

Протокол №1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД
МОСТОВИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»
(надалі – Товариство або ПРАТ «ДЗМЗБК»)
Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Дніпро, вул. Зимових Походів, буд. 2.
Код ЄДРПОУ 01374010

м. Дніпро

03 травня 2024 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ДЗМЗБК» (далі – Загальні збори або збори): **26.04.2024 р.**

Загальні збори акціонерів проведено **дистанційно**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **23.04.2024 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - **147 осіб**, які в сукупності мають **33 526 840 простих іменних акцій**.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПРАТ «ДЗМЗБК», складеного станом на 23.04.2026 року, кількість голосуючих акцій ПРАТ «ДЗМЗБК» складає **33 285 665 штук**.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів – **31 223 600** голосів.

Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвався представник акціонера, який є власником **93,130160 %** голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Головуючий Загальних зборів – Антонов А.В.,

Секретар Загальних зборів – Миколайчук О.А.

Склад лічильної комісії:

Голова комісії: Велегура В.А.,

Члени комісії: Геращенко Є.А, Соколянський Г.П.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Дженкова Я.П.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звіту Генерального Директора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

4. Визначення порядку розподілу прибутку за 2023 рік.

5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2023 рік.

6. Внесення змін до Статуту Товариства.

Головуючий Загальних зборів

Антонов А.В.

Секретар Загальних зборів

Миколайчук О.А.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

15 квітня 2024 р – дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням <http://www.dzmgbk.com.ua/company/reports/info.html>.

Дата і час початку голосування: 11.00 годин 15 квітня 2024 року.

Дата і час завершення голосування: 18.00 годин 26 квітня 2024 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Питання перше порядку денного:

1. Розгляд звіту Генерального Директора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Роботу Генерального Директора Товариства у 2023 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 31 223 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Роботу Генерального Директора Товариства у 2023 році визнати задовільною.

Питання друге порядку денного:

2. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Головуючий Загальних зборів

Антонов А.В.

Секретар Загальних зборів

Миколайчук О.А.

Проект рішення:

Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 31 223 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною.

Питання третє порядку денного:

3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 31 223 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Питання четверте порядку денного:

4. Визначення порядку розподілу прибутку за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2023 рік: прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 90 247 грн. не розподіляти, а направити на покриття збитків минулих періодів.

Підсумки голосування:

Головуючий Загальних зборів

Антонов А.В.

Секретар Загальних зборів

Миколайчук О.А.

«ЗА» – 31 223 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2023 рік: прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 90 247 грн. не розподіляти, а направити на покриття збитків минулих періодів.

Питання п'яте порядку денного:

5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2023 рік.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2023 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 10 957,50 тис. грн., а саме:

- укладання договорів (контрактів) з надання в оренду власного та орендованого нерухомого майна;
- укладання договорів (контрактів) з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 31 223 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг,

Головуючий Загальних зборів

Антонов А.В.

Секретар Загальних зборів

Миколайчук О.А.

що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2023 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 10 957,50 тис. грн., а саме:

- укладання договорів (контрактів) з надання в оренду власного та орендованого нерухомого майна;
- укладання договорів (контрактів) з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб.

Питання шосте порядку денного:

6. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

- Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
- Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.
- Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 31 223 600 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

- Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
- Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.
- Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.

Всі питання по порядку денному розглянуто. З усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняти відповідні рішення.

Протоколи про підсумки голосування додаються.

Головуючий Загальних зборів

Антонов А.В.

Секретар Загальних зборів

Миколайчук О.А.