

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА
ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ"
(далі - Товариство)

Дата складання протоколу засідання: *третього березня дві тисячі двадцять шостого року.*

Дата проведення засідання: *третього березня дві тисячі двадцять шостого року.*

Місце проведення засідання: в режимі відео -конференції з використання месенджера «Viber».

Кількісний склад Наглядової ради – 5 (п'ять) осіб.

Присутні – 5 (п'ять) членів Наглядової ради.

Цей протокол засідання складений внаслідок проведеного засідання Наглядової ради, у відповідності до рішення Наглядової ради від 09 грудня 2022 року, в режимі відео-конференції з використання месенджера «Viber».

ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ:

Голова Наглядової ради – Акуленко Юрій Володимирович;

Член Наглядової ради – Нагорнюк Людмила Касимівна;

Член Наглядової ради – Юрушева Наталя Дмитрівна;

Член Наглядової ради – Юрушева Єлизавета Леонідівна;

Член Наглядової ради – Жолинська Анастасія Леонідівна.

Кворум, необхідний для правомочності проведення засідання є наявним. В засідання взяли участь 100% від кількісного складу Наглядової ради, обраного загальними зборами акціонерів Товариства 17 квітня 2025 року.

Дата, час, місце проведення, форма та порядок денний засідання визначені Головою Наглядової ради Акуленко Ю.В. Всі члени Наглядової ради про скликання засідання були повідомленні належним чином. Порядок денний засідання завчасно доведений до відома членів Наглядової ради.

До початку проведення засідання та під час проведення засідання пропозицій щодо включення до порядку денного засідання додаткових питань та голосування з цього приводу не надходило та не відбувалось.

Це засідання було скликане Головою Наглядової ради Акуленко Ю.В.

Засідання відбувалось в режимі відео-конференції з використання месенджера «Viber». Відеозапис конференції не проводився.

До початку засідання від членів Наглядової ради не поступало клопотань про проведення технічної фіксації засідання.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання секретаря засідання.
2. Прийняття рішення про дату, час та місце проведення річних загальних зборів акціонерів акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ" (надалі іменовані – "загальні збори"), дату складення переліку акціонерів, яким надсилається персональне повідомлення про проведення загальних зборів, дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах, визначення способи персонального повідомлення акціонерів.
3. Створення організаційного комітету Товариства з питань підготовки та проведення загальних зборів.
4. Призначення кандидатур голови загальних зборів, секретаря загальних зборів, голови та членів реєстраційної комісії загальних зборів.
5. Затвердження проекту порядку денного (перелік питань що виносяться на голосування) та проектів рішень (крім кумулятивного голосування) щодо цих питань.
6. Затвердження тексту повідомлення про проведення загальних зборів. (додаток №1).
7. Затвердження форми бланків бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного загальних зборів. (додаток №2).
8. Інші питання з проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
9. Затвердження проекту договору про викуп товариством акцій.

Голова Наглядової ради доповів щодо питань порядку денного.

Голова Наглядової ради Акуленко Ю.В. доповів присутнім, що у відповідності з нормами закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів Товариства повинні бути проведені до 30 квітня 2026 року. Відповідно до рішення НКЦПФР від 16 лютого 2023 року № 154 (із змінами та доповненнями) річні загальні збори акціонерів Товариства у період дії воєнного стану можуть бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (із змінами та доповненнями).

Голова Наглядової ради Акуленко Юрій Володимирович запропонував присутнім розглянути питання організації річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова Наглядової ради поставив на голосування проекти рішень по порядку денному цього засідання:

1. Обрати секретарем засідання Жолинську Анастасію Леонідівну.

2. Керуючись положеннями Закону України «Про акціонерні товариства», рішенням НКЦПФР від 16 лютого 2023 року № 154 (зі змінами та доповненнями), «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок) та у зв'язку з введенням та подовженням дії на території України воєнного стану прийняти рішення про скликання загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» (далі – «Збори») та проведення їх шляхом опитування дистанційно 23 квітня 2026 року.

