



ПРОТОКОЛ № 1/2025

позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»
 (далі - ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», Товариство)

місто Черкаси, Черкаська область

24 червня 2025 року

Повне найменування Товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	22797950
Дата проведення Загальних зборів:	19 червня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів:	24 червня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства (згідно протоколу засідання №12/05/25 від 12.05.2025р.)
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:	06 червня 2025 року
Дата і час початку голосування:	09 червня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	19 червня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	16 червня 2025 року (станом на 23 годину)
Кількість належних голосів акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	23044 (двадцять три тисячі сорок чотири) голосів
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	17 (сімнадцять) осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах:	18722 (вісімнадцять тисяч сімсот двадцять два) голосів. Всі акції акціонерів – власників голосуючих простих електронних іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 24.06.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **10 (десять)** осіб, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **18722 (вісімнадцять тисяч сімсот двадцять два)** голосів, що складає **81,25** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 19.06.2025р., а саме – станом на 23 годину 16 червня 2025 року.

Згідно вимог ч. 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», п.7. розділу II Порядку та п.8.13.1. розділу 8 Статуту Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто та становить **81,25** % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Головуючий Загальних зборів - Лук'яненко Світлана Володимирівна
 Секретар Загальних зборів - Іванова Людмила Іванівна

Головуючий

Загальних зборів:

/ С.В. Лук'яненко /

Секретар

Загальних зборів:

/ Л.І. Іванова /



Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії: Асатрян Людмила Миколаївна;

Член Лічильної комісії: Білоус Руслана Миколаївна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

Мацкевич Ігор Валентинович (РНОКПП: 2501301812);

Омельченко Оксана Іванівна (РНОКПП: 2619517623).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за період з 2020 по 2024 роки.
3. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 роки.
5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
6. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 та №9 проводилось виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), форма і текст яких затверджено особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ».

Голосування на Загальних зборах з питання порядку денного №8 проводилось виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), форма і текст яких затверджено особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ».

Для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, кожною з голосуючих простих іменних акцій, акціонеру надавався один голос.

Рішення з питань порядку денного №1, №2, №3, №4, №6, №7, №8 та №9, винесених на голосування, приймалось простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання порядку денного №5, винесеного на голосування, приймалось більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

06 червня 2025 року – дата оприлюднення бюлетенів для голосування шляхом розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<https://charivnica.pat.ua/>) за посиланням: <https://charivnica.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>.

Головуючий

Загальних зборів:  / С.В. Лук'янченко /

Секретар

Загальних зборів:  / Л.І. Іванова /

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №1: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

- «1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2020 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №1 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 24.06.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2020 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

Головуючий

Загальних зборів:

[Підпис]

Бланк / С.В. Лук'яненко / невідомо

Секретар

Загальних зборів:



HCX 941369

[Підпис]

Л.І. Іванова /

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №2: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за період з 2020 по 2024 роки».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Звіти аудиторської фірми ТОВ «АФ «КООП-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 21385106) із завдання з надання обґрунтованої впевненості за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звітах про корпоративне управління Товариства за 2019 та 2020 роки на відповідність вимогам, зазначеним в пунктах 5-9 частини третьої статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», прийняти до відома. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів за наслідком розгляду зазначених звітів. Встановити, що будь-які інші послуги суб'єктів аудиторської діяльності на протязі періоду з 2020 по 2021 роки, ніж визначені цим рішенням – Товариству не надавались;

2. Встановити, що суб'єкт аудиторської діяльності для надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» будь-якої послуги на протязі періоду з 2022 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах, ні з власної ініціативи за рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не залучався, та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд Загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими;

3. Для цілей деталізації підстав для частини 2 цього рішення, визначити, що:

3.1. Згідно частин 2 та 4 статті 109 Закону України "Про акціонерні товариства" звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";

3.1.1. До Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є таким, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові - не застосовуються;

3.2. У розумінні частини 2 статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Товариство відноситься до категорії мікропідприємств та згідно вимог статті 14 вказаного закону не є таким, що зобов'язане подавати та/чи оприлюднювати фінансову звітність за підсумками обов'язкового аудиту (у розумінні визначення згідно п.16 частини 1 статті 1 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») фінансової звітності;

3.3. З власної ініціативи за рішенням органів Товариства чи на вимогу акціонерів Товариства (такі вимоги відсутні), суб'єкт аудиторської діяльності для надання Товариству будь-якої послуги на протязі періоду з 2022 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах не залучався».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №2 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 24.06.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.....	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий
Загальних зборів:  / С.В. Лук'янченко /

