н.М. зазначила, що до складу Наглядової ради Товариства обираються 3 члена та оголосила перелік кандидатів до складу Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО»:

1. Стрецька Наталія Миколаївна, яка володіє 50 511 (шт.) простими іменними акціями Товариства та є кандидатом в члени Наглядової ради Товариства.

2. Логоша Світлана Олексіївна, яка володіє 218 567 (шт.) простими іменними акціями Товариства та є кандидатом в члени Наглядової ради Товариства.

3. Габ Ніна Василівна, яка володіє 3 (шт.) простими іменними акціями Товариства та є кандидатом в члени Наглядової ради Товариства.

Після обговорення питання про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» було поставлено на голосування шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів.

**Голосування:**

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

20

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.

Голова лічильної комісії Севастьянова Л.І. доповіла, що в голосуванні з цього питання брало участь 1 758 915 кумулятивних голосів. Було надано 5 бюлетенів.

За результатами підрахунку голосів:

- за обрання кандидата Стрецької Наталії Миколаївни подано 586 305 кумулятивних голосів, що складає 33,33% від загальної кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- за обрання кандидата Логоші Світлани Олексіївни подано 586 305 кумулятивних голосів, що складає 33,33% від загальної кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- за обрання кандидата Габ Ніни Василівни подано 586 305 кумулятивних голосів, що складає 33,33% від загальної кількості кумулятивних голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 від загальної кількості кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 0 від загальної кількості кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 від загальної кількості кумулятивних голосів акціонерів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Таким чином, членами Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» обрано:

1. Стрецька Наталія Миколаївна, яка володіє 50 511 (шт.) простими іменними акціями Товариства.

2. Логоша Світлана Олексіївна, яка володіє 218 567 (шт.) простими іменними акціями Товариства.

3. Габ Ніна Василівна, яка володіє 3 (шт.) простими іменними акціями Товариства.

### **Вирішили за двадцять другим питанням порядку денного:**

22. Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» Стрецьку Наталію Миколаївну, Логошу Світлану Олексіївну, Габ Ніну Василівну які є акціонерами Товариства строком на три роки. Повноваження призначених членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами акціонерів, а саме з 11.04.2024.

23. За двадцять третім питанням порядку денного «Про затвердження умов цивільно-правових договорів з Головою, та членами Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» та встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважена на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО»».

Голова Зборів Стрецька Н.М. повідомила, що відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» до компетенції загальних зборів акціонерів належить затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради та оголосила проекти цивільно-правових договорів, що пропонуються укласти з Головою та членами Наглядової ради.

Після обговорення на голосування було поставлено проект рішення:

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

21

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.

«23.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро».

23.2. Встановити розмір їх винагороди в межах, що визначені у Положенні про Наглядову раду.

23.2. Обрати Голову виконавчого органу ПрАТ «Компанія «Дніпро», особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро».

### **Голосували:**

- **За** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### **Вирішили за двадцять третім питанням порядку денного:**

23.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро».

23.2. Встановити розмір їх винагороди в межах, що визначені у Положенні про Наглядову раду.

23.2. Обрати Голову виконавчого органу ПрАТ «Компанія «Дніпро», особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Компанія «Дніпро».

### 24. За двадцять четвертим питанням порядку денного «Про затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції».

Голова Зборів Стрецька Н.М. повідомила, що відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить питання про внесення змін до статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО». У зв'язку із впровадженням Закону України «Про акціонерні товариства» постала необхідність у приведенні Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у відповідність до вимог діючого законодавства. З огляду на вищевикладене, Стрецька Н.М. оголосила проект змін до статуту Товариства та запропонувала затвердити зміни до статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО», шляхом викладення його у новій редакції. Визначити уповноваженими особами на підписання змін до Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» шляхом викладення його у новій редакції Голову Зборів Стрецьку Н.М. та секретаря Зборів Севастьянову Л.І. Призначити відповідальною особою за державну реєстрацію змін до

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

22

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.

Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ»ДНІПРО» шляхом викладення його у новій редакції Голову виконавчого органу ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО», або особу, яка виконує його обов'язки

Після обговорення питання, проект рішення з питання про затвердження змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції, було поставлено на голосування.

#### **Голосували:**

- **За** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

#### **Вирішили за двадцять четвертим питанням порядку денного:**

24.1. Затвердити зміни до статуту ПрАТ «Компанія «Дніпро» шляхом викладення його у новій редакції.

24.2. Визначити уповноваженими особами на підписання змін до Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» шляхом викладення його у новій редакції Голову Зборів Стрецьку Н.М. та секретаря Зборів Севастьянову Л.І.