Встановити наступні дати корпоративних дій:

18 березня 2026 року	дата обліку складання реєстру акціонерів для повідомлення акціонерів про річні загальні збори через депозитарну систему України.
13 квітня 2026 року	дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті http://dvrb.emitinfo.com у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів».
13 квітня 2026 року	дата початку голосування
20 квітня 2026 року (станом на 23:00 годину)	дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
23 квітня 2026 року	дата проведення загальних зборів.
23 квітня 2026 року о 18:00 годині	дата та час завершення голосування (остання дата та час отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

3. Створити організаційний комітет Товариства з питань підготовки та проведення загальних зборів у наступному складі:

Голова комітету:

Генеральний директор – Спірін Валерій Володимирович.

Члени комітету:

Головний бухгалтер – Чердниченко Наталія Юріївна;

Секретар корпоративний – Суконік Михайло Леонідович.

Визначити посадовою особою Товариства відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генерального директора Товариства Спіріна Валерія Володимировича, особою відповідальною за ознайомлення акціонерів з документацією секретаря корпоративного Суконіка Михайла Леонідовича, тел. 056-376-40-22, 050-342-74-86, електронна адреса – m.sukonik@gmail.com.

Визначити уповноваженою особою на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів дистанційно: Суконіка Михайла Леонідовича (паспорт АК 975221, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 28 липня 2000 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2216200391), тел. 056-376-40-22, 050-342-74-86, електронна адреса – m.sukonik@gmail.com.

4. Призначити наступні органи з проведення загальних зборів:

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович;

Секретар зборів – Кравець Ірина Миколаївна.

Реєстраційна комісія загальних зборів у складі:

Голова Реєстраційної комісії - Кошель Світлана Віталіївна;

Члени Реєстраційної комісії - Работенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.

Запропонувати загальним зборам затвердити лічильну комісію загальних зборів у складі:

Голова Лічильної комісії - Кошель Світлана Віталіївна;

Члени Лічильної комісії - Работенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.

5. Затвердити наступний проект порядку денного (перелік питань що виносяться на голосування) та проектів рішень щодо цих питань.

<u>Перше питання порядку денного:</u> Обрання членів лічильної комісії зборів.	Проект рішення по першому питанню порядку денного. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів у складі: Кошель Світлана Віталіївна, Работенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.
<u>Друге питання порядку денного:</u> Прийняття рішення по питаннях порядку	Проект рішення по другому питанню порядку денного. Річні загальні збори Товариства проводяться дистанційно у відповідності до положень Закону України «Про акціонерні товариства», рішенням

<p>проведення зборів.</p>	<p>НКЦПФР від 16 лютого 2023 року № 154 (зі змінами та доповненнями), «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236. (далі – Порядок) та у зв'язку з введенням та подовженням дії на території України воєнного стану .</p> <p>За проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, кожен акціонер голосує з використанням бюлетенів, які мав/має можливість отримати скачавши за адресою http://dvr.b.emitinfo.com у розділі «Загальні збори товариства», «Дата проведення» - 23.04.2026», стовпчик «Документи загальних зборів» файл «Бюлетені для голосування крім кумулятивного» По кожному з питань акціонер відмічає своє рішення шляхом проставляння відмітки у бюлетені обраного ним варіанта рішення "ЗА", "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", а у випадку голосування з питань порядку денного, що передбачають прийняття рішення способом кумулятивного голосування, вносить інформацію про розподіл кількості голосів наданих йому для голосування та надає їх до депозитарної установи в порядку встановленому положеннями «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 із змінами та доповненнями.</p> <p>Підписання протоколу проведення дійсних зборів доручити голові та секретарю зборів.</p>
<p><u>Третє питання порядку денного:</u> Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2025 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p>	<p><u>Проект рішення по третьому питанню порядку денного.</u> Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2025 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2025 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.</p>
<p><u>Четверте питання порядку денного:</u> затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.</p>	<p><u>Проект рішення по четвертому питанню порядку денного.</u> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства у складі: "Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2025 року"; "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2025 рік"; "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік"; "Звіт про власний капітал за 2025 рік"; "Примітки до фінансової звітності акціонерного товариства "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" за рік, що закінчився 31.12.2025р.", "Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2025 рік .</p>
<p><u>П'яте питання порядку денного:</u> Прийняття рішення про розподіл прибутку/порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.</p>	<p><u>Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного.</u> Чистий прибуток Товариства, отриманий Товариством за результатами господарської діяльності у 2025 році, направити на покриття накопичених збитків минулих років в повному обсязі. Рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не здійснювати.</p>
<p><u>Шосте питання порядку денного:</u> Прийняття рішення про схвалення укладених Товариством правочинів з 17 квітня 2025 року по 23 квітня 2026 року включно.</p>	<p><u>Проект рішення по шостому питанню порядку денного.</u> Схвалити укладені Товариством правочини у період з 17 квітня 2025 року по 23 квітня 2026 року незалежно від суми правочину. Схвалити укладені Товариством з Дніпровською міською радою договори оренди земельних ділянок з кадастровими номерами: 1210100000:01:357:0053, площею 10,4130 га.; 1210100000:01:357:0048, площею 0,2533 га.; 1210100000:01:357:0069 площею 3,4933 га.; 1210100000:01:357:0070 площею 19,4897 га. по фактичному розміщенню будівель та споруд, що належать на праві власності акціонерному товариству «Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» (код за ЄДРПОУ — 00554514) і знаходяться за адресою: вул. Універсальна, буд.10, 10Д, Амур-Нижньодніпровський район, м. Дніпро.</p>
<p><u>Сьоме питання порядку денного:</u> Прийняття рішення про надання попередньої</p>	<p><u>Проект рішення по сьомому питанню порядку денного.</u> Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством з 23 квітня 2026 року по 22 квітня 2027 року значного правочину та/або значних правочинів (в</p>

