

Протокол про підсумки голосування
з першого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП»
(ідентифікаційний код 20267355)

Дата проведення голосування – 07 травня 2026 року

Місце проведення голосування: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, 6.5 (конференц – зала).

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Кирпа Іванна Василівна - голова лічильної комісії;

Басанець Олена Юріївна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

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:

Кирпа Іванна Василівна - голова комісії;

Басанець Олена Юріївна - 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» – 100 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 першого питання порядку денного,
– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

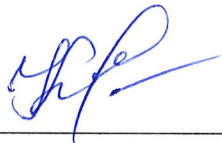
1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:

Кирпа Іванна Василівна - голова комісії;

Басанець Олена Юріївна - член комісії.

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

Голова лічильної комісії



Кирпа Іванна Василівна

Член лічильної комісії



Басанець Олена Юріївна

**Протокол про підсумки голосування
з другого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП»
(ідентифікаційний код 20267355)**

Дата проведення голосування – 07 травня 2026 року

Місце проведення голосування: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, б.5 (конференц – зала).

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Кирпа Іванна Василівна - голова лічильної комісії;

Басанець Олена Юріївна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

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, - Алимову Світлану Іванівну, секретарем Зборів – Бруцьку Наталю Василівну.

2.2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з третього питання – до 10 хв.;
- доповідь з четвертого питання – до 5 хв.;
- доповідь з п'ятого питання – до 10 хв.;
- доповідь з шостого питання – до 15 хв.;
- доповідь з сьомого питання – до 10 хв.;
- доповідь з восьмого питання – до 15 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» – 100 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:

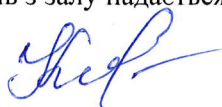
2.1. Обрати особою, яка головуватиме на Зборах, - Алимову Світлану Іванівну, секретарем Зборів – Бруцьку Наталю Василівну.

2.2. Визначити наступний регламент Зборів:

- доповідь з третього питання – до 10 хв.;
- доповідь з четвертого питання – до 5 хв.;
- доповідь з п'ятого питання – до 10 хв.;
- доповідь з шостого питання – до 15 хв.;
- доповідь з сьомого питання – до 10 хв.;
- доповідь з восьмого питання – до 15 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.

Голова лічильної комісії



Кирпа Іванна Василівна

Член лічильної комісії



Басанець Олена Юріївна

**Протокол про підсумки голосування
з третього питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП»
(ідентифікаційний код 20267355)**

Дата проведення голосування – 07 травня 2026 року

Місце проведення голосування: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, б.5 (конференц – зала).

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Кирпа Іванна Василівна - голова лічильної комісії;

Басанець Олена Юріївна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо кінцевих бенефіціарних власників ПрАТ «ДГМ ГРУП».

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

3.1. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зміни щодо кінцевих бенефіціарних власників ПрАТ «ДГМ ГРУП».

3.2. Генеральному Директору Товариства Алимову Геннадію Івановичу видати доручення Бруцькій Наталі Василівні, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3011515082, паспорт АН номер 876089, виданий Синельниківським МВ ГУМВС України 31 травня 2010 року, на здійснення всіх необхідних реєстраційних дій, пов'язаних з внесенням до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо кінцевих бенефіціарних власників ПрАТ «ДГМ ГРУП» 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» – 100 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;

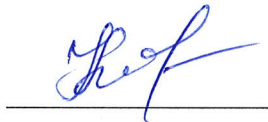
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з третього питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

3.1. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зміни щодо кінцевих бенефіціарних власників ПрАТ «ДГМ ГРУП».

3.2. Генеральному Директору Товариства Алимову Геннадію Івановичу видати доручення Бруцькій Наталі Василівні, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3011515082, паспорт АН номер 876089, виданий Синельниківським МВ ГУМВС України 31 травня 2010 року, на здійснення всіх необхідних реєстраційних дій, пов'язаних з внесенням до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань змін щодо кінцевих бенефіціарних власників ПрАТ «ДГМ ГРУП» з повноваженнями підписувати та подавати відповідні документи для державної реєстрації відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР.

