

ПРОТОКОЛ № 2
позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 01374406)

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі – Загальні збори акціонерів або Збори): **24 вересня 2026 року.**

Місце проведення зборів: Черкаська обл., місто Золотоноша, вул. Шевченка, буд. 18, конференц-зала.

Час проведення зборів:

початок зборів – 16-30 **24 вересня 2026 року;**

закінчення зборів – 17-40 **24 вересня 2026 року.**

Спосіб проведення загальних зборів – очні загальні збори.

Ці позачергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154 (зі змінами).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів – такий перелік не складався, оскільки положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 цього Закону.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – такий перелік не складався, оскільки положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 цього Закону.

Загальна кількість акціонерів – 5 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 279720 (двісті сімдесят дев'ять тисяч сімсот двадцять) голосів.

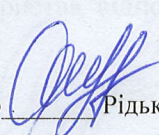
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему, – 0 голосів. Ці загальні збори проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

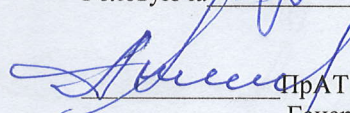
Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів – відсутня, оскільки положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 цього Закону.

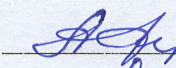
Голосування на цих зборах проводиться без використання бюлетенів для голосування.

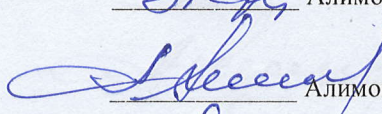
Кожна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах.

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

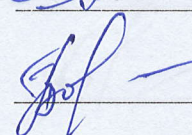
Секретар  Рідько Лідія Юріївна

 ПрАТ «ДГМ ГРУП» (в особі
Генерального Директора
Алимова Г.І.)

 Алимова Світлана Іванівна

 Алимов Геннадій Іванович

 Алимова Анжеліка Геннадіївна

 Полішкевич Вікторія Геннадіївна

На Збори запрошені:

- Співробітники ПрАТ «ЗМЗ»:
- Карчевська Вікторія Михайлівна;
 - Рідько Лідія Юріївна;
 - Левчик Людмила Віталіївна;
 - Орлова Антоніна Анатоліївна.

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі - ПрАТ «ЗМЗ», Товариство) розподілено на **279720** штук простих іменних акцій, номінальною вартістю **0,25** грн. (двадцять п'ять копійок) кожна та складає **69930,00** грн. (шістдесят дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять гривень 00 коп.). Таким чином, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає **279720** (двісті сімдесят дев'ять тисяч сімсот двадцять) штук.

Реєстрацію акціонерів для участі у Зборах здійснювала Реєстраційна комісія у складі:

Левчик Людмила Віталіївна - голова комісії;
Орлова Антоніна Анатоліївна - член комісії.

На Зборах присутні акціонери ПрАТ «ЗМЗ»:

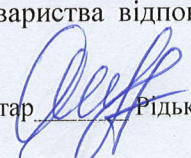
- 1) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДГМ ГРУП", (в особі Генерального Директора Алімова Геннадія Івановича), Ідентифікаційний код юридичної особи 20267355, що є власником 76460 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 27,3345% від загальної кількості голосуючих акцій;
- 2) Алімова Світлана Іванівна, що є власницею 97163 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 34,7358% від загальної кількості голосуючих акцій;
- 3) Алімов Геннадій Іванович, що є власником 14725 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 5,2642% від загальної кількості голосуючих акцій;
- 4) Алімова Анжеліка Геннадіївна, що є власницею 7456 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 2,6655% від загальної кількості голосуючих акцій;
- 5) Полішкевич Вікторія Геннадіївна, що є власницею 83916 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 30% від загальної кількості голосуючих акцій;

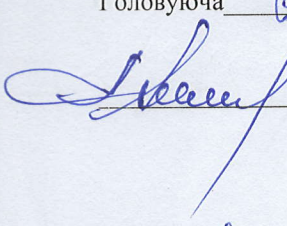
Таким чином, на позачергових загальних зборах ПрАТ «ЗМЗ» присутні **5 (п'ять)** акціонерів Товариства, які у сукупності володіють **279720** (двісті сімдесят дев'ять тисяч сімсот двадцять) штук голосуючих акцій Товариства, що дорівнює **279720** (двісті сімдесят дев'ять тисяч сімсот двадцять) голосам акціонерів Товариства та становить **100%** від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ЗМЗ». Таким чином, у цих зборах особисто беруть участь власники **100%** голосуючих акцій Товариства, кворум Загальних зборів акціонерів складає **100%**.

