

ПРОТОКОЛ № 2

**позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДГМ ГРУП»
(ідентифікаційний код 20267355)**

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП» (далі – Загальні збори акціонерів або Збори): **27 серпня 2026 року.**

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

Час проведення зборів:

початок зборів – 16-00 **27 серпня 2026 року;**

закінчення зборів – 17-00 **27 серпня 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 – 3 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 100 (сто) 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.

На Збори запрошені:

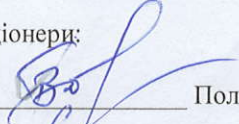
- Алимов Геннадій Іванович – Генеральний Директор ПрАТ «ДГМ ГРУП»;
- Бруцька Наталя Василівна – головний бухгалтер ПрАТ «ДГМ ГРУП»;
- Співробітники ПрАТ «ДГМ ГРУП»:
- Кирпа Іванна Василівна,
- Басанець Олена Юріївна.

Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДГМ ГРУП» (далі - ПрАТ «ДГМ ГРУП», Товариство) розподілено на **100** штук простих іменних акцій, номінальною вартістю **95010,00** грн. (дев'яносто п'ять тисяч десять гривень 00 копійок) кожна та складає **9501000,00** грн.

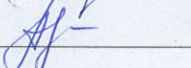
Головуюча  Алимova Світлана Іванівна

Секретар  Бруцька Наталя Василівна

Акціонери:

 Полішкевич Вікторія Геннадіївна

 Алимova Світлана Іванівна

 Алимova Анжеліка Геннадіївна

дев'ять мільйонів п'ятсот одна тисяча гривень 00 коп.). Таким чином, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає **100 (сто)** штук.

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

Кирпа Іванна Василівна - голова комісії;

Басанець Олена Юріївна - член комісії.

На Зборах присутні акціонери ПрАТ «ДГМ ГРУП»:

1) Алімова Анжеліка Геннадіївна, що є власницею 30 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 30% від загальної кількості голосуючих акцій;

2) Алімова Світлана Іванівна, що є власницею 40 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 40% від загальної кількості голосуючих акцій;

3) Полішкевич Вікторія Геннадіївна, що є власницею 30 штук голосуючих акцій Товариства, що становить 30% від загальної кількості голосуючих акцій;

Таким чином, на позачергових загальних зборах ПрАТ «ДГМ ГРУП» присутні **3 (три)** акціонери Товариства, які у сукупності володіють **100 (сто)** штук голосуючих акцій Товариства, що дорівнює **100 (сто)** голосам акціонерів Товариства та становить **100%** від загальної кількості голосуючих акцій ПрАТ «ДГМ ГРУП». Таким чином, у цих зборах особисто беруть участь власники **100%** голосуючих акцій Товариства, кворум Загальних зборів акціонерів складає **100%**.

Перед загальними зборами виступила голова Наглядової ради Товариства Алімова Світлана Іванівна, яка довела до відома акціонерів 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 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;

Алімова Світлана Іванівна повідомила, що Товариство замовило в ПАТ «НДУ» **РЕЄСТР ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ станом на дату проведення цих Зборів, тобто, станом на 27.08.2026**. Протокол цих позачергових загальних зборів після його складання буде підписаний всіма акціонерами ПрАТ «ДГМ ГРУП», які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Таким чином, акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій ПрАТ «ДГМ ГРУП» мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДГМ ГРУП» відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Також Алімова 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».

Алімова Світлана Іванівна запропонувала:

І) затвердити порядок денний Зборів:

1. Обрання членів Лічильної комісії.

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

Головуюча Алімова Світлана Іванівна

Секретар Бруцька Наталя Василівна

Акціонери:

Полішкевич Вікторія Геннадіївна

Алімова Анжеліка Геннадіївна

Алімова Світлана Іванівна

3. Затвердження розподілу нерозподіленого прибутку ПрАТ «ДГМ ГРУП» за 2025 рік.
4. 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.

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;

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

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. Затвердження розподілу нерозподіленого прибутку ПрАТ «ДГМ ГРУП» за 2025 рік.
4. 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.

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;

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 «ДГМ ГРУП»:

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:
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;

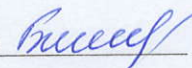
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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;

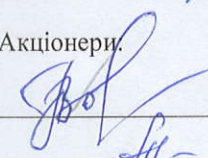
Прийняте рішення:

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

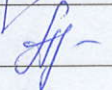
Головуюча  Алимova Світлана Іванівна

Секретар  Бруцька Наталя Василівна

Акціонери.

 Полішкевич Вікторія Геннадіївна

 Алимova Світлана Іванівна

 Алимova Анжеліка Геннадіївна

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.