Секретар
Загальних зборів:  / Л.І. Іванова /



Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №2 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Звіти аудиторської фірми ТОВ «АФ «КООП-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 21385106) із завдання з надання обґрунтованої впевненості за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звітах про корпоративне управління Товариства за 2019 та 2020 роки на відповідність вимогам, зазначеним в пунктах 5-9 частини третьої статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», прийняти до відома. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів за наслідком розгляду зазначених звітів. Встановити, що будь-які інші послуги суб'єктів аудиторської діяльності на протязі періоду з 2020 по 2021 роки, ніж визначені цим рішенням – Товариству не надавалися;

2. Встановити, що суб'єкт аудиторської діяльності для надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» будь-якої послуги на протязі періоду з 2022 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах, ні з власної ініціативи за рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не залучався, та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд Загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими;

3. Для цілей деталізації підстав для частини 2 цього рішення, визначити, що:

3.1. Згідно частини 2 та 4 статті 109 Закону України "Про акціонерні товариства" звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";

3.1.1. До Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є таким, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові - не застосовуються;

3.2. У розумінні частини 2 статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Товариство відноситься до категорії мікропідприємств та згідно вимог статті 14 вказаного закону не є таким, що зобов'язане подавати та/чи оприлюднювати фінансову звітність за підсумками обов'язкового аудиту (у розумінні визначення згідно п.16 частини 1 статті 1 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») фінансової звітності;

3.3. З власної ініціативи за рішенням органів Товариства чи на вимогу акціонерів Товариства (такі вимоги відсутні), суб'єкт аудиторської діяльності для надання Товариству будь-якої послуги на протязі періоду з 2022 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах не залучався.

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №3: «Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 роки».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

2. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

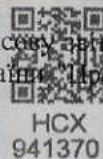
Головуючий

Загальних зборів

[Підпис]

Секретар

Загальних зборів



3. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

4. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки")».

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №3 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 24.06.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №3 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

2. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

3. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

4. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки")».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №4: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 роки».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - збитки у розмірі 131200,00 грн.

1.1. Отримані ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» збитки від фінансово-господарської діяльності у 2020 році у розмірі 131200,00 грн. у повному обсязі покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства від фінансово-господарської діяльності минулих періодів;

Головуючий

Загальних зборів:  / С.В. Лук'яненко /

Секретар

Загальних зборів:  / Л.І. Іванова /



2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - прибуток у розмірі 4300,00 грн.

2.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 4300,00 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - прибуток у розмірі 6000,00 грн.

3.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 6000,00 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;

4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - прибуток у розмірі 36100,00 грн.

4.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 36100,00 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;

5. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - прибуток у розмірі 30000,00 грн.

5.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2024 році у розмірі 30000,00 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №4 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 24.06.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №4 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - збитки у розмірі 131200,00 грн.

1.1. Отримані ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» збитки від фінансово-господарської діяльності у 2020 році у розмірі 131200,00 грн. у повному обсязі покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства від фінансово-господарської діяльності минулих періодів;

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - прибуток у розмірі 4300,00 грн.

2.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 4300,00 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;

Головуючий

Загальних зборів:

[Підпис]

С.В. Лук'янченко

Секретар

Загальних зборів:



НСХ
941371



[Підпис] Т.Л. Іванова

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - прибуток у розмірі 6000,00 грн.

3.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 6000,00 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;

4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - прибуток у розмірі 36100,00 грн.

4.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 36100,00 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;

5. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - прибуток у розмірі 30000,00 грн.

5.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2024 році у розмірі 30000,00 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №5: «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Лук'яченко Світлану Володимирівну та секретаря цих Загальних зборів Іванову Людмилу Іванівну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

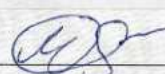
3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №5 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 24.06.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
--	-------	---------	--

Головуючий
Загальних зборів:  / С.В. Лук'яченко /

Секретар
Загальних зборів:  / Л.І. Іванова /



Кількість голосів «ЗА»	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	81,25 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №5 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головуєчого цих Загальних зборів Лук'янченко Світлану Володимирівну та секретаря цих Загальних зборів Іванову Людмилу Іванівну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №6: «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»;

2. Уповноважити головуєчого цих Загальних зборів Лук'янченко Світлану Володимирівну та секретаря цих Загальних зборів Іванову Людмилу Іванівну підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №6 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 24.06.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
--	-------	---------	--

Головуючий

Загальних зборів:

[Підпис]

Секретар

Загальних зборів:

941372

[Підпис] Т.Л.І. Іванова /

Кількість голосів «ЗА»	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №6 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Лук'янченко Світлану Володимирівну та секретаря цих Загальних зборів Іванову Людмилу Іванівну підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №7: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, - припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» в повному діючому складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Данейко Марії Юхимівни

Члена Наглядової ради - Богущ Валентини Андріївни

Члена Наглядової ради - Шведенко Світлани Володимирівни.