<p>згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.</p>	<p>тому числі, але не обмежуючись контрактів, договорів купівлі-продажу, договорів постачання, договорів підряду, договорів про надання послуг, договорів виконання робіт, договорів комісії, договорів доручення, договорів фінансової допомоги, договорів позики, кредитних договорів, договорів гарантій/поруки, специфікацій та інших документів, які пов'язані із виконанням цих правочинів, та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів протягом одного року з дати ухвалення цього Рішення) на суму яка перевищує 25 відсотків від вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2025 року, які є пов'язаними із :</p> <ul style="list-style-type: none"> - надання послуг з капітального, капітально-відновлювального ремонту та робіт по переобладнанню пасажирських вагонів сукупною вартістю 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень; - надання послуг з капітального та деповського ремонту вантажних вагонів сукупною вартістю 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень; - виготовлення та продаж продукції сукупною вартістю 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень виготовленої у відповідності з нормативно-технічною документацією: ТУ У 30.2-32406215-402:2018 «Рама для модернізації візків вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги. Технічні умови»; ТУ У 30.2-32406215-401:2018 «Балка надресорна для модернізації візків вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги. Технічні умови». <p>Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких надається згода цими Зборами, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними Зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Уповноважити винятково Наглядову раду Товариства визначати та схвалювати умови значних правочинів, на вчинення яких надається згода цими Зборами, для укладення їх виконавчим органом Товариства.</p> <p>Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка визначена згідно чинного законодавства, на підписання (укладення) від імені Товариства значних правочинів, та визначати на власний розсуд інші умови правочинів, що укладатимуться, а також на підписання (укладення) правочинів про внесення змін та доповнень до вказаних правочинів та договорів про розірвання вказаних правочинів з обов'язковим погодженням дій з Наглядовою радою Товариства.</p>
<p><u>Восьме питання порядку денного:</u> Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.</p>	<p><u>Проект рішення по восьмому питанню порядку денного.</u></p> <p>Надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю, які вчинятимуться у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більше одного року з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів, а саме з юридичною особою, пов'язаною відносинами контролю - ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УНІБУДІНВЕСТ", ідентифікаційний код юридичної особи – 32589576 (ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест").</p> <p>Надати згоду Товариству на укладення з ПАТ "ВЗНКІФ "УНІБУДІНВЕСТ" кредитних договорів, договорів про надання фінансової допомоги, договорів позики, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки, договорів поруки, договорів щодо надання гарантій, гарантії відшкодування, договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів переведення боргу, договорів щодо надання права договірною списання коштів з банківського рахунку Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення на загальну суму, яка еквівалентна 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом Національного банку України (надалі – НБУ) на дату вчинення такого правочину.</p> <p>Надати згоду Товариству на передачу в заставу та укладення виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "УНІБУДІНВЕСТ" договору застави рухомого майна з метою забезпечення зобов'язань Товариства за кредитними договорами / договорами позики, договорами про надання фінансової допомоги, договорами відступлення прав вимоги, що укладатимуться Товариством протягом року, та додаткових угод/додаткових договорів до них.</p> <p>Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку та укладання виконавчим</p>

