

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

22 квітня 2026 року

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ДЗМЗБК» (далі – Загальні збори або збори): **17.04.2026 р.**

Загальні збори акціонерів проведено **дистанційно**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **14.04.2026 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 14.04.2026 року, кількість голосуючих акцій ПРАТ «ДЗМЗБК» складає **33 285 823 штуки**.

Загальна кількість голосів акціонерів (представників 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: Сіробаба Н.Б., 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 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподілу прибутку Товариства.

4. 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 2025 рік.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Антонов А.В.

Миколайчук О.А.

ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2025 рік.

5. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

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) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування на загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

06 квітня 2026 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>.

06 квітня 2026 р – дата розміщення бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) 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 06 квітня 2026 року.

Дата і час завершення голосування: 18.00 годин 17 квітня 2026 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 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального Директора Товариства за 2025 рік. Роботу Генерального Директора Товариства у 2025 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.

Головуючий Загальних зборів



Антонов А.В.

Секретар Загальних зборів



Миколайчук О.А.

«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 звіт Генерального Директора Товариства за 2025 рік. Роботу Генерального Директора Товариства у 2025 році визнати задовільною.

Питання друге порядку денного:

2. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 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:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати задовільною.

Питання третє порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2025 рік: прибуток, отриманий Товариством у 2025 році у розмірі 111 357 грн. не розподіляти, а направити на поповнення власних обігових коштів.

Підсумки голосування:

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Антонов А.В.

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 результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2025 рік: прибуток, отриманий Товариством у 2025 році у розмірі 111 357 грн. не розподіляти, а направити на поповнення власних обігових коштів.

Питання четверте порядку денного:

4. 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 2025 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 2025 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 10 853 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

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів




Антонов А.В.

Миколайчук О.А.

майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2025 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 10 853 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 п'яте порядку денного:

5. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

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:

Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

Питання шосте порядку денного:

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членів Наглядової ради Товариства строком на три роки у складі:

голова Наглядової Ради - Антонов Андрій Вячеславович,

члени Наглядової ради - Антонова Людмила Федорівна, Миколайчук Оксана Анатоліївна.

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.

Головуючий Загальних зборів

Секретар Загальних зборів




Антонов А.В.

Миколайчук О.А.

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Обрати членів Наглядової ради Товариства строком на три роки у складі:

голова Наглядової Ради - Антонов Андрій Вячеславович,

члени Наглядової ради - Антонова Людмила Федорівна, Миколайчук Оксана Анатоліївна.

Питання сьоме порядку денного:

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та трудового договору з головою Наглядової ради. Затвердити рішення про те, що Наглядова рада Товариства працює на безоплатній основі. Уповноважити підписати договори Генерального директора Товариства.

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 умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та трудового договору з головою Наглядової ради. Затвердити рішення про те, що Наглядова рада Товариства працює на безоплатній основі. Уповноважити підписати договори Генерального директора Товариства.

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

Секретар Загальних зборів




Антонов А.В.

Миколайчук О.А.