

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування учасників дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІГ»,
ідентифікаційний код юридичної особи 23189879,
з першого питання порядку денного

м. Запоріжжя

«23» квітня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів: 18 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 квітня 2024 р.

Підрахунок голосів та підбиття підсумків голосування учасників дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДІГ» проводились Лічильною комісією у складі голови Писаченко Леоніда Петровича.

При підрахунку голосів та підбитті підсумків голосування учасників дистанційних річних Загальних зборів встановлено наступне:

Перше питання порядку денного, винесене на голосування

Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання порядку денного

Визнати роботу Директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році задовільною. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо роботи Директора у 2023 році не затверджувати заходи за результатами розгляду звіту Директора.

Підсумки голосування

Голосували	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	Кількість голосів акціонерів, які проголосували на загальних зборах	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
за	970	970	100%
проти	0	0	0

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ

Визнати роботу Директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році задовільною. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо роботи Директора у 2023 році не затверджувати заходи за результатами розгляду звіту Директора.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Лічильна комісія


(підпис)

Л.П. Писаченко

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування учасників дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІГ»,
ідентифікаційний код юридичної особи 23189879,
з другого питання порядку денного

м. Запоріжжя

«23» квітня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів: 18 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 квітня 2024 р.

Підрахунок голосів та підбиття підсумків голосування учасників дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДІГ» проводились Лічильною комісією у складі голови Писаченко Леоніда Петровича.

При підрахунку голосів та підбитті підсумків голосування учасників дистанційних річних Загальних зборів встановлено наступне:

Друге питання порядку денного, винесене на голосування
Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з питання порядку денного
Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування

Голосували	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	Кількість голосів акціонерів, які проголосували на загальних зборах	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
за	970	970	100%
проти	0	0	0

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Лічильна комісія


(підпис)

Л.П. Писаченко

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування учасників дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІГ»,
ідентифікаційний код юридичної особи 23189879,
з третього питання порядку денного

м. Запоріжжя

«23» квітня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів: 18 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 квітня 2024 р.

Підрахунок голосів та підбиття підсумків голосування учасників дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДІГ» проводились Лічильною комісією у складі голови Писаченко Леоніда Петровича.

При підрахунку голосів та підбитті підсумків голосування учасників дистанційних річних Загальних зборів встановлено наступне:

Третє питання порядку денного, винесене на голосування

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, розподіл прибутку Товариства за 2023 р., виплата дивідендів за рахунок прибутку за 2023 рік, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку, способу та строку їх виплати.

Проект рішення з питання порядку денного

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Розподілити прибуток Товариства за 2023 рік наступним чином: 11400 тис. грн. - направити на виплату дивідендів, 2450,4 тис. грн. - направити на накопичення нерозподіленого прибутку.

Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 03.05.2024. Розмір річних дивідендів за 2023 рік на одну акцію становить 7600,00 грн. Остаточний розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів за 2023 рік на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 03.05.2024. Здійснити виплату дивідендів у строк з 06 травня 2024 року до 06 листопада 2024 року.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті.

Встановити наступний порядок виплати дивідендів:

- виплата дивідендів здійснюється частками (одночасно всім акціонерам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно);
- виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на поточні рахунки акціонерів (рахунки у надавачах платіжних послуг з обслуговування рахунків, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про рахунок у надавача платіжних послуг з обслуговування рахунків), після актуалізації (уточнення) необхідної інформації акціонерами, які мають право на отримання дивідендів, протягом строку, що встановлений для виплати дивідендів. Актуалізація (уточнення) інформації щодо поточних рахунків та/або поштових адрес відбувається шляхом надання акціонерами на адресу Товариства заяви про виплату із зазначенням актуальних (дійсних) реквізитів (банківських реквізитів або поштової адреси) для виплати дивідендів;
- у разі повернення Товариству коштів, виплачених за зазначеними у заяві про виплату реквізитами, такі кошти виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України;
- дивіденди, невиклачені внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності коректних/актуальних даних про поточний рахунок та/або адресу акціонера для переказу дивідендів, виплачуються за додатковим письмовим запитом акціонера. На суму невиклачених, неотриманих,

зокрема через неподання заяви про виплату із актуальними (дійсними) реквізитами, або повернутих дивідендів проценти не нараховуються;

- всі витрати, пов'язані із виплатою дивідендів (на поточні рахунки або поштовим переказом), здійснюються за рахунок Товариства.

Підсумки голосування

Голосували	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	Кількість голосів акціонерів, які проголосували на загальних зборах	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
за	970	970	100%
проти	0	0	0

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Розподілити прибуток Товариства за 2023 рік наступним чином: 11400 тис. грн. - направити на виплату дивідендів, 2450,4 тис. грн. - направити на накопичення нерозподіленого прибутку.

Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам Товариства згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 03.05.2024. Розмір річних дивідендів за 2023 рік на одну акцію становить 7600,00 грн. Остаточний розмір дивідендів, які виплачуються акціонеру, встановлюється шляхом множення встановленого розміру дивідендів за 2023 рік на одну акцію на загальну кількість належних йому акцій станом на 03.05.2024. Здійснити виплату дивідендів у строк з 06 травня 2024 року до 06 листопада 2024 року.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті.

Встановити наступний порядок виплати дивідендів:

- виплата дивідендів здійснюється частками (одночасно всім акціонерам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно);

- виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на поточні рахунки акціонерів (рахунки у надавачах платіжних послуг з обслуговування рахунків, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про рахунок у надавача платіжних послуг з обслуговування рахунків), після актуалізації (уточнення) необхідної інформації акціонерами, які мають право на отримання дивідендів, протягом строку, що встановлений для виплати дивідендів. Актуалізація (уточнення) інформації щодо поточних рахунків та/або поштових адрес відбувається шляхом надання акціонерами на адресу Товариства заяви про виплату із зазначенням актуальних (дійсних) реквізитів (банківських реквізитів або поштової адреси) для виплати дивідендів;

- у разі повернення Товариству коштів, виплачених за зазначеними у заяві про виплату реквізитами, такі кошти виплачуються відповідним акціонерам через депозитарну систему України;

- дивіденди, не виплачені внаслідок відсутності заяви акціонера про виплату чи відсутності коректних/актуальних даних про поточний рахунок та/або адресу акціонера для переказу дивідендів, виплачуються за додатковим письмовим запитом акціонера. На суму не виплачених, неотриманих, зокрема через неподання заяви про виплату із актуальними (дійсними) реквізитами, або повернутих дивідендів проценти не нараховуються;

- всі витрати, пов'язані із виплатою дивідендів (на поточні рахунки або поштовим переказом), здійснюються за рахунок Товариства.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Лічильна комісія


(підпис)

Л.П. Писаченко

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування учасників дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІГ»,
ідентифікаційний код юридичної особи 23189879,
з четвертого питання порядку денного

м. Запоріжжя

«23» квітня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів: 18 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 23 квітня 2024 р.

Підрахунок голосів та підбиття підсумків голосування учасників дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ДІГ» проводились Лічильною комісією у складі голови Писаченко Леоніда Петровича.

При підрахунку голосів та підбитті підсумків голосування учасників дистанційних річних Загальних зборів встановлено наступне:

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності у період з 18.04.2024 по 17.04.2025 включно.

Проект рішення з питання порядку денного

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ДІГ» у період з 18.04.2024 по 17.04.2025 включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 відсотків вартості активів АТ «ДІГ» за даними річної фінансової звітності за 2023 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів у розмірі 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн., а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо придбання/відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, зокрема купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спільної діяльності, щодо виконання Товариством або виконання іншими особами на замовлення Товариства робіт чи надання послуг, зокрема підяду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, іпотеки на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин);

- укладання інших договорів (контрактів, інших правочинів) що вчинятимуться Товариством на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин).

Уповноважити Директора АТ «ДІГ» (особу, яка виконує його обов'язки) здійснювати всі необхідні дії щодо укладання (вчинення) від імені Товариства значних правочинів, в тому числі їх підписувати, в межах встановленого розміру, а також надавати повноваження на їх укладання та підписання іншим особам за довіреністю.

Підсумки голосування

Голосували	Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	Кількість голосів акціонерів, які проголосували на загальних зборах	% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
за	970	970	100%
проти	0	0	0

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ДІГ» у період з 18.04.2024 по 17.04.2025 включно, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить від 10 відсотків вартості активів АТ «ДІГ» за даними річної фінансової звітності

за 2023 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів у розмірі 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн., а саме:

- укладання договорів (контрактів, інших правочинів) щодо придбання/відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна, зокрема купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, ренти, найому (оренди) з правом викупу, спільної діяльності, щодо виконання Товариством або виконання іншими особами на замовлення Товариства робіт чи надання послуг, зокрема підряду, надання послуг, про надання/отримання позики, кредиту, факторингу, поруки, застави, іпотеки на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин);

- укладання інших договорів (контрактів, інших правочинів) що вчинятимуться Товариством на суму до 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн. кожний договір (контракт, інший правочин).

Уповноважити Директора АТ «ДІГ» (особу, яка виконує його обов'язки) здійснювати всі необхідні дії щодо укладання (вчинення) від імені Товариства значних правочинів, в тому числі їх підписувати, в межах встановленого розміру, а також надавати повноваження на їх укладання та підписання іншим особам за довіреністю.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Лічильна комісія


(підпис)

Л.П. Писаченко