	<p>органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "УНІБУДІНВЕСТ" договору іпотеки нерухомого майна (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1608588112101, будівлі та споруди), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Універсальна, будинок 10, для забезпечення кредитних договорів / договорів позики, договорів про надання фінансової допомоги, договорів відступлення прав вимоги, що укладатимуться Товариством протягом року з ПАТ "ВЗНКІФ "УНІБУДІНВЕСТ", та додаткових угод/додаткових договорів до них.</p> <p>Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку та укладання виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" договору іпотеки нерухомого майна (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1608243612101, будівлі та споруди) розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Універсальна, будинок 10д, для забезпечення кредитних договорів / договорів позики, договорів про надання фінансової допомоги, договорів відступлення прав вимоги, що укладатимуться Товариством протягом року з ПАТ "ВЗНКІФ "УНІБУДІНВЕСТ", та додаткових угод/додаткових договорів до них.</p> <p>Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку та укладання виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "УНІБУДІНВЕСТ" договору іпотеки нерухомого майна (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 705004412256, дитячий оздоровчий табір "Радужний"), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Царичанський р., с. Китайгород, вулиця Лагерна, буд. ІЖ, для забезпечення кредитних договорів / договорів позики, договорів про надання фінансової допомоги, договорів відступлення прав вимоги, що укладатимуться Товариством протягом року з ПАТ "ВЗНКІФ "УНІБУДІНВЕСТ", та додаткових угод/додаткових договорів до них.</p> <p>Для укладення та виконання Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надається згода цими Зборами, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Уповноважити винятково Наглядову раду Товариства визначати та схвалювати умови правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надається згода цими Зборами, для укладення їх виконавчим органом Товариства.</p> <p>Уповноважити виконавчий орган Товариства - Генерального директора Товариства або особу яка визначена згідно чинного законодавства, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, на підписання з ПАТ "ВЗНКІФ "УНІБУДІНВЕСТ" правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надається згода цими Зборами, а також на підписання інших, пов'язаних з цим документів.</p>
<p><u>Дев'яте питання порядку денного:</u> розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Затвердження «Звіту про аудит фінансової звітності за 2025 рік»</p>	<p><u>Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного.</u></p> <p>Затвердити «Звіт про аудит фінансової звітності за 2025 рік» наданого незалежним зовнішнім аудитором ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОМПАНЬЙОН» (далі за текстом — незалежний аудитор).</p> <p>Головному бухгалтеру у подальшому виконувати всі рекомендації зовнішнього аудитора.</p>
<p><u>Десяте питання порядку денного:</u> Призначення аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років).</p>	<p><u>Проект рішення по десятому питанню порядку денного.</u></p> <p>Призначити незалежного зовнішнього аудитора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОМПАНЬЙОН», яке включене до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за № 3612 та пройшло зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг на відповідність стандартам аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, на підставі рішення АПУ від 29.09.22 № 96/1. Уповноважити Генерального директора Спіріна Валерія Володимировича на підписання договору аудиторської перевірки.</p>

6. Затвердити текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". (додаток № 1)

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного (перелік питань що виносяться на голосування) та проектів рішень, щодо цих питань, надіслати акціонерам через депозитарну систему України.

7. Затвердити форми бланка бюлетеня для голосування по питанням порядку денного загальних зборів. (додатки № 2).

8. Інші питання з проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Затвердити до розгляду загальними зборами акціонерів:

- звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2025 році (додаток №3);

- річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства у складі: "Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2025 року" (додаток №4); "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2025 рік" (додаток №5); "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік" (додаток №6); "Звіт про власний капітал за 2025 рік" (додаток №7); "Примітки до фінансової звітності акціонерного товариства "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" за рік, що закінчився 31.12.2025." (додаток № 8); "Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2025 рік " (додаток № 9, звіт незалежного аудитора «Звіт про аудит фінансової звітності за 2025 рік» (додаток 10).

