

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА**

«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ДНІПРО»
(далі - ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 01412851)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Калиненко Олександри Олександрівни – член лічильної комісії, Рибки Марини Миколаївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ДНІПРО» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 01.12.2025

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.12.2025

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 08.12.2025

Питання, винесене на голосування:

Перше питання порядку денного:

«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення, наступного характеру: будь-які договори (додаткові угоди, специфікації, додатки), предметом яких є: (1) поставка Товариством продукції (в т.ч. металоконструкцій, обладнання), та/або (2) виконання робіт (надання послуг), пов'язаних з виготовленням продукції (в т.ч. металоконструкцій, обладнання), та/або (3) надання послуг з гарантійного (сервісного) обслуговування, та/або (4) надання Товариством порук. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 6 000 000 000,00 грн (шість мільярдів гривень 00 копійок), без урахування податків (у тому числі податку на додану вартість).

2. Зобов'язати виконавчий орган Товариства, у разі наміру укладення Товариством значного правочину, передбаченого пунктом 1 цього рішення, попередньо погоджувати з наглядовою радою Товариства істотні умови кожного такого значного правочину.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

"ЗА" – 1 411 572 857 голосів, що становить 99,83699% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

З першого питання порядку денного вирішили:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення, наступного характеру: будь-які договори (додаткові угоди, специфікації,

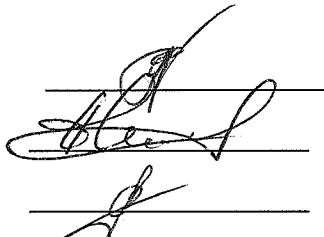
додатки), предметом яких є: (1) поставка Товариством продукції (в т.ч. металоконструкцій, обладнання), та/або (2) виконання робіт (надання послуг), пов'язаних з виготовленням продукції (в т.ч. металоконструкцій, обладнання), та/або (3) надання послуг з гарантійного (сервісного) обслуговування, та/або (4) надання Товариством порук. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 6 000 000 000,00 грн (шість мільярдів гривень 00 копійок), без урахування податків (у тому числі податку на додану вартість).

2. Зобов'язати виконавчий орган Товариства, у разі наміру укладення Товариством значного правочину, передбаченого пунктом 1 цього рішення, попередньо погоджувати з наглядовою радою Товариства істотні умови кожного такого значного правочину.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Three handwritten signatures are written on three horizontal lines. The first signature is the largest and most complex, the second is medium-sized, and the third is the smallest and simplest.

Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Рибка М.М.