

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

Дата проведення голосування – 27 серпня 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:

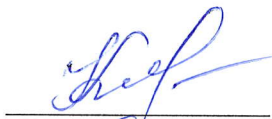
1.1. Обрати Лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб, а саме:

Кирпа Іванна Василівна - голова комісії;

Басанець Олена Юріївна - член комісії.

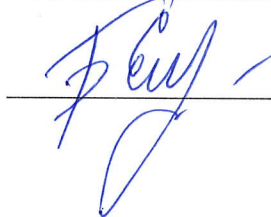
1.2. Доручити обраній Лічильній комісії підписати протокол про підсумки голосування з першого питання порядку денного.

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 – 27 серпня 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 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.

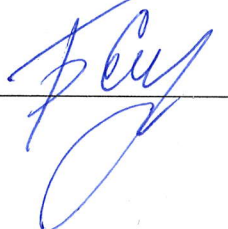
Слово учасникам Зборів з залу надається головою Зборів.

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 – 27 серпня 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 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:

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

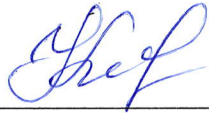
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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.

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 – 27 серпня 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:

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.

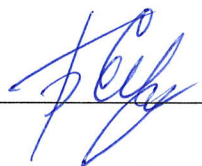
4.3. Визначити спосіб виплати дивідендів за підсумками діяльності у 2025 році – безпосередньо акціонерам.

Голова лічильної комісії



Кирпа Іванна Василівна

Член лічильної комісії



Басанець Олена Юріївна