9. Затвердити проект договору про викуп товариством акцій на вимогу акціонера (Додаток № 11).

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ:

Голосували **по першому** питанню порядку денного: "**За**" – п'ять голосів, "**Проти**" - нуль голосів; "**Утримався**" - нуль голосів.

Голосували **по другому** питанню порядку денного: "**За**" – п'ять голосів; "**Проти**" - нуль голосів; "**Утримався**" - нуль голосів.

Голосували **по третьому** питанню порядку денного: "**За**" – п'ять голосів, "**Проти**" - нуль голосів; "**Утримався**" - нуль голосів.

Голосували **по четвертому** питанню порядку денного: "**За**" – п'ять голосів, "**Проти**" - нуль голосів; "**Утримався**" - нуль голосів.

Голосували **по п'ятому** питанню порядку денного: "**За**" – п'ять голосів, "**Проти**" - нуль голосів; "**Утримався**" - нуль голосів.

Голосували **по шостому** питанню порядку денного: "**За**" – п'ять голосів; "**Проти**" - нуль голосів; "**Утримався**" - нуль голосів.

Голосували **по сьомому** питанню порядку денного: "**За**" – п'ять голосів, "**Проти**" - нуль голосів; "**Утримався**" - нуль голосів.

Голосували **по восьмому** питанню порядку денного: "**За**" – п'ять голосів, "**Проти**" - нуль голосів; "**Утримався**" - нуль голосів.

Голосували **по дев'ятому** питанню порядку денного: "**За**" – п'ять голосів, "**Проти**" - нуль голосів; "**Утримався**" - нуль голосів.

Голосування з питань порядку денного проходило в режимі відео-конференції з використання месенджера «Viber».

ПІСЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ГОЛОСУВАННЯ, вирішено:

1. Обрати секретарем засідання Жолинську Анастасію Леонідівну.

2. Керуватись положеннями Закону України «Про акціонерні товариства», рішенням НКЦПФР від 16 лютого 2023 року № 154 (зі змінами та доповненнями), «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок) та у зв'язку з введенням та подовженням дії на території України воєнного стану прийняти рішення про скликання загальних зборів акціонерів акціонерного товариства «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ» (далі – «Збори») та проведення їх шляхом опитування дистанційно 23 квітня 2026 року.

Встановити наступні дати корпоративних дій:

18 березня 2026 року	дата обліку складання реєстру акціонерів для повідомлення акціонерів про річні загальні збори через депозитарну систему України.
13 квітня 2026 року	дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті http://dvrb.emitinfo.com у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів».
13 квітня 2026 року	дата початку голосування

20 квітня 2026 року (станом на 23:00 годину)	дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
23 квітня 2026 року	дата проведення загальних зборів.
23 квітня 2026 року о 18:00 годині	дата та час завершення голосування (остання дата та час отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

3. Створити організаційний комітет Товариства з питань підготовки та проведення загальних зборів у наступному складі:

Голова комітету:

Генеральний директор – Спірін Валерій Володимирович.

Члени комітету:

Головний бухгалтер – Чередниченко Наталія Юріївна;

Секретар корпоративний – Суконік Михайло Леонідович.

Визначити посадовою особою Товариства відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами Генерального директора Товариства Спіріна Валерія Володимировича, особою відповідальною за ознайомлення акціонерів з документацією секретаря корпоративного Суконіка Михайла Леонідовича, тел. 056-376-40-22, 050-342-74-86, електронна адреса – m.sukonik@gmail.com.

Визначити уповноваженою особою на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів дистанційно: Суконіка Михайла Леонідовича (паспорт АК 975221, виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 28 липня 2000 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2216200391), тел. 056-376-40-22, 050-342-74-86, електронна адреса – m.sukonik@gmail.com.

4. Призначити наступні органи з проведення загальних зборів:

Голова зборів – Суконік Михайло Леонідович;

Секретар зборів – Кравець Ірина Миколаївна.

Реєстраційна комісія загальних зборів у складі:

Голова Реєстраційної комісії - Кошель Світлана Віталіївна;

Члени Реєстраційної комісії - Работенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.

Запропонувати загальним зборам затвердити лічильну комісію загальних зборів у складі:

Голова Лічильної комісії - Кошель Світлана Віталіївна;

Члени Лічильної комісії - Работенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.