3 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, - 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 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 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.

3 третього питання порядку денного:

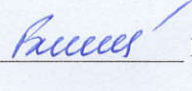
Затвердження розподілу нерозподіленого прибутку ПрАТ «ДГМ ГРУП» за 2025 рік.

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

3.1. Нерозподілений прибуток Товариства у розмірі 37 652 131,42 грн. за підсумками діяльності у 2025 році розподілити так: 26 000 000,00 грн. - виплатити акціонерам дивіденди, а 11 652 131,42 грн. - залишити нерозподіленим.

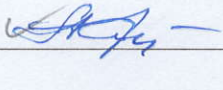
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

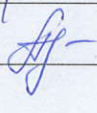
Головуюча  Алимова Світлана Іванівна

Секретар  Бруцька Наталя Василівна

Акціонери:

 Полішкевич Вікторія Геннадіївна

 Алимова Світлана Іванівна

 Алимова Анжеліка Геннадіївна

«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. Нерозподілений прибуток Товариства у розмірі 37 652 131,42 грн. за підсумками діяльності у 2025 році розподілити так: 26 000 000,00 грн. - виплатити акціонерам дивіденди, а 11 652 131,42 грн. - залишити нерозподіленим.

З четвертого питання порядку денного:

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 четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:

4.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПрАТ «ДГМ ГРУП» у розмірі 26 000 000,00 (Двадцять шість мільйонів гривень 00 копійок) грн. за підсумками діяльності у 2025 році.

4.2. Затвердити розмір річних дивідендів за підсумками діяльності у 2025 році у сумі 26 000 000,00 (Двадцять шість мільйонів гривень 00 копійок) , у тому числі розмір дивідендів на одну просту іменну акцію ПрАТ «ДГМ ГРУП» у сумі 260 000,00 (Двісті шістдесят тисяч гривень 00 копійок) грн.

4.3. 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 четвертого питання порядку денного, – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

Прийняте рішення:

4.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями ПрАТ «ДГМ ГРУП» у розмірі 26 000 000,00 (Двадцять шість мільйонів гривень 00 копійок) грн. за підсумками діяльності у 2025 році.

4.2. Затвердити розмір річних дивідендів за підсумками діяльності у 2025 році у сумі 26 000 000,00 (Двадцять шість мільйонів гривень 00 копійок) , у тому числі розмір дивідендів на одну просту іменну акцію ПрАТ «ДГМ ГРУП» у сумі 260 000,00 (Двісті шістдесят тисяч гривень 00 копійок) грн.

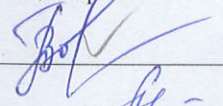
4.3. Визначити спосіб виплати дивідендів за підсумками діяльності у 2025 році – безпосередньо акціонерам.

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

Головуюча  Алімова Світлана Іванівна

Секретар  Бруцька Наталя Василівна

Акціонери:

 Полішкевич Вікторія Геннадіївна

 Алімова Світлана Іванівна

 Алімова Анжеліка 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 «ДГМ ГРУП».

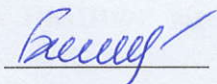
Відповідно до отриманого від ПАТ «НДУ» РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, складеного станом на 27.08.2026, загальна кількість осіб, включених до цього реєстру, складає три особи, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій ПрАТ «ДГМ ГРУП». На зборах присутні 3 (три) особи, що є акціонерами ПрАТ «ДГМ ГРУП». Протокол цих позачергових загальних зборів підписаний всіма акціонерами ПрАТ «ДГМ ГРУП», які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій ПрАТ «ДГМ ГРУП».

Головуюча загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ДГМ ГРУП»



Алимова Світлана Іванівна

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ДГМ ГРУП»



Бруцька Наталя Василівна

Акціонери ПрАТ «ДГМ ГРУП»:

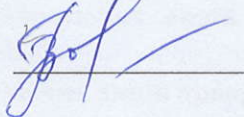
Алимова Світлана Іванівна



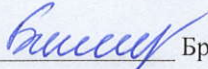
Алимова Анжеліка Геннадіївна



Полішкевич Вікторія Геннадіївна



Головуюча  Алимова Світлана Іванівна

Секретар  Бруцька Наталя Василівна

Акціонери:

 Полішкевич Вікторія Геннадіївна

 Алимова Світлана Іванівна

 Алимова Анжеліка Геннадіївна

Усього прошиито, пронумеровано
і скріплено печаткою та підписом

б (*верімо*) архівів
цифрови прописом

Посада, Генеральний директор ПРАТ «ДПМ ГРУП»

Підпис *[підпис]* Д.І. Алімов/

