**ПРОТОКОЛ № 1**

ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «ДНЕМЗ»

З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «**Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень**»:

49021, м. Дніпро, вул. Саранська, 95, кім. 36

Дата проведення голосування: 18 січня 2021 року

У голосуванні з питання порядку денного приймають участь акціонери (їх представники), яким належить 662 575 (шістсот шістдесят дві тисячі п’ятсот сімдесят п’ять) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 66,67 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства.

На голосування винесено проект рішення з питання порядку денного наступного змісту:

Обрати наступний склад лічильної комісії:

-Голова лічильної комісії - Журавель Юлія Миколаївна;

-Член лічильної комісії - Хохлов Валерій Борисович.

Після розгляду всіх питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДНЕМЗ» повноваження лічильної комісії скасовуються.

Голосування здійснюється бюлетенями для голосування № 1.

За запропонований проект рішення акціонери голосували наступним чином:

«За» - 662 575 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 66,67 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів,, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства.

Відтак Загальними зборами 662 575 голосами, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах, та 66,67 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства , прийняте наступне рішення:

Обрати наступний склад лічильної комісії:

-Голова лічильної комісії - Журавель Юлія Миколаївна;

-Член лічильної комісії - Хохлов Валерій Борисович.

Після розгляду всіх питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ДНЕМЗ» повноваження лічильної комісії скасовуються.

*Тимчасова лічильна комісія:*

*Голова тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Журавель Юлія Миколаївна/*

*Член тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Хохлов Валерій Борисович/*

*Лічильна комісія:*

*Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Журавель Юлія Миколаївна/*

*Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Хохлов Валерій Борисович/*

**ПРОТОКОЛ № 1**

**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «ДНЕМЗ»**

З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання Голови та Секретаря Зборів»

49021, м. Дніпро, вул. Саранська, 95, кім. 36

Дата проведення голосування: 18 січня 2021 року

У голосуванні з питання порядку денного приймають участь акціонери (їх представники), яким належить 662 575 (шістсот шістдесят дві тисячі п’ятсот сімдесят п’ять) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 66,67 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства.

На голосування винесено проект рішення з питання порядку денного наступного змісту:

Обрати Головою зборів - Зосименка Миколу Тарасовича,

Секретарем зборів - Сороку Ірину Анатоліївну.

Голосування здійснюється бюлетенями для голосування № 2.

За запропонований проект рішення акціонери голосували наступним чином:

«За» - 662 575 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 66,67 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які

зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів,, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства.

Відтак Загальними зборами 662 575 голосами, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах, та 66,67 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства , прийняте наступне рішення:

Обрати Головою зборів - Зосименка Миколу Тарасовича,

Секретарем зборів - Сороку Ірину Анатоліївну.

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Журавель Юлія Миколаївна/

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Хохлов Валерій Борисович/

ПРОТОКОЛ № 2

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «ДНЕМЗ»

З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про зміну юридичної адреси Товариства у зв’язку із виробничою необхідністю»

49021, м. Дніпро, вул. Саранська, 95, кім. 36

Дата проведення голосування: 18 січня 2021 року

У голосуванні з питання порядку денного приймають участь акціонери (їх представники), яким належить 662 575 (шістсот шістдесят дві тисячі п’ятсот сімдесят п’ять) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 66,67 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства.

На голосування винесено проект рішення з питання порядку денного наступного змісту:

**1. Змінити юридичну адресу Товариства у зв’язку із виробничою необхідністю зі старої адреси: 49021, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Саранська, будинок 95 на нову: 49051, Дніпропетровська обл.., місто Дніпро, вулиця Богдана Хмельницького, 16.**

**2. Доручити Генеральному директору ПРАТ "ДНЕМЗ" особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності здійснити всі дії з державної реєстрації вищенаведених змін в установленому законодавством порядку.**

Голосування здійснюється бюлетенями для голосування № 3.

За запропонований проект рішення акціонери голосували наступним чином:

«За» - 662 575 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 66,67 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загаченої кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства.

Відтак Загальними зборами 662 575 голосами, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах, та 66,67 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства , прийняте наступне рішення:

**1. Змінити юридичну адресу Товариства у зв’язку із виробничою необхідністю зі старої адреси: 49021, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Саранська, будинок 95 на нову: 49051, Дніпропетровська обл.., місто Дніпро, вулиця Богдана Хмельницького, 16.**

**2. Доручити Генеральному директору ПРАТ "ДНЕМЗ" особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності здійснити всі дії з державної реєстрації вищенаведених змін в установленому законодавством порядку.**

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Журавель Юлія Миколаївна/

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Хохлов Валерій Борисович/

ПРОТОКОЛ № 3

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «ДНЕМЗ»

З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про затвердження змін та доповнень до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції»

49021, м. Дніпро, вул. Саранська, 95, кім. 36

Дата проведення голосування: 18 січня 2021 року

У голосуванні з питання порядку денного приймають участь акціонери (їх представники), яким належить 662 575 (шістсот шістдесят дві тисячі п’ятсот сімдесят п’ять) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 66,67 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства.