5. Затвердити наступний проект порядку денного (перелік питань що виносяться на голосування) та проектів рішень щодо цих питань.

<u>Перше питання порядку денного:</u> Обрання членів лічильної комісії зборів.	<u>Проект рішення по першому питанню порядку денного.</u> Обрати лічильну комісію річних загальних зборів у складі: Кошель Світлана Віталіївна, Работенко Ірина Миколаївна, Хан Людмила Василівна.
<u>Друге питання порядку денного:</u> Прийняття рішення по питаннях порядку проведення зборів.	<u>Проект рішення по другому питанню порядку денного.</u> Річні загальні збори Товариства проводяться дистанційно у відповідності до положень Закону України «Про акціонерні товариства», рішенням НКЦПФР від 16 лютого 2023 року № 154 (зі змінами та доповненнями), «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236. (далі – Порядок) та у зв'язку з введенням та подовженням дії на території України воєнного стану . За проекти рішень, підготовлені за пропозиціями Наглядової ради, кожен акціонер голосує з використанням бюлетенів, які мав/має можливість отримати скачавши за адресою http://dvrb.emitinfo.com у розділі «Загальні збори товариства», «Дата проведення» - 23.04.2026», стовпчик «Документи загальних зборів» файл «Бюлетені для голосування крім кумулятивного». По кожному з питань акціонер відмічає своє рішення шляхом проставлення відмітки у бюлетені обраного ним варіанта рішення "ЗА", "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", а у випадку голосування з питань порядку денного, що передбачають прийняття рішення способом кумулятивного голосування, вносить інформацію про розподіл кількості голосів наданих йому для голосування та надає їх до депозитарної установи в порядку встановленому положеннями «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06

	березня 2023 року № 236 із змінами та доповненнями. Підписання протоколу проведення дійсних зборів доручити голові та секретарю зборів.
<u>Третє питання порядку денного:</u> Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2025 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	<u>Проект рішення по третьому питанню порядку денного.</u> Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2025 році. Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2025 році такою, що відповідає меті та цілям діяльності Товариства.
<u>Четверте питання порядку денного:</u> затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.	<u>Проект рішення по четвертому питанню порядку денного.</u> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, у тому числі річну фінансову звітність Товариства у складі: "Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2025 року"; "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2025 рік"; "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік"; "Звіт про власний капітал за 2025 рік"; "Примітки до фінансової звітності акціонерного товариства "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" за рік, що закінчився 31.12.2025р.", "Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2025 рік .
<u>П'яте питання порядку денного:</u> Прийняття рішення про розподіл прибутку/порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.	<u>Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного.</u> Чистий прибуток Товариства, отриманий Товариством за результатами господарської діяльності у 2025 році, направити на покриття накопичених збитків минулих років в повному обсязі. Рішення про виплату річних дивідендів не приймати, виплату дивідендів не здійснювати.
<u>Шосте питання порядку денного:</u> Прийняття рішення про схвалення укладених Товариством правочинів з 17 квітня 2025 року по 23 квітня 2026 року включно.	<u>Проект рішення по шостому питанню порядку денного.</u> Схвалити укладені Товариством правочини у період з 17 квітня 2025 року по 23 квітня 2026 року незалежно від суми правочину. Схвалити укладені Товариством з Дніпровською міською радою договори оренди земельних ділянок з кадастровими номерами: 1210100000:01:357:0053, площею 10,4130 га.; 1210100000:01:357:0048, площею 0,2533 га.; 1210100000:01:357:0069 площею 3,4933 га.; 1210100000:01:357:0070 площею 19,4897 га. по фактичному розміщенню будівель та споруд, що належать на праві власності акціонерному товариству «Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» (код за ЄДРПОУ — 00554514) і знаходяться за адресою: вул. Універсальна, буд.10, 10Д, Амур-Нижньодніпровський район, м. Дніпро.
<u>Сьоме питання порядку денного:</u> Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.	<u>Проект рішення по сьомому питанню порядку денного.</u> Надати згоду на вчинення (укладення) Товариством з 23 квітня 2026 року по 22 квітня 2027 року значного правочину та/або значних правочинів (в тому числі, але не обмежуючись контрактів, договорів купівлі-продажу, договорів постачання, договорів підряду, договорів про надання послуг, договорів виконання робіт, договорів комісії, договорів доручення, договорів фінансової допомоги, договорів позики, кредитних договорів, договорів гарантій/поруки, специфікацій та інших документів, які пов'язані із виконанням цих правочинів, та які можуть виникнути в ході виконання цього договору чи кількох договорів протягом одного року з дати ухвалення цього Рішення) на суму яка перевищує 25 відсотків від вартості активів Товариства за даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2025 року, які є пов'язаними із : - надання послуг з капітального, капітально-відновлювального ремонту та робіт по переобладнанню пасажирських вагонів сукупною вартістю 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень; - надання послуг з капітального та деповського ремонту вантажних вагонів сукупною вартістю 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень; - виготовлення та продаж продукції сукупною вартістю 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень виготовленої у відповідності з нормативно-технічною документацією: ТУ У 30.2-32406215-402:2018 «Рама для модернізації візків вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги. Технічні умови»; ТУ У 30.2-32406215-401:2018 «Балка надресорна

