

ПРОТОКОЛ №6/н
річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДІГ»

ідентифікаційний код юридичної особи 23189879 (далі - «Товариство»)

Дата проведення Загальних зборів: 14 квітня 2026 року.

Дата складання протоколу Загальних зборів: 14 квітня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів: очні загальні збори.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 14 квітня 2026 року.

Кількість належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах, голосів: 1 500 (одна тисяча п'ятсот).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 5 (п'ять) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які прийняли участь у Загальних зборах: 1 500 (одна тисяча п'ятсот) голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які прийняли участь у Загальних зборах: 5 (п'ять) акціонерів, які є власниками 1 500 (одна тисяча п'ятсот) голосуючих акцій, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Загальних зборів: кворум наявний.

Головуючий Загальних зборів: Черніков Сергій Миколайович.

Секретар Загальних зборів: Лихоносов Артем В'ячеславович.

Реєстраційна комісія та лічильна комісія при проведенні Загальних зборів не призначалися. Ідентифікація учасників Загальних зборів, визначення належної учасникам зборів кількості голосів та підсумків голосування здійснювалося особами, які прийняли участь у Загальних зборах (акціонерами), самостійно та підтверджується інформацією реєстру акціонерів, а також підписанням усіма учасниками Загальних зборів цього протоколу загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень, визначення порядку підпису цього протоколу.
2. Розгляд звіту Директора Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, розподіл прибутку Товариства за 2025 рік, виплата дивідендів за рахунок прибутку за 2025 рік, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку, способу та строку їх виплати.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності у період з 14.04.2026 по 13.04.2027 включно.

Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів:

Перше питання порядку денного:

Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали: Лихоносів А.В. запропонував обрати Головуючим Загальними зборами Товариства Чернікова Сергія Миколайовича, секретарем - Лихоносова Артема В'ячеславовича, встановити початок їх дії та припинення повноважень, а також порядок підпису цього протоколу.

Проект рішення, поставленого на голосування:

Обрати Головуючим Загальними зборами Товариства Чернікова Сергія Миколайовича, а секретарем - Лихоносова Артема В'ячеславовича. Головуючий та секретар негайно приступають до виконання своїх обов'язків. Повноваження Головуючого та секретар Загальних зборів припиняються з моменту підпису всіма акціонерами цього протоколу.

Встановити, що цей протокол прошивається, пронумеровується та підписується Головуючим, секретарем Загальних зборів та всіма акціонерами. Акціонери підписують протокол на останній сторінці.

Голосували:

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Прийняте рішення:

Обрати Головуючим Загальними зборами Товариства Чернікова Сергія Миколайовича, а секретарем - Лихоносова Артема В'ячеславовича. Головуючий та секретар негайно приступають до виконання своїх обов'язків. Повноваження Головуючого та секретар Загальних зборів припиняються з моменту підпису всіма акціонерами цього протоколу.

Встановити, що цей протокол прошивається, пронумеровується та підписується Головуючим, секретарем Загальних зборів та всіма акціонерами. Акціонери підписують протокол на останній сторінці.

Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100% голосуючих акцій Товариства.

Друге питання порядку денного:

Розгляд звіту Директора Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Слухали: Головуючий Загальних зборів Черніков С.М. повідомив про результати діяльності Товариства у 2025 році та запропонував визнати роботу Директора у 2025 році задовільною.

Проект рішення, поставленого на голосування:

Визнати роботу Директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році задовільною. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо роботи Директора у 2025 році не затверджувати заходи за результатами розгляду звіту Директора.

Результати голосування:

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Прийняте рішення:

Визнати роботу Директора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році задовільною. У зв'язку з відсутністю зауважень та рекомендацій щодо роботи Директора у 2025 році не затверджувати заходи за результатами розгляду звіту Директора.

Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Третє питання порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Слухали: Головуючий Загальних зборів Черніков С.М. запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Результати голосування:

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Четверте питання порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, розподіл прибутку Товариства за 2025 рік, виплата дивідендів за рахунок прибутку за 2025 рік, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку, способу та строку їх виплати.

Слухали: Голова Загальних зборів Черніков С.М. повідомив, що за результатами діяльності у 2025 році Товариством було отримано прибуток та запропонував питання порядку денного щодо розподілу прибутку Товариства за 2025 рік, виплати дивідендів, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку, способу та строку їх виплати перенести на наступні загальні збори.

Проект рішення, поставленого на голосування:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Перенести розгляд питання про розподіл прибутку Товариства за 2025 рік, виплату дивідендів, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку, способу та строку їх виплати на наступні загальні збори.

Результати голосування:

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Перенести розгляд питання про розподіл прибутку Товариства за 2025 рік, виплату дивідендів, встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, порядку, способу та строку їх виплати на наступні загальні збори.

Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

П'яте питання порядку денного:

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності у період з 14.04.2026 по 13.04.2027 включно.

Слухали: Головуючого Загальних зборів Чернікова С.М., який запропонував акціонерам попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 14.04.2026 по 13.04.2027 включно на запропонованих умовах. Надання такої попередньої згоди покращить оперативність управління Товариством та дозволить Товариству зберігати існуючі темпи розвитку.

Проект рішення, поставленого на голосування:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ДІГ» у період з 14.04.2026 по 13.04.2027 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 2025 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів у розмірі 200 000 000,00 (двісті 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 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн кожний договір (контракт, інший правочин);

- укладання інших договорів (контрактів, інших правочинів) що вчинятимуться Товариством на суму до 150 000 000,00 (сто п'ятдесят 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.

Результати голосування:

ЗА – 1 500 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

ПРОТИ – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства;

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ «ДІГ» у період з 14.04.2026 по 13.04.2027 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 2025 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів у розмірі 200 000 000,00 (двісті 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 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів) грн кожний договір (контракт, інший правочин);

- укладання інших договорів (контрактів, інших правочинів) що вчинятимуться Товариством на суму до 150 000 000,00 (сто п'ятдесят 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 100% голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій Товариства.

**Головуючий Загальних зборів,
Акціонер С.М. Черніков**

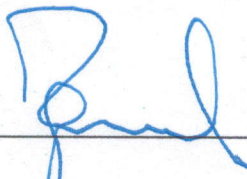
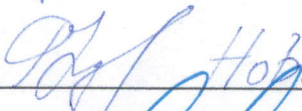
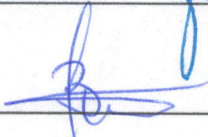
**Секретар Загальних зборів,
Акціонер А.В. Лихонос**

Акціонер Р.Б. Новікова

Акціонер М.М. Сорокін

Акціонер О.В. Сорокіна

від імені якої діє представник Сорокін М.М. на
підставі довіреності, посвідченої Кузнєцовою К.В.,
приватним нотаріусом Запорізького міського
нотаріального округу Запорізької області,
14 серпня 2024 року за №548



Новікова Р.Б.