24.3. Призначити відповідальною особою за державну реєстрацію змін до Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ»ДНІПРО» шляхом викладення його у новій редакції Голову виконавчого органу ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО», або особу, яка виконує його обов'язки.

#### **25. За двадцять п'ятим питанням порядку денного «Про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».**

Голова Зборів Стрецька Н.М. звернула увагу присутніх, що відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить затвердження Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду акціонерного товариства. З огляду на вищевикладене, з метою актуалізації Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду акціонерного товариства, приведення їх у відповідність до Статуту Товариства, який прийнято у новій редакції постала необхідність у внесенні відповідних змін до внутрішніх положень ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».

Голова Зборів Стрецька Н.М. ознайомила присутніх з проектом нової редакції Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» та запропонував проголосувати за внесення змін до Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО», шляхом викладення його у новій редакції.

Після обговорення питання, проект рішення про внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО», а саме: Положення про Загальні збори,

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

23

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.

Положення про Наглядову раду шляхом викладення вищенаведених положень у новій редакції, було поставлено на голосування.

**Голосували:**

- **За** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили за двадцять п'ятим питанням порядку денного:**

25. Внести зміни до внутрішніх положень ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО», а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду шляхом викладення вищенаведених положень у новій редакції.

26. За двадцять шостим питанням порядку денного «Про припинення дії положення про ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».

Голова Зборів Стрецька Н.М. запропонувала у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства, який прийнято у новий редакції припинити дію положення про ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» .

Після обговорення на голосування було поставлено проект рішення: припинити дію положення про ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».

**Голосували:**

- **За** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

24

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.



зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили за двадцять шостим питанням порядку денного:**

26. Припинити дію положення про ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».

27. За двадцять сьомим питанням порядку денного «Про припинення повноважень Голови та членів Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».

Голова Зборів Стрецька Н.М. запропонувала у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства, який прийнято у новий редакції та зміною виконавчого органу Товариства припинити повноваження Голови та членів Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у повному складі.

Після обговорення на голосування було поставлено проект рішення: припинити повноваження Голови та членів Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у повному складі.

**Голосували:**

- **За** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили за двадцять сьомим питанням порядку денного:**

27. Припинити повноваження Голови та членів Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» у повному складі.

28. За двадцять восьмим питанням порядку денного «Про припинення повноважень Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».

Голова Зборів Стрецька Н.М. запропонувала у зв'язку із внесенням змін до Статуту Товариства, який прийнято у новий редакції припинити повноваження Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».

Після обговорення на голосування було поставлено проект рішення: припинити повноваження Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО» .

**Голосували:**

- **За** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

25

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.

- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили за двадцять восьмим питанням порядку денного:**

28. Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «КОМПАНІЯ «ДНІПРО».

29. За двадцять дев'ятим питанням порядку денного «Про припинення повноважень лічильної комісії зборів».

Голова Зборів Стрецька Н.М. запропонувала прийняти рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії у складі у складі Голови лічильної комісії Севастянової Л.І. та члена лічильної комісії Ананьєвої Д.О. після складання протоколу про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Зборів.

Після обговорення, на голосування було поставлено наступний проект рішення з поточного питання порядку денного: Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі Голови лічильної комісії Севастянової Л.І. та члена лічильної комісії Ананьєвої Д.О. після складання протоколу про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Зборів.

**Голосували:**

- **За»** - подано 5 штук бюлетенів, які містять 586 305 голосів, що складає 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **«Проти»** - подано 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
- **Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- **Кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему:** 0 штук бюлетенів, які містять 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Вирішили за двадцять дев'ятим питанням порядку денного:**

29. Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі Голови лічильної  
Голова Зборів Стрецька Н.М. 26

Секретар Зборів

Севастянова Л.І.

комісії Севастянової Л.І. та члена лічильної комісії Ананьєвої Д.О. після складання протоколу про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Зборів.

Голова лічильної комісії Севастянової Л.І. оголосила підсумки голосування на Зборах та складені протоколи про підсумки голосування з кожного питання.

Голова Зборів Стрецька Н.М. повідомила, що всі питання порядку денного Зборів розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Учасники Зборів не мають зауважень і претензій до порядку проведення Зборів, процедури їх проведення та підсумків голосування щодо питань порядку денного Зборів.

Голова Зборів Стрецька Н.М. оголосила Збори закритими.

Голова Зборів	Стрецька Н.М.
Секретар Зборів	Севастьянова Л.І.
Акціонер	Логоша С.О.
Акціонер	Габ Н.В.
Представник Акціонера Цикової Т.Д. на підставі довіреності від 24.04.2023 року , посвідченої Вакуленко С.О., приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу за реєстраційним номером 253	Логвиненко Є.В.

Голова Зборів

Стрецька Н.М.

27

Секретар Зборів

Севастьянова Л.І.