	<p>для модернізації візків вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги. Технічні умови».</p> <p>Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких надається згода цими Зборами, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними Зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Уповноважити винятково Наглядову раду Товариства визначати та схвалювати умови значних правочинів, на вчинення яких надається згода цими Зборами, для укладення їх виконавчим органом Товариства.</p> <p>Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, яка визначена згідно чинного законодавства, на підписання (укладення) від імені Товариства значних правочинів, та визначати на власний розсуд інші умови правочинів, що укладатимуться, а також на підписання (укладення) правочинів про внесення змін та доповнень до вказаних правочинів та договорів про розірвання вказаних правочинів з обов'язковим погодженням дій з Наглядовою радою Товариства.</p>
<p>Восьме питання порядку денного: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.</p>	<p><u>Проект рішення по восьмому питанню порядку денного.</u></p> <p>Надати згоду на вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю, які вчинятимуться у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більше одного року з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів, а саме з юридичною особою, пов'язаною відносинами контролю - ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УНІБУДІНВЕСТ", ідентифікаційний код юридичної особи – 32589576 (ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест").</p> <p>Надати згоду Товариству на укладення з ПАТ "ВЗНКІФ "УНІБУДІНВЕСТ" кредитних договорів, договорів про надання фінансової допомоги, договорів позики, договорів щодо надання будь-якої застави, іпотеки, договорів поруки, договорів щодо надання гарантій, гарантії відшкодування, договорів щодо відступлення будь-яких прав вимоги, договорів переведення боргу, договорів щодо надання права договірної списання коштів з банківського рахунку Товариства, договорів щодо припинення існуючого забезпечення на загальну суму, яка еквівалентна 15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США за офіційним курсом Національного банку України (надалі – НБУ) на дату вчинення такого правочину.</p> <p>Надати згоду Товариству на передачу в заставу та укладення виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "УНІБУДІНВЕСТ" договору застави рухомого майна з метою забезпечення зобов'язань Товариства за кредитними договорами / договорами позики, договорами про надання фінансової допомоги, договорами відступлення прав вимоги, що укладатимуться Товариством протягом року, та додаткових угод/додаткових договорів до них.</p> <p>Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку та укладання виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "УНІБУДІНВЕСТ" договору іпотеки нерухомого майна (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1608588112101, будівлі та споруди), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Універсальна, будинок 10, для забезпечення кредитних договорів / договорів позики, договорів про надання фінансової допомоги, договорів відступлення прав вимоги, що укладатимуться Товариством протягом року з ПАТ "ВЗНКІФ "УНІБУДІНВЕСТ", та додаткових угод/додаткових договорів до них.</p> <p>Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку та укладання виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "Унібудінвест" договору іпотеки нерухомого майна (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1608243612101, будівлі та споруди) розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Універсальна, будинок 10д, для забезпечення кредитних договорів / договорів позики, договорів про надання фінансової допомоги, договорів відступлення прав вимоги, що укладатимуться Товариством протягом року з ПАТ "ВЗНКІФ "УНІБУДІНВЕСТ", та додаткових угод/додаткових договорів до них.</p> <p>Надати згоду Товариству на передачу в іпотеку та укладання виконавчим органом Товариства із ПАТ "ВЗНКІФ "УНІБУДІНВЕСТ" договору іпотеки нерухомого майна (реєстраційний номер об'єкта нерухомого</p>