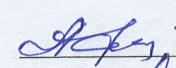
Виступила акціонер Товариства Алімова Світлана Іванівна, яка довела до відома наступну інформацію:

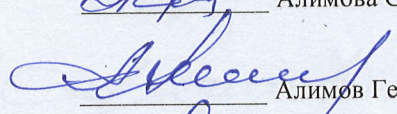
Ці позачергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», якою встановлено таке: у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або

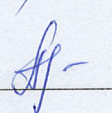
Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

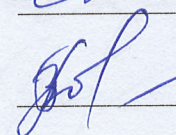
Секретар  Рідько Лідія Юріївна

 ПрАТ «ДГМ ГРУП» (в особі
Генерального Директора
Алімова Г.І.)

 Алімова Світлана Іванівна

 Алімов Геннадій Іванович

 Алімова Анжеліка Геннадіївна

 Полішкевич Вікторія Геннадіївна

статуту акціонерного товариства. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;
- 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

Алимова Світлана Іванівна повідомила, що Товариство замовило в ПАТ «НДУ» **РЕЄСТР ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ станом на дату проведення цих Зборів, тобто, станом на 24.09.2026.** Протокол цих позачергових загальних зборів після його складання буде підписаний всіма акціонерами ПрАТ «ЗМЗ», які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Таким чином, акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій ПрАТ «ЗМЗ» мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Також Алимова Світлана Іванівна повідомила, що положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів **не застосовуються** до загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Алимова Світлана Іванівна запропонувала:

I) затвердити порядок денний Зборів:

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання особи, яка головуватиме на Зборах, та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.
3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ».
4. Обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
6. Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо кінцевих бенефіціарних власників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

II) Затвердити наявність взаємозв'язку між наступними питаннями порядку денного Зборів:

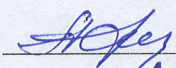
- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з четвертого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з третього питання порядку денного;
- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з п'ятого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з третього та четвертого питань порядку денного;

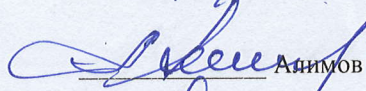
III) Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснюється акціонерами Товариства, які приймають участь у загальних зборах, самостійно.

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

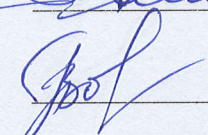
Секретар  Рідько Лідія Юріївна

 ПрАТ «ДГМ ГРУП» (в особі
Генерального Директора
Алимова Г.І.)

 Алимова Світлана Іванівна

 Алимов Геннадій Іванович

 Алимова Анжеліка Геннадіївна

 Полішкевич Вікторія Геннадіївна

Вирішили:

I) затвердити порядок денний Зборів:

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання особи, яка головуватиме на Зборах, та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.
3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ».
4. Обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
6. Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо кінцевих бенефіціарних власників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

II) Затвердити наявність взаємозв'язку між наступними питаннями порядку денного Зборів:

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з четвертого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з третього питання порядку денного;
- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з п'ятого питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з третього та четвертого питань порядку денного;

III) Підрахунок голосів з першого питання порядку денного здійснюється акціонерами Товариства, які приймають участь у загальних зборах, самостійно.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного позачергових загальних зборів та рішення, прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «ЗМЗ»:

З першого питання порядку денного:

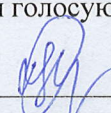
Обрання членів Лічильної комісії.

