

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл.,  
м. Запоріжжя, вул. Діагональна, буд. 2

15 червня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 червня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 червня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Ємельянова Валентина Павлівна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Горностаєв Олексій Юрійович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Чернишева Тетяна Григорівна</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>3944892</b> голосів, що становить <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

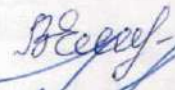


**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 **Смельянова Валентина Павлівна**  
 **Горностаєв Олексій Юрійович**  
 **Чернишева Тетяна Григорівна**



**ПРОТОКОЛ №2**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  
вул. Діагональна, буд. 2

15 червня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 червня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 червня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Ємельянова Валентина Павлівна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Горностаєв Олексій Юрійович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Чернишева Тетяна Григорівна</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Ємельянова Валентина Павлівна

Горностаєв Олексій Юрійович

Чернишева Тетяна Григорівна



**ПРОТОКОЛ №3**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  
вул. Діагональна, буд. 2

15 червня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 червня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 червня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Ємельянова Валентина Павлівна;</b> Член лічильної комісії – <b>Горностаєв Олексій Юрійович;</b> Член лічильної комісії – <b>Чернишева Тетяна Григорівна;</b> обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.»

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій




**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 **Смельянова Валентина Павлівна**  
 **Горностаєв Олексій Юрійович**  
 **Чернишева Тетяна Григорівна**



**ПРОТОКОЛ №4**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  
вул. Діагональна, буд. 2

15 червня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 червня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 червня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Ємельянова Валентина Павлівна;</b> Член лічильної комісії – <b>Горностаєв Олексій Юрійович;</b> Член лічильної комісії – <b>Чернишева Тетяна Григорівна;</b> обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>3 944 892</b> голосів, що становить <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій



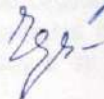
**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 **Смельянова Валентина Павлівна**  
 **Горностаєв Олексій Юрійович**  
 **Чернишева Тетяна Григорівна**



**ПРОТОКОЛ №5**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  
вул. Діагональна, буд. 2

15 червня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 червня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 червня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Ємельянова Валентина Павлівна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Горностаєв Олексій Юрійович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Чернишева Тетяна Григорівна</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.».**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>3 944 892</b> голосів, що становить <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

**Ємельянова Валентина Павлівна**

**Горностаєв Олексій Юрійович**

**Чернишева Тетяна Григорівна**



**ПРОТОКОЛ №6**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  
вул. Діагональна, буд. 2

15 червня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 червня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 червня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Ємельянова Валентина Павлівна;</b> Член лічильної комісії – <b>Горностасів Олексій Юрійович;</b> Член лічильної комісії – <b>Чернишева Тетяна Григорівна;</b> обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №6: «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.»**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>3 944 892</b> голосів, що становить <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

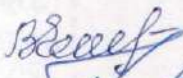

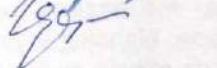
**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 **Смельянова Валентина Павлівна**  
 **Горностаєв Олексій Юрійович**  
 **Чернишева Тетяна Григорівна**



**ПРОТОКОЛ №7**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  
вул. Діагональна, буд. 2

15 червня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 червня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 червня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Ємельянова Валентина Павлівна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Горностаєв Олексій Юрійович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Чернишева Тетяна Григорівна</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми).**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №7:** «Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол №12 від 23.09.2021 р.) та призначити (обрати) аудиторську фірму ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

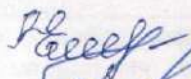


**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол №12 від 23.09.2021 р.) та призначити (обрати) аудиторську фірму ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 **Смельянова Валентина Павлівна**  
 **Горностаєв Олексій Юрійович**  
 **Чернишева Тетяна Григорівна**



**ПРОТОКОЛ №8**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  
вул. Діагональна, буд. 2

15 червня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 червня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 червня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Смельянова Валентина Павлівна;</b> Член лічильної комісії – <b>Горностаєв Олексій Юрійович;</b> Член лічильної комісії – <b>Чернишева Тетяна Григорівна;</b> обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту за 2021 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №8:** «Затвердити висновок зовнішнього аудиту, проведеного ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік та прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>3 944 892</b> голосів, що становить <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