Датою припинення повноважень членів Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №7 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 24.06.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Головуючий
Загальних зборів:  / С.В. Лук'янченко /

Секретар
Загальних зборів:  / Л.І. Іванова /



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №7 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, - припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» в повному діючому складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Данейко Марії Юхимівни

Члена Наглядової ради - Богуш Валентини Андріївни

Члена Наглядової ради - Шведенко Світлани Володимирівни.

Датою припинення повноважень членів Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №8: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

- Член Наглядової ради Данейко Марія Юхимівна (акціонер, якому належить 1876 штук простих іменних акцій ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (7,330988% у статутному капіталі Товариства);

- Член Наглядової ради Богуш Валентина Андріївна (акціонер, якому належить 1876 штук простих іменних акцій ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (7,330988% у статутному капіталі Товариства);

- Член Наглядової ради Ярославська Світлана Петрівна (акціонер, якому належить 1876 штук простих іменних акцій ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (7,330988% у статутному капіталі Товариства);

1.1. Датою обрання визначеного цим рішенням складу Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного.

2. Членам обраного складу Наглядової ради, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №8 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 24.06.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

Головуючий

Загальних зборів:

[Підпис]

С.В. Лук'янченко

Секретар

Загальних зборів

НСХ
941373

[Підпис] Л.І. Іванова

За підсумками голосування з питання №8 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

- Член Наглядової ради Данейко Марія Юхимівна (акціонер, якому належить 1876 штук простих іменних акцій ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (7,330988% у статутному капіталі Товариства);
- Член Наглядової ради Богуш Валентина Андріївна (акціонер, якому належить 1876 штук простих іменних акцій ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (7,330988% у статутному капіталі Товариства);
- Член Наглядової ради Ярославська Світлана Петрівна (акціонер, якому належить 1876 штук простих іменних акцій ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (7,330988% у статутному капіталі Товариства);

1.1. Датою обрання визначеного цим рішенням складу Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного.

2. Членам обраного складу Наглядової ради, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ».

Питання, винесене на голосування:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ №9: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»;

3. Визначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Підсумки голосування щодо проекту рішення, винесеного на голосування згідно Протоколу №9 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) від 24.06.2025р. Лічильної комісії:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №9 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

Головуючий
Загальних зборів:  / С.В. Лук'яненко /

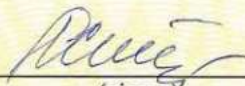
Секретар
Загальних зборів:  / Л.І. Іванова /



2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»;

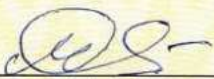
3. Визначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Головуючий Загальних зборів


(підпис)

/ Лук'янченко Світлана Володимирівна /

Секретар Загальних зборів


(підпис)

/ Іванова Людмила Іванівна /

Місто Черкаси, Черкаської області, Україна двадцять четвертого червня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Степаненко А.М., приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Лук'янченко Світлани Володимирівни, Іванової Людмили Іванівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Лук'янченко Світлани Володимирівни, Іванової Людмили Іванівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2399, 2400

Приватний нотаріус





Головуючий
Загальних зборів:



/ С.В. Лук'янченко /

Секретар

Загальних зборів:



/ Л.І. Іванова /

ПРОТОКОЛ

про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»
 (далі також – ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» або Товариство)

місто Черкаси, Черкаська область

24 червня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	22797950
Дата проведення Загальних зборів:	19 червня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства (згідно протоколу засідання №12/05/25 від 12.05.2025р.)
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	09 червня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	19 червня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	16 червня 2025 року (станом на 23 годину)
Кількість належних голосів акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	23044 (двадцять три тисячі сорок чотири) голосів
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	17 (сімнадцять) осіб
Факт отримання Товариством від акціонерів (їх представників) для подальшого опрацювання бюлетенів для голосування та інших документів та матеріалів в порядку, визначеному абз.4 п.67 розділу XIII Порядку:	До Товариства не надходило безпосередньо від акціонерів (їх представників) для подальшого опрацювання бюлетенів для голосування та інших документів та матеріалів в порядку, визначеному абз.4 п.67 розділу XIII Порядку
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	23 червня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (22797950) від 19.06.2025.

