

ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СВС-ДНПРО"
(ідентифікаційний код 00132807, далі – Товариство)

Київська область, місто Вишгород

23.07.2026

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	20.07.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	10.07.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	10.07.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	20.07.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 15.07.2026, становить 12 (дванадцять) осіб, яким належить 15 412 (п'ятнадцять тисяч чотириста дванадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 15 412 (п'ятнадцять тисяч чотириста дванадцять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 12 (дванадцять) осіб, яким належить 15 412 (п'ятнадцять тисяч чотириста дванадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 17 червня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Бровко Алла Володимирівна, секретарем загальних зборів – Палюга Олег Володимирович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Палюги Олега Володимировича, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів
Бровко А.В.

Секретар загальних зборів
Палюга О.В.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, в розмірі 24 763 239,51 грн. розподілити наступним чином, а саме здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку Товариства за 2025 рік у сумі 24 659 200,00 грн. (двадцять чотири мільйони шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті гривень 00 копійок). Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 1 600,00 гривень (одна тисяча шістсот гривень 00 копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства. Залишок нерозподіленого чистого прибутку у сумі 104 039,51 грн. (сто чотири тисячі тридцять дев'ять гривень 51 копійка) залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 15 412 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, в розмірі 24 763 239,51 грн. розподілити наступним чином, а саме здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку Товариства за 2025 рік у сумі 24 659 200,00 грн. (двадцять чотири мільйони шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті гривень 00 копійок). Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 1 600,00 гривень (одна тисяча шістсот гривень 00 копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства. Залишок нерозподіленого чистого прибутку у сумі 104 039,51 грн. (сто чотири тисячі тридцять дев'ять гривень 51 копійка) залишити нерозподіленим.

Голова загальних зборів

_____ (підпис)

Бровко А.В.

Секретар загальних зборів

_____ (підпис)

Палюга О.В.