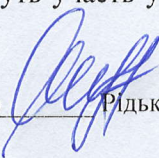
Проект рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

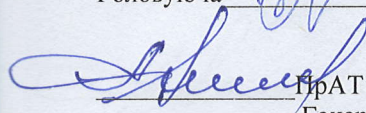
- 1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:
Левчик Людмила Віталіївна - голова комісії;
Орлова Антоніна Анатоліївна - член комісії;
- 1.2. Доручити обраній Лічильній комісії підписати протокол про підсумки голосування з першого питання порядку денного.

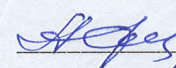
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

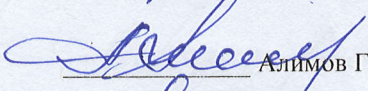
«За» – 279720 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

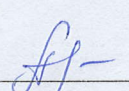
Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

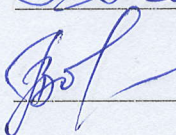
Секретар  Рідько Лідія Юріївна

 ПрАТ «ДГМ ГРУП» (в особі
Генерального Директора
Алимова Г.І.)

 Алимова Світлана Іванівна

 Алимов Геннадій Іванович

 Алимова Анжеліка Геннадіївна

 Полішкевич Вікторія Геннадіївна

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з першого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:

Левчик Людмила Віталіївна - голова комісії;

Орлова Антоніна Анатоліївна - член комісії;

1.2. Доручити обраній Лічильній комісії підписати протокол про підсумки голосування з першого питання порядку денного.

З другого питання порядку денного:

Обрання особи, яка головуватиме на Зборах, та секретаря Зборів. Затвердження регламенту Зборів.

Проект рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:

2.1. Обрати особою, яка головуватиме на Зборах, - Карчевську Вікторію Михайлівну, секретарем Зборів – Рідько Лідію Юріївну.

2.2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з третього питання – до 10 хв.;

- доповідь з четвертого питання – до 15 хв.;

- доповідь з п'ятого питання – до 20 хв.;

- доповідь з шостого питання – до 5 хв.;

- виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;

- після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 279720 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з другого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

2.1. Обрати особою, яка головуватиме на Зборах, - Карчевську Вікторію Михайлівну, секретарем Зборів – Рідько Лідію Юріївну.

2.2. Визначити наступний регламент Зборів:

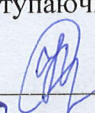
- доповідь з третього питання – до 10 хв.;

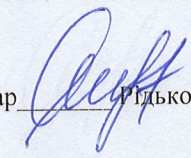
- доповідь з четвертого питання – до 15 хв.;

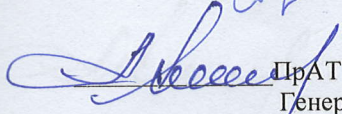
- доповідь з п'ятого питання – до 20 хв.;

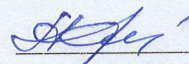
- доповідь з шостого питання – до 5 хв.;

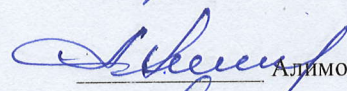
- виступаючим у обговоренні 3-5 хвилин;

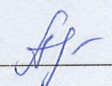
Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

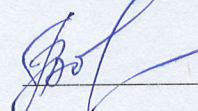
Секретар  Рідько Лідія Юріївна

 ПрАТ «ДГМ ГРУП» (в особі
Генерального Директора
Алимова Г.І.)

 Алимова Світлана Іванівна

 Алимов Геннадій Іванович

 Алимова Анжеліка Геннадіївна

 Полішкевич Вікторія Геннадіївна

- після голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для підрахунку результатів голосування.

Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів.

3 третього питання порядку денного:

Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ».

Проект рішення з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:

3.1. Достроково з 24.09.2026 припинити повноваження голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Алимової Анжеліки Геннадіївни та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Бруцької Наталі Василівни, Сілецької Євгенії Василівни.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 279720 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з третього питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

3.1. Достроково з 24.09.2026 припинити повноваження голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Алимової Анжеліки Геннадіївни та членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» Бруцької Наталі Василівни, Сілецької Євгенії Василівни.