Реєстраційна комісія у складі:

Голова комісії: Асатрян Людмила Миколаївна

Член комісії: Білоус Руслана Миколаївна

провела реєстрацію акціонерів (їх представників) шляхом співставлення згідно п.73 розділу XIII Порядку, даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (за вих. №170435 від 17.06.2025р.), складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" станом на 16.06.2025р., з даними Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (22797950) від 19.06.2025, отриманого від ПАТ «НДУ» 23.06.2025р., а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Підстава для проведення реєстрації: Рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (Протокол засідання №12/05/25 від 12.05.2025р.).

Дані Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (за вих. №170435 від 17.06.2025р.), складеного депозитарієм ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ” згідно вимог ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.11 Порядку, станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення Загальних зборів, а саме - станом на 23 годину 16 червня 2025 року:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: 17 (сімнадцять) акціонерів, в т.ч. осіб, які є власниками голосуючих акцій: 13 (тринадцять) осіб;

Кількість акцій у випуску: 25590 (двадцять п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто) акцій;

Кількість акцій, що знаходяться на рахунках в Депозитарії (викуплені емітентом): відсутні;

Кількість привілейованих акцій: не випускалися;

Кількість акцій, обтяжених зобов'язаннями: відсутні;

Кількість голосуючих акцій: 23044 (двадцять три тисячі сорок чотири) акцій.

Дані Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (22797950) від 19.06.2025, отриманого від ПАТ «НДУ» 23.06.2025р.:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів: 10 (десять) осіб.

Загальна кількість голосів, яку мають особи, включені до переліку акціонерів: 18722 (вісімнадцять тисяч сімсот двадцять два) голоси.

Результати реєстрації (загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів):

Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих електронних іменних акцій: 10 (десять) осіб.

Відмовлено в реєстрації: 0 (нуль) осіб.

Кількість отриманих довіреностей (копій довіреностей) щодо участі та голосування на Загальних зборах: 0 (нуль) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій простих електронних іменних, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить: 18722 (вісімнадцять тисяч сімсот двадцять два) голосів, що складає 81,25 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 19.06.2025р., а саме – станом на 23 годину 16 червня 2025 року. Всі акції акціонерів – власників голосуючих простих електронних іменних акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Випадків відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у Загальних зборах не було та не фіксувалось.

Згідно вимог ч. 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», п.7. розділу II Порядку та п.8.13.1. розділу 8 Статуту Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Відповідно, згідно вимог ч. 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», п.7. розділу II Порядку та п.8.13.1. розділу 8 Статуту Товариства, кількість голосуючих акцій, яку мають акціонери, що зареєструвалися для участі в Загальних зборах, дає підстави констатувати наявність кворуму Загальних зборів, необхідного для проведення Загальних зборів акціонерів. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

Голова Реєстраційної комісії



(підпис)

/ Асатрян Людмила Миколаївна /

Член Реєстраційної комісії



(підпис)

/ Білоус Руслана Миколаївна /

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів 19 червня 2025 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»
(далі також – ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» або Товариство).

місто Черкаси, Черкаська область

24 червня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	22797950
Дата проведення Загальних зборів:	19 червня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	09 червня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	19 червня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	23 червня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (22797950) від 19.06.2025
Дата проведення підрахунку голосів:	24 червня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 24.06.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **10 (десять)** осіб, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **18722 (вісімнадцять тисяч сімсот двадцять два)** голосів, що складає **81,25** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 19.06.2025р., а саме – станом на 23 годину 16 червня 2025 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (Протокол засідання №12/05/25 від 12.05.2025р.):

Голова Лічильної комісії – Асатрян Людмила Миколаївна

Член Лічильної комісії – Білоус Руслана Миколаївна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з **Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (22797950) від 19.06.2025**, отриманого Товариством 23.06.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією **Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 24.06.2025р.**

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №1: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2020 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2020 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».

Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другого пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії


(підпис)

/ Асатрян Людмила Миколаївна /

Член Лічильної комісії


(підпис)

/ Білоус Руслана Миколаївна /

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів 19 червня 2025 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»
(далі також – ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» або Товариство).