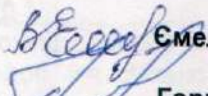

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Затвердити висновок зовнішнього аудиту, проведеного ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік та прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 **Смельянова Валентина Павлівна**  
 **Горностаєв Олексій Юрійович**  
 **Чернишева Тетяна Григорівна**



**ПРОТОКОЛ №9**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  
вул. Діагональна, буд. 2

15 червня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 червня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 червня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Ємельянова Валентина Павлівна; Член лічильної комісії – Горностаєв Олексій Юрійович; Член лічильної комісії – Чернишева Тетяна Григорівна; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №9:** «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало збиток в сумі 14 787 тис. грн. Збиток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років, залишити нерозподіленим. Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році Товариство отримало збиток, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій


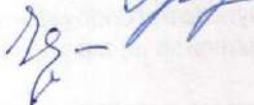
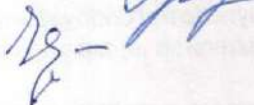
**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало збиток в сумі 14 787 тис. грн. Збиток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років, залишити нерозподіленим. Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році Товариство отримало збиток, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.».

#### ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 **Ємельянова Валентина Павлівна**  
 **Горностаєв Олексій Юрійович**  
 **Чернишева Тетяна Григорівна**



**ПРОТОКОЛ №10**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  
вул. Діагональна, буд. 2

15 червня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 червня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 червня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Ємельянова Валентина Павлівна;</b> Член лічильної комісії – <b>Горностаєв Олексій Юрійович;</b> Член лічильної комісії – <b>Чернишева Тетяна Григорівна;</b> обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми).**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №10:** «Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол №18 від 07.10.2022 р.) та призначити (обрати) аудиторську фірму ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІРАЖ» суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол №18 від 07.10.2022 р.) та призначити (обрати) аудиторську фірму ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІРАЖ» суб'єктом аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Ємельянова Валентина Павлівна

Горностаєв Олексій Юрійович

Чернишева Тетяна Григорівна



**ПРОТОКОЛ №11**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  
вул. Діагональна, буд. 2

15 червня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 червня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 червня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Ємельянова Валентина Павлівна;</b> Член лічильної комісії – <b>Горностаєв Олексій Юрійович;</b> Член лічильної комісії – <b>Чернишева Тетяна Григорівна;</b> обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №11:** «Затвердити висновок зовнішнього аудиту, проведеного аудиторською фірмою ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІРАЖ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік та прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів.»

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Затвердити висновок зовнішнього аудиту, проведеного аудиторською фірмою ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІРАЖ», складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік та прийняти до відома без зауважень та додаткових заходів.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

**Ємельянова Валентина Павлівна**

**Горностаєв Олексій Юрійович**

**Чернишева Тетяна Григорівна**



**ПРОТОКОЛ №12**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  
вул. Діагональна, буд. 2

15 червня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 червня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 червня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Смельянова Валентина Павлівна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Горностаєв Олексій Юрійович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Чернишева Тетяна Григорівна</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №12:** «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, Товариство отримало збиток в сумі 51 718 тис. грн. Збиток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років, залишити нерозподіленим. Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році Товариство отримало збиток, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, Товариство отримало збиток в сумі 51 718 тис. грн. Збиток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років, залишити нерозподіленим. Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році Товариство отримало збиток, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.».

#### ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Смельянова Валентина Павлівна

Горностаєв Олексій Юрійович

Чернишева Тетяна Григорівна



**ПРОТОКОЛ №13**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  
вул. Діагональна, буд. 2

15 червня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 червня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 червня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Ємельянова Валентина Павлівна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Горностаєв Олексій Юрійович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Чернишева Тетяна Григорівна</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №13:** «Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.»

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

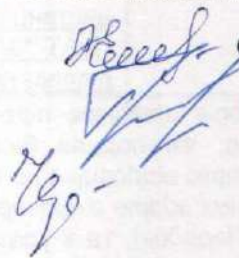
**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Смельянова Валентина Павлівна  
Горностаєв Олексій Юрійович  
Чернишева Тетяна Григорівна



**ПРОТОКОЛ №14**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  
вул. Діагональна, буд. 2

15 