Голова лічильної комісії



Кирпа Іванна Василівна

Член лічильної комісії



Басанець Олена Юріївна

**Протокол про підсумки голосування
з четвертого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП»
(ідентифікаційний код 20267355)**

Дата проведення голосування – 07 травня 2026 року

Місце проведення голосування: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, б.5 (конференц – зала).

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Кирпа Іванна Василівна - голова лічильної комісії;

Басанець Олена Юріївна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

Про дострокове припинення повноважень голови та члена Наглядової ради ПрАТ «ДГМ ГРУП».

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

4.1. Достроково з 07.05.2026 припинити повноваження голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП» Алимової Світлани Іванівни та члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП» Полішкевич Вікторії Геннадіївни.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

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

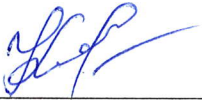
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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

Прийняте рішення:

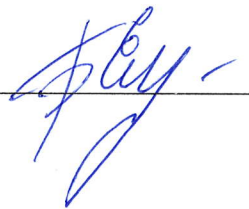
4.1. Достроково з 07.05.2026 припинити повноваження голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП» Алимової Світлани Іванівни та члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП» Полішкевич Вікторії Геннадіївни.

Голова лічильної комісії



Кирпа Іванна Василівна

Член лічильної комісії



Басанець Олена Юріївна

**Протокол про підсумки голосування
з п'ятого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП»
(ідентифікаційний код 20267355)**

Дата проведення голосування – 07 травня 2026 року

Місце проведення голосування: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, б.5 (конференц – зала).

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Кирпа Іванна Василівна - голова лічильної комісії;

Басанець Олена Юріївна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ДГМ ГРУП».

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

Обрати з 08.05.2026 строком на 3 (три) роки членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП» наступних фізичних осіб:

- 1) Алимову Світлану Іванівну, акціонера ПрАТ «ДГМ ГРУП»;
- 2) Полішкевич Вікторію Геннадіївну, акціонера ПрАТ «ДГМ ГРУП».

Підсумки голосування за кандидатів до складу Наглядової ради ПрАТ «ДГМ ГРУП» (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 200 голосів.

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

1. Алимова Світлана Іванівна отримала - 100 голосів.
2. Полішкевич Вікторія Геннадіївна отримала - 100 голосів.

Загальна кількість голосів, відданих за кандидатів, складає 200 голосів.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з п'ятого 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 «ДГМ ГРУП» з 08.05.2026 строком на 3 (три) роки обрані:

- Алимова Світлана Іванівна;
- Полішкевич Вікторія Геннадіївна.

Голова лічильної комісії



Кирпа Іванна Василівна

Член лічильної комісії



Басанець Олена Юріївна

**Протокол про підсумки голосування
з шостого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП»
(ідентифікаційний код 20267355)**

Дата проведення голосування – 07 травня 2026 року

Місце проведення голосування: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, б.5 (конференц – зала).

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Кирпа Іванна Василівна - голова лічильної комісії;

Басанець Олена Юріївна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

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

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

6.1. Встановити щомісячну винагороду членам Наглядової ради ПрАТ «ДГМ ГРУП» у фіксованому розмірі – 105 000,00 (сто п'ять тисяч) грн. кожному;

6.2. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

6.3. Обрати Генерального Директора ПрАТ «ДГМ ГРУП» Алімова Геннадія Івановича особою, яка уповноважується Загальними зборами підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДГМ ГРУП» від 07.05.2026 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100 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. Встановити щомісячну винагороду членам Наглядової ради ПрАТ «ДГМ ГРУП» у фіксованому розмірі – 105 000,00 (сто п'ять тисяч) грн. кожному;

6.2. Затвердити запропоновані умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

6.3. Обрати Генерального Директора ПрАТ «ДГМ ГРУП» Алімова Геннадія Івановича особою, яка уповноважується Загальними зборами підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДГМ ГРУП» від 07.05.2026 року.

Голова лічильної комісії



Кирпа Іванна Василівна

Член лічильної комісії



Басанець Олена Юріївна

**Протокол про підсумки голосування
з сьомого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП»
(ідентифікаційний код 20267355)**

Дата проведення голосування – 07 травня 2026 року

Місце проведення голосування: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, б.5 (конференц – зала).