місто Черкаси, Черкаська область

24 червня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	22797950
Дата проведення Загальних зборів:	19 червня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	09 червня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	19 червня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	23 червня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (22797950) від 19.06.2025
Дата проведення підрахунку голосів:	24 червня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 24.06.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **10 (десять)** осіб, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **18722 (вісімнадцять тисяч сімсот двадцять два)** голосів, що складає **81,25** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 19.06.2025р., а саме – станом на 23 годину 16 червня 2025 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (Протокол засідання №12/05/25 від 12.05.2025р.):

Голова Лічильної комісії – Асатрян Людмила Миколаївна

Член Лічильної комісії – Білоус Руслана Миколаївна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з **Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (22797950) від 19.06.2025**, отриманого Товариством 23.06.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією **Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 24.06.2025р.**

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №2: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за період з 2020 по 2024 роки».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Звіти аудиторської фірми ТОВ «АФ «КООП-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 21385106) із завдання з надання обґрунтованої впевненості за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звітах про корпоративне управління Товариства за 2019 та 2020 роки на відповідність вимогам, зазначеним в пунктах 5-9 частини третьої статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», прийняти до відома. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів за

наслідком розгляду зазначених звітів. Встановити, що будь-які інші послуги суб'єктів аудиторської діяльності на протязі періоду з 2020 по 2021 роки, ніж визначені цим рішенням – Товариству не надавались;

2. Встановити, що суб'єкт аудиторської діяльності для надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» будь-якої послуги на протязі періоду з 2022 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах, ні з власної ініціативи за рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не залучався, та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд Загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими;

3. Для цілей деталізації підстав для частини 2 цього рішення, визначити, що:

3.1. Згідно частин 2 та 4 статті 109 Закону України "Про акціонерні товариства" звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";

3.1.1. До Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є таким, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові - не застосовуються;

3.2. У розумінні частини 2 статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Товариство відноситься до категорії мікропідприємств та згідно вимог статті 14 вказаного закону не є таким, що зобов'язане подавати та/чи оприлюднювати фінансову звітність за підсумками обов'язкового аудиту (у розумінні визначення згідно п.16 частини 1 статті 1 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») фінансової звітності;

3.3. З власної ініціативи за рішенням органів Товариства чи на вимогу акціонерів Товариства (такі вимоги відсутні), суб'єкт аудиторської діяльності для надання Товариству будь-якої послуги на протязі періоду з 2022 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах не залучався.

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №2 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Звіти аудиторської фірми ТОВ «АФ «КООП-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 21385106) із завдання з надання обґрунтованої впевненості за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звітах про корпоративне управління Товариства за 2019 та 2020 роки на відповідність вимогам, зазначеним в пунктах 5-9 частини третьої статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», прийняти до відома. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів за наслідком розгляду зазначених звітів. Встановити, що будь-які інші послуги суб'єктів аудиторської діяльності на протязі періоду з 2020 по 2021 роки, ніж визначені цим рішенням – Товариству не надавались;

2. Встановити, що суб'єкт аудиторської діяльності для надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» будь-якої послуги на протязі періоду з 2022 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах, ні з власної ініціативи за рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не залучався, та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд Загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими;

3. Для цілей деталізації підстав для частини 2 цього рішення, визначити, що:

3.1. Згідно частин 2 та 4 статті 109 Закону України "Про акціонерні товариства" звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом

товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";

3.1.1. До Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є таким, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові - не застосовуються;

3.2. У розумінні частини 2 статті 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Товариство відноситься до категорії мікропідприємств та згідно вимог статті 14 вказаного закону не є таким, що зобов'язане подавати та/чи оприлюднювати фінансову звітність за підсумками обов'язкового аудиту (у розумінні визначення згідно п.16 частини 1 статті 1 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») фінансової звітності;

3.3. З власної ініціативи за рішенням органів Товариства чи на вимогу акціонерів Товариства (такі вимоги відсутні), суб'єкт аудиторської діяльності для надання Товариству будь-якої послуги на протязі періоду з 2022 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах не залучався».

Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

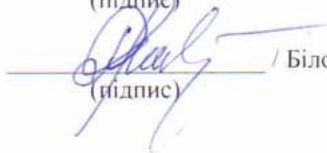
Голова Лічильної комісії



/ Асатрян Людмила Миколаївна /

(підпис)

Член Лічильної комісії



/ Білоус Руслана Миколаївна /

(підпис)

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів 19 червня 2025 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»
(далі також – ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» або Товариство).