	<p>майна 705004412256, дитячий оздоровчий табір "Радужний"), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Царичанський р., с. Китайгород, вулиця Лагерна, буд. 1Ж, для забезпечення кредитних договорів / договорів позики, договорів про надання фінансової допомоги, договорів відступлення прав вимоги, що укладатимуться Товариством протягом року з ПАТ "ВЗНКІФ "УНІБУДІНВЕСТ", та додаткових угод/додаткових договорів до них.</p> <p>Для укладення та виконання Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надається згода цими Зборами, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Уповноважити винятково Наглядову раду Товариства визначати та схвалювати умови правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надається згода цими Зборами, для укладення їх виконавчим органом Товариства.</p> <p>Уповноважити виконавчий орган Товариства - Генерального директора Товариства або особу яка визначена згідно чинного законодавства, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, на підписання з ПАТ "ВЗНКІФ "УНІБУДІНВЕСТ" правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надається згода цими Зборами, а також на підписання інших, пов'язаних з цим документів.</p>
<p><u>Дев'яте питання порядку денного:</u> розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Затвердження «Звіту про аудит фінансової звітності за 2025 рік»</p>	<p><u>Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного.</u> Затвердити «Звіт про аудит фінансової звітності за 2025 рік» наданого незалежним зовнішнім аудитором ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОМПАНЬЙОН» (далі за текстом — незалежний аудитор). Головному бухгалтеру у подальшому виконувати всі рекомендації зовнішнього аудитора.</p>
<p><u>Десяте питання порядку денного:</u> Призначення аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років).</p>	<p><u>Проект рішення по десятому питанню порядку денного.</u> Призначити незалежного зовнішнього аудитора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КОМПАНЬЙОН», яке включене до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за № 3612 та пройшло зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг на відповідність стандартам аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, на підставі рішення АПУ від 29.09.22 № 96/1. Уповноважити Генерального директора Спіріна Валерія Володимировича на підписання договору аудиторської перевірки.</p>

6. Затвердити текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів акціонерного товариства "ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД З РЕМОНТУ ТА БУДІВНИЦТВА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ". (додаток № 1)

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного (перелік питань що виносяться на голосування) та проектів рішень, щодо цих питань, надіслати акціонерам через депозитарну систему України.

7. Затвердити форми бланка бюлетеня для голосування по питанням порядку денного загальних зборів. (додатки № 2).

8. Інші питання з проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Затвердити до розгляду загальними зборами акціонерів:

- звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2025 році (додаток №3);
- річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства у складі: "Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2025 року" (додаток №4); "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2025 рік" (додаток №5); "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік" (додаток №6); "Звіт про власний капітал за 2025 рік" (додаток №7); "Примітки до фінансової звітності акціонерного товариства "Дніпровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів" за рік, що закінчився 31.12.2025." (додаток № 8); "Річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт) за 2025 рік " (додаток № 9, звіт незалежного аудитора «Звіт про аудит фінансової звітності за 2025 рік» (додаток 10).

9. Затвердити проект договору про викуп товариством акцій на вимогу акціонера (Додаток № 11).

Окремих пропозицій членів Наглядової ради по питанням порядку денного не надходило.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВИЧЕРПАНО.

Учасники не мають зауважень щодо порядку скликання засідання, проведення засідання та прийняття рішень.

ЗАСІДАННЯ ЗАКІНЧЕНО.

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ОГолоШЕНО ЗАКРИТИМ.

Цей протокол засідання Наглядової ради містить конфіденційну інформацію. Особи, які за своїм службовим становищем мають доступ до цього протоколу, зобов'язані вчинити всі необхідні заходи для збереження конфіденційної інформації та утримуватись від її розповсюдження стороннім особам у будь-який спосіб. Будь-яка інформація без винятків та обмежень, що міститься в протоколах та документах Наглядової ради, є конфіденційною інформацією.

Голова Наглядової ради

Юрій Володимирович Акуленко

Секретар засідання
Член Наглядової ради

Анастасія Леонідівна Жолинська