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Кирпа Іванна Василівна - голова лічильної комісії;

Басанець Олена Юріївна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження розподілу нерозподіленого прибутку ПрАТ «ДГМ ГРУП» за 2025 рік.

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

7.1. Нерозподілений прибуток Товариства у розмірі 62 652 131,42 грн. за підсумками діяльності у 2025 році розподілити так: 25 000 000,00 грн. - виплатити акціонерам дивіденди, а 37 652 131,42 грн. - залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100 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 сьомого питання порядку денного,
– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

7.1. Нерозподілений прибуток Товариства у розмірі 62 652 131,42 грн. за підсумками діяльності у 2025 році розподілити так: 25 000 000,00 грн. - виплатити акціонерам дивіденди, а 37 652 131,42 грн. - залишити нерозподіленим.

Голова лічильної комісії



Кирпа Іванна Василівна

Член лічильної комісії



Басанець Олена Юріївна

Протокол про підсумки голосування
з восьмого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП»
(ідентифікаційний код 20267355)

Дата проведення голосування – 07 травня 2026 року

Місце проведення голосування: м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, 6.5 (конференц – зала).

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Кирпа Іванна Василівна - голова лічильної комісії;

Басанець Олена Юріївна - член лічильної комісії.

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПрАТ «ДГМ ГРУП» за підсумками діяльності у 2025 році. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками діяльності у 2025 році. Визначення способу виплати дивідендів за підсумками діяльності у 2025 році.

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

8.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПрАТ «ДГМ ГРУП» у розмірі 25 000 000,00 (Двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн. за підсумками діяльності у 2025 році.

8.2. Затвердити розмір річних дивідендів за підсумками діяльності у 2025 році у сумі 25 000 000,00 (Двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) , у тому числі розмір дивідендів на одну просту іменну акцію ПрАТ «ДГМ ГРУП» у сумі 250 000,00 (Двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) грн.

8.3. Визначити спосіб виплати дивідендів за підсумками діяльності у 2025 році – безпосередньо акціонерам.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 100 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 восьмого питання порядку денного,
– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

8.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПрАТ «ДГМ ГРУП» у розмірі 25 000 000,00 (Двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн. за підсумками діяльності у 2025 році.

8.2. Затвердити розмір річних дивідендів за підсумками діяльності у 2025 році у сумі 25 000 000,00 (Двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) , у тому числі розмір дивідендів на одну просту іменну акцію ПрАТ «ДГМ ГРУП» у сумі 250 000,00 (Двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) грн.

8.3. Визначити спосіб виплати дивідендів за підсумками діяльності у 2025 році – безпосередньо акціонерам.

Голова лічильної комісії



Кирпа Іванна Василівна

Член лічильної комісії



Басанець Олена Юріївна

ПЕРЕЛІК

АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП»

Дата проведення зборів – 07 травня 2026 року

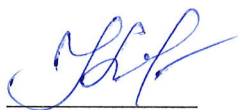
Місце проведення зборів - м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, б.5 (конференц – зала).

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів зареєструвалися:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по батькові (для акціонера - фізичної особи) / Найменування, Ідентифікаційний код юридичної особи (для акціонера - юридичної особи)	Кількість належних акціонеру голосуючих акцій, штук	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій
1.	Алимова Світлана Іванівна	40	40
2.	Полішкевич Вікторія Геннадіївна	30	30
3.	Алимова Анжеліка Геннадіївна	30	30
Загалом:		100	100

Усього зареєструвалося 3 (три) особи, що є акціонерами ПрАТ «ДГМ ГРУП», які у сукупності володіють 100 (сто) штук голосуючих акцій Товариства, що дорівнює 100 (сто) голосам акціонерів ПрАТ «ДГМ ГРУП» та становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ДГМ ГРУП».

Голова Реєстраційної комісії



Кирпа Іванна Василівна

Член Реєстраційної комісії



Басанець Олена Юріївна