місто Черкаси, Черкаська область

24 червня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	22797950
Дата проведення Загальних зборів:	19 червня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	09 червня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	19 червня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	23 червня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (22797950) від 19.06.2025
Дата проведення підрахунку голосів:	24 червня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 24.06.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **10 (десять)** осіб, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **18722 (вісімнадцять тисяч сімсот двадцять два)** голосів, що складає **81,25** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 19.06.2025р., а саме – станом на 23 годину 16 червня 2025 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (Протокол засідання №12/05/25 від 12.05.2025р.):

Голова Лічильної комісії – Асатрян Людмила Миколаївна

Член Лічильної комісії – Білоус Руслана Миколаївна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з **Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (22797950) від 19.06.2025**, отриманого Товариством 23.06.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією **Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 24.06.2025р.**

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №3: «Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 роки».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

2. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

3. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");
4. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");
5. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки")».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

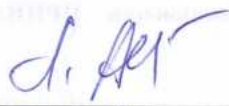
За підсумками голосування з питання №3 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

- «1. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");
2. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");
3. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");
4. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");
5. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки")».

Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другого пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії


(підпис)

/ Асатрян Людмила Миколаївна /

Член Лічильної комісії


(підпис)

/ Білоус Руслана Миколаївна /

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів 19 червня 2025 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»
(далі також – ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» або Товариство).

місто Черкаси, Черкаська область

24 червня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	22797950
Дата проведення Загальних зборів:	19 червня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	09 червня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	19 червня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	23 червня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (22797950) від 19.06.2025
Дата проведення підрахунку голосів:	24 червня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 24.06.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **10 (десять)** осіб, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **18722 (вісімнадцять тисяч сімсот двадцять два)** голосів, що складає **81,25** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 19.06.2025р., а саме – станом на 23 годину 16 червня 2025 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (Протокол засідання №12/05/25 від 12.05.2025р.):

Голова Лічильної комісії – Асатрян Людмила Миколаївна

Член Лічильної комісії – Білоус Руслана Миколаївна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з **Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (22797950) від 19.06.2025**, отриманого Товариством 23.06.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 24.06.2025р.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №4: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2020, 2021, 2022, 2023 та 2024 роки».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - збитки у розмірі 131200,00 грн.

1.1. Отримані ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» збитки від фінансово-господарської діяльності у 2020 році у розмірі 131200,00 грн. у повному обсязі покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства від фінансово-господарської діяльності минулих періодів;

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - прибуток у розмірі 4300,00 грн.

2.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 4300,00 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - прибуток у розмірі 6000,00 грн.

3.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 6000,00 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;

4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - прибуток у розмірі 36100,00 грн.

4.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 36100,00 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;

5. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - прибуток у розмірі 30000,00 грн.

5.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2024 році у розмірі 30000,00 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №4 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік - збитки у розмірі 131200,00 грн.

1.1. Отримані ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» збитки від фінансово-господарської діяльності у 2020 році у розмірі 131200,00 грн. у повному обсязі покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства від фінансово-господарської діяльності минулих періодів;

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - прибуток у розмірі 4300,00 грн.

2.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 4300,00 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - прибуток у розмірі 6000,00 грн.

3.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 6000,00 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;

4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - прибуток у розмірі 36100,00 грн.

4.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 36100,00 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства;

5. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - прибуток у розмірі 30000,00 грн.

5.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2024 році у розмірі 30000,00 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства».

Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

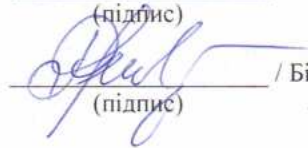
Голова Лічильної комісії



/ Асатрян Людмила Миколаївна /

(підпис)

Член Лічильної комісії



/ Білоус Руслана Миколаївна /

(підпис)

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів 19 червня 2025 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»
(далі також – ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» або Товариство).