На голосування винесено проект рішення з питання порядку денного наступного змісту:

**1.Затвердити зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський експериментальний механічний завод" та викласти його в новій редакції.**

**2.Делегувати Генеральному директору ПРАТ "ДНЕМЗ" право підпису Статуту товариства в редакції, що затверджена рішенням загальних зборів акціонерів від 18.01.2021 р.**

**3.Доручити Генеральному директору ПРАТ "ДНЕМЗ" особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, що затверджена рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 18.01.2021 р.**

Голосування здійснюється бюлетенями для голосування № 4.

За запропонований проект рішення акціонери голосували наступним чином:

«За» - 662 575 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 66,67 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загаченої кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства.

Відтак Загальними зборами 662 575 голосами, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах, та 66,67 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства , прийняте наступне рішення:

**1.Затвердити зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства "Дніпропетровський експериментальний механічний завод" та викласти його в новій редакції.**

**2.Делегувати Генеральному директору ПРАТ "ДНЕМЗ" право підпису Статуту товариства в редакції, що затверджена рішенням загальних зборів акціонерів від 18.01.2021 р.**

**3.Доручити Генеральному директору ПРАТ "ДНЕМЗ" особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, що затверджена рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 18.01.2021 р.**

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Журавель Юлія Миколаївна/

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Хохлов Валерій Борисович/

ПРОТОКОЛ № 4

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «ДНЕМЗ»

З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про відзив Наглядової ради товариства у повному складі»

49021, м. Дніпро, вул. Саранська, 95, кім. 36

Дата проведення голосування: 18 січня 2021 року

У голосуванні з питання порядку денного приймають участь акціонери (їх представники), яким належить 662 575 (шістсот шістдесят дві тисячі п’ятсот сімдесят п’ять) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 66,67 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства.

На голосування винесено проект рішення з питання порядку денного наступного змісту:

**Відізвати Наглядову раду Товариства у повному складі.**

Голосування здійснюється бюлетенями для голосування 5.

За запропонований проект рішення акціонери голосували наступним чином:

«За» - 662 575 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 66,67 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загаченої кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства.

Відтак Загальними зборами 662 575 голосами, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах, та 66,67 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства , прийняте наступне рішення:

**Відізвати Наглядову раду Товариства у повному складі.**

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Журавель Юлія Миколаївна/

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Хохлов Валерій Борисович/

ПРОТОКОЛ № 5

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «ДНЕМЗ»

З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про відзив Ревізора товариства»

49021, м. Дніпро, вул. Саранська, 95, кім. 36

Дата проведення голосування: 18 січня 2021 року

У голосуванні з питання порядку денного приймають участь акціонери (їх представники), яким належить 662 575 (шістсот шістдесят дві тисячі п’ятсот сімдесят п’ять) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 66,67 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства.

На голосування винесено проект рішення з питання порядку денного наступного змісту:

**Відізвати Ревізора Товариства.**

Голосування здійснюється бюлетенями для голосування 6.

За запропонований проект рішення акціонери голосували наступним чином:

«За» - 662 575 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 66,67 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загаченої кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства.

Відтак Загальними зборами 662 575 голосами, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах, та 66,67 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства , прийняте наступне рішення:

**Відізвати Ревізора Товариства.**

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Журавель Юлія Миколаївна/

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Хохлов Валерій Борисович/

ПРОТОКОЛ № 6

ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

НА ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «ДНЕМЗ»

З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про обрання складу Наглядової ради»

49021, м. Дніпро, вул. Саранська, 95, кім. 36

Дата проведення голосування: 18 січня 2021 року

У голосуванні з питання порядку денного приймають участь акціонери (їх представники), яким належить 662 575 (шістсот шістдесят дві тисячі п’ятсот сімдесят п’ять) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 66,67 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства.

На голосування винесено проект рішення з питання порядку денного наступного змісту:

**Обрати Наглядову раду у наступному складі:**

**Куклінський Валерій Володимирович (незалежний директор);**

**Граненко Ірина Олександрівна (незалежний директор);**

**Кузнєцов Юрій Миколайович (незалежний директор).**

**Термін повноважень – 3 роки.**

Голосування здійснюється бюлетенями для голосування 7.

За запропонований проект рішення акціонери голосували наступним чином:

«За» - 662 575 голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 66,67 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загаченої кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

«Утримався» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства;

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та 0 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства.

Відтак Загальними зборами 662 575 голосами, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах, та 66,67 % від загальної кількості голосів, належних акціонерам Товариства , прийняте наступне рішення:

**Обрати Наглядову раду у наступному складі:**

**Куклінський Валерій Володимирович (незалежний директор);**

**Граненко Ірина Олександрівна (незалежний директор);**

**Кузнєцов Юрій Миколайович (незалежний директор).**

**Термін повноважень – 3 роки.**

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Журавель Юлія Миколаївна/

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Хохлов Валерій Борисович/