3 четвертого питання порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».

Проект рішення з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування (кумулятивне голосування):

Обрати з 25.09.2026 членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» терміном на три роки наступних фізичних осіб:

1) Алимову Анжеліку Геннадіївну, акціонера ПрАТ «ЗМЗ».

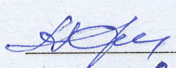
2) Бруцьку Наталю Василівну, представника акціонера Алімова Геннадія Івановича.

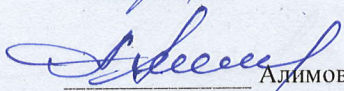
3) Сілецьку Євгенію Василівну, представника акціонера Алимової Світлани Іванівни.

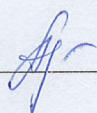
Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

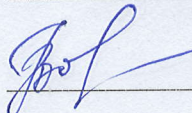
Секретар  Рідько Лідія Юріївна

 ПрАТ «ДГМ ГРУП» (в особі
Генерального Директора
Алімова Г.І.)

 Алімова Світлана Іванівна

 Алімов Геннадій Іванович

 Алімова Анжеліка Геннадіївна

 Полішкевич Вікторія Геннадіївна

Підсумки голосування за кандидатів до складу Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ» (кумулятивне голосування) із зазначенням результатів голосування:

Загальна кількість голосів, які належать акціонерам, що беруть участь у загальних зборах, для обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування складає 839160 голосів.

За результатами кумулятивного голосування за кандидатів до складу Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ» акціонери віддали наступну кількість голосів:

1. Алимова Анжеліка Геннадіївна отримала - 279720 голосів.

2. Бруцька Наталя Василівна отримала - 279720 голосів.

3. Сілецька Євгенія Василівна отримала – 279720 голосів.

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 839160 голосів.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з четвертого питання порядку денного, – 0 голосів;

Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Таким чином, до складу Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» з 25.09.2026 терміном на три роки обрані:

- Алимова Анжеліка Геннадіївна, акціонер ПрАТ «ЗМЗ»;

- Бруцька Наталя Василівна, представник акціонера Алимова Геннадія Івановича;

- Сілецька Євгенія Василівна, представник акціонера Алимової Світлани Іванівни.

3 п'ятого питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

5.1. Винагороду членам Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ» не виплачувати;

5.2. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ».

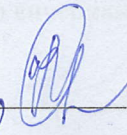
5.3. Обрати Директора ПрАТ «ЗМЗ» Дубинця Максима Миколайовича особою, яка уповноважується Загальними зборами підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» від 24.09.2026 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

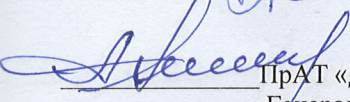
«За» – 279720 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

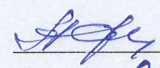
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

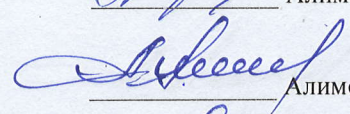
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з п'ятого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар  Рідько Лідія Юріївна

 ПрАТ «ДГМ ГРУП» (в особі
Генерального Директора
Алимова Г.І.)

 Алимова Світлана Іванівна

 Алимов Геннадій Іванович

 Алимова Анжеліка Геннадіївна

 Полішкевич Вікторія Геннадіївна

Прийняте рішення:

- 5.1. Винагороду членам Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ» не виплачувати;
- 5.2. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ЗМЗ».
- 5.3. Обрати Директора ПрАТ «ЗМЗ» Дубинця Максима Миколайовича особою, яка уповноважується Загальними зборами підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМЗ» від 24.09.2026 року.

3 шостого питання порядку денного:

Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо кінцевих бенефіціарних власників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»..

Проект рішення з шостого питання порядку денного, винесеного на голосування:

- 6.1. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зміни щодо кінцевих бенефіціарних власників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».
- 6.2. Директору Товариства Дубинцю Максиму Миколайовичу здійснити всі необхідні реєстраційні дії, пов'язані з внесенням до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо кінцевих бенефіціарних власників ПрАТ «ЗМЗ» з повноваженнями підписувати та подавати відповідні документи для державної реєстрації відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 279720 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

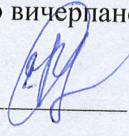
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

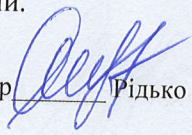
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з шостого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

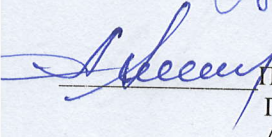
Прийняте рішення:

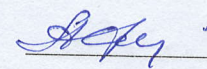
- 6.1. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зміни щодо кінцевих бенефіціарних власників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД».
- 6.2. Директору Товариства Дубинцю Максиму Миколайовичу здійснити всі необхідні реєстраційні дії, пов'язані з внесенням до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо кінцевих бенефіціарних власників ПрАТ «ЗМЗ» з повноваженнями підписувати та подавати відповідні документи для державної реєстрації відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР.

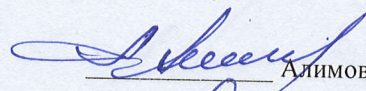
Всі питання Порядку денного розглянуті і по ним прийняті рішення. Оскільки порядок денний Зборів було вичерпано, головуєча Зборів оголосила Збори закритими.

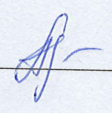
Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

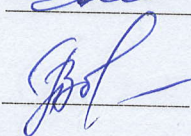
Секретар  Рідько Лідія Юріївна

 ПрАТ «ДГМ ГРУП» (в особі
Генерального Директора
Алимова Г.І.)

 Алимова Світлана Іванівна

 Алимов Геннадій Іванович

 Алимова Анжеліка Геннадіївна

 Полішкевич Вікторія Геннадіївна

Цей Протокол є чинним і правдиво відображає результати голосування і рішення, прийняті на зборах, що підтверджується підписами головуючої Зборів, секретаря Зборів та всіх акціонерів ПрАТ «ЗМЗ».

Відповідно до отриманого від ПАТ «НДУ» РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, складеного станом на 24.09.2026, загальна кількість осіб, включених до цього реєстру, складає п'ять осіб, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій ПрАТ «ЗМЗ». На зборах присутні 5 (п'ять) осіб, що є акціонерами ПрАТ «ЗМЗ». Протокол цих позачергових загальних зборів підписаний всіма акціонерами ПрАТ «ЗМЗ», які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій ПрАТ «ЗМЗ».

Головуюча загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗМЗ»

Карчевська Вікторія Михайлівна

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗМЗ»

Рідько Лідія Юріївна

Акціонери ПрАТ «ЗМЗ»:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДГМ ГРУП"
(в особі Генерального Директора
Алимова Геннадія Івановича)



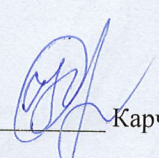
Алимов Геннадій Іванович

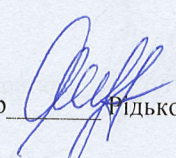
Алимова Світлана Іванівна

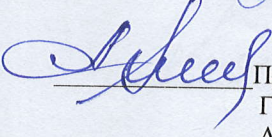
Алимов Геннадій Іванович

Алимова Анжеліка Геннадіївна

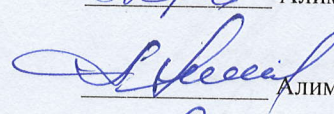
Полішкевич Вікторія Геннадіївна

Головуюча  Карчевська Вікторія Михайлівна

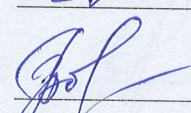
Секретар  Рідько Лідія Юріївна

 ПрАТ «ДГМ ГРУП» (в особі
Генерального Директора
Алимова Г.І.)

 Алимова Світлана Іванівна

 Алимов Геннадій Іванович

 Алимова Анжеліка Геннадіївна

 Полішкевич Вікторія Геннадіївна



Пройито, пронумеровано та скріплено	
печаткою	9 (дес'ять)
" 24" вересня 2015 р.	аркушів

Михайло
Михайло
Михайло