місто Черкаси, Черкаська область

24 червня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	22797950
Дата проведення Загальних зборів:	19 червня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	09 червня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	19 червня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	23 червня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (22797950) від 19.06.2025
Дата проведення підрахунку голосів:	24 червня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 24.06.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **10 (десять)** осіб, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **18722 (вісімнадцять тисяч сімсот двадцять два)** голосів, що складає **81,25** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 19.06.2025р., а саме – станом на 23 годину 16 червня 2025 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (Протокол засідання №12/05/25 від 12.05.2025р.):

Голова Лічильної комісії – Асатрян Людмила Миколаївна

Член Лічильної комісії – Білоус Руслана Миколаївна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з **Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (22797950) від 19.06.2025**, отриманого Товариством 23.06.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією **Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 24.06.2025р.**

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №5: «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головуєного цих Загальних зборів Лук'янченко Світлану Володимирівну та секретаря цих Загальних зборів Іванову Людмилу Іванівну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій 81,25 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №5 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ», пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головуєного цих Загальних зборів Лук'янченко Світлану Володимирівну та секретаря цих Загальних зборів Іванову Людмилу Іванівну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції».

Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

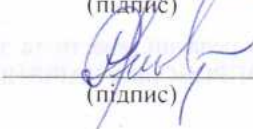
Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії


(підпис)

/ Асатрян Людмила Миколаївна /

Член Лічильної комісії


(підпис)

/ Білоус Руслана Миколаївна /

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів 19 червня 2025 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»
(далі також – ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» або Товариство).

місто Черкаси, Черкаська область

24 червня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	22797950
Дата проведення Загальних зборів:	19 червня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	09 червня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	19 червня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	23 червня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (22797950) від 19.06.2025
Дата проведення підрахунку голосів:	24 червня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 24.06.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **10 (десять)** осіб, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **18722 (вісімнадцять тисяч сімсот двадцять два)** голосів, що складає **81,25** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 19.06.2025р., а саме – станом на 23 годину 16 червня 2025 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (Протокол засідання №12/05/25 від 12.05.2025р.):

Голова Лічильної комісії – Асатрян Людмила Миколаївна

Член Лічильної комісії – Білоус Руслана Миколаївна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з **Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (22797950) від 19.06.2025**, отриманого Товариством 23.06.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією **Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 24.06.2025р.**

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №6: «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Лук'яненко Світлану Володимирівну та секретаря цих Загальних зборів Іванову Людмилу Іванівну підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №6 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»;

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Лук'яненко Світлану Володимирівну та секретаря цих Загальних зборів Іванову Людмилу Іванівну підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ».

Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії


(підпис)

/ Асатрян Людмила Миколаївна /

Член Лічильної комісії


(підпис)

/ Білоус Руслана Миколаївна /

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів 19 червня 2025 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»
(далі також – ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» або Товариство).

місто Черкаси, Черкаська область

24 червня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	22797950
Дата проведення Загальних зборів:	19 червня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	09 червня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	19 червня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	23 червня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (22797950) від 19.06.2025
Дата проведення підрахунку голосів:	24 червня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 24.06.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **10 (десять)** осіб, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **18722 (вісімнадцять тисяч сімсот двадцять два)** голосів, що складає **81,25** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 19.06.2025р., а саме – станом на 23 годину 16 червня 2025 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (Протокол засідання №12/05/25 від 12.05.2025р.):

Голова Лічильної комісії – Асатрян Людмила Миколаївна

Член Лічильної комісії – Білоус Руслана Миколаївна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (22797950) від 19.06.2025, отриманого Товариством 23.06.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 24.06.2025р.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №7: «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, - припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» в повному діючому складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Данейко Марії Юхимівни

Члена Наглядової ради - Богуш Валентини Андріївни
Члена Наглядової ради - Шведенко Світлани Володимирівни.

Датою припинення повноважень членів Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №7 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, - припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» в повному діючому складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Данейко Марії Юхимівни

Члена Наглядової ради - Богуш Валентини Андріївни

Члена Наглядової ради - Шведенко Світлани Володимирівни.

Датою припинення повноважень членів Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного».

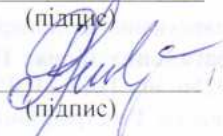
Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії


(підпис) / Асатрян Людмила Миколаївна /

Член Лічильної комісії


(підпис) / Білоус Руслана Миколаївна /

ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)

на позачергових Загальних зборах акціонерів 19 червня 2025 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»
(далі також – ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» або Товариство).

місто Черкаси, Черкаська область

24 червня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	22797950
Дата проведення Загальних зборів:	19 червня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	09 червня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	19 червня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	23 червня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (22797950) від 19.06.2025
Дата проведення підрахунку голосів:	24 червня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 24.06.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **10 (десять)** осіб, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **18722 (вісімнадцять тисяч сімсот двадцять два)** голосів, що складає **81,25** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 19.06.2025р., а саме – станом на 23 годину 16 червня 2025 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (Протокол засідання №12/05/25 від 12.05.2025р.):

Голова Лічильної комісії – Асатрян Людмила Миколаївна

Член Лічильної комісії – Білоус Руслана Миколаївна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (22797950) від 19.06.2025, отриманого Товариством 23.06.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 24.06.2025р.

