

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СВС-ДНІПРО"
(ідентифікаційний код 00132807, далі – Товариство)

м. Київ

23.07.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Палюга Олег Володимирович*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

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).

Дата проведення підрахунку голосів: 23.07.2026.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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

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

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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 лічильної комісії

(підпис)

Палюга О.В.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.