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №8: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

- Член Наглядової ради Данейко Марія Юхимівна (акціонер, якому належить 1876 штук простих іменних акцій ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (7,330988% у статутному капіталі Товариства);

- Член Наглядової ради Богуш Валентина Андріївна (акціонер, якому належить 1876 штук простих іменних акцій ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (7,330988% у статутному капіталі Товариства);

- Член Наглядової ради Ярославська Світлана Петрівна (акціонер, якому належить 1876 штук простих іменних акцій ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (7,330988% у статутному капіталі Товариства);

1.1. Датою обрання визначеного цим рішенням складу Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного.

2. Членам обраного складу Наглядової ради, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №8 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

- Член Наглядової ради Данейко Марія Юхимівна (акціонер, якому належить 1876 штук простих іменних акцій ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (7,330988% у статутному капіталі Товариства);

- Член Наглядової ради Богуш Валентина Андріївна (акціонер, якому належить 1876 штук простих іменних акцій ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (7,330988% у статутному капіталі Товариства);

- Член Наглядової ради Ярославська Світлана Петрівна (акціонер, якому належить 1876 штук простих іменних акцій ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (7,330988% у статутному капіталі Товариства);

1.1. Датою обрання визначеного цим рішенням складу Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного.

2. Членам обраного складу Наглядової ради, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ».

Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другого пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії


(підпис)

/ Асатрян Людмила Миколаївна /

Член Лічильної комісії


(підпис)

/ Білоус Руслана Миколаївна /

ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах акціонерів 19 червня 2025 року (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»
(далі також – ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» або Товариство).

місто Черкаси, Черкаська область

24 червня 2025 року

Повне найменування товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	22797950
Дата проведення Загальних зборів:	19 червня 2025 року
Особа, яка скликала Загальні збори:	Наглядова рада Товариства
Спосіб проведення Загальних зборів:	Дистанційні загальні збори, скликання та проведення яких здійснюється згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок)
Дата і час початку голосування:	09 червня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування:	19 червня 2025 року о 18 годині 00 хвилин
Дата отримання від ПАТ «НДУ» переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку:	23 червня 2025 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (22797950) від 19.06.2025
Дата проведення підрахунку голосів:	24 червня 2025 року

Згідно Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 24.06.2025р., для участі у Загальних зборах зареєструвалось акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **10 (десять)** осіб, з загальною кількістю голосів, які належать власникам голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах **18722 (вісімнадцять тисяч сімсот двадцять два)** голосів, що складає **81,25** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 19.06.2025р., а саме – станом на 23 годину 16 червня 2025 року.

Персональний склад Лічильної комісії, визначений особою, яка скликала Загальні збори, а саме, Наглядовою радою ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (Протокол засідання №12/05/25 від 12.05.2025р.):

Голова Лічильної комісії – Асатрян Людмила Миколаївна

Член Лічильної комісії – Білоус Руслана Миколаївна

Лічильна комісія провела підрахунок підсумків голосування акціонерів на Загальних зборах на підставі даних з **Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» (22797950) від 19.06.2025**, отриманого Товариством 23.06.2025р. від ПАТ «НДУ» в порядку, визначеному підпунктом 2 пункту 70 розділу XIII Порядку, та з урахуванням складеного Реєстраційною комісією **Протоколу про підсумки реєстрації учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ» від 24.06.2025р.**

Питання, винесене на голосування:

Питання порядку денного Загальних зборів №9: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

«1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»;

3. Визначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

Рішення з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування щодо проєкту рішення, винесеного на голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ЗА»	18722	Голосів	100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.	0	Голосів	0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій

За підсумками голосування з питання №9 порядку денного Загальних зборів прийнято наступні рішення:

«1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі;

2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКА ЧАРІВНИЦЯ»;

3. Визначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень».

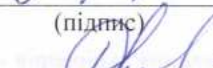
Випадків неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVI Порядку та у абзаці другому пункту 107 розділу XVII Порядку, не встановлено.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії


(підпис) / Асатрян Людмила Миколаївна /

Член Лічильної комісії


(підпис) / Білоус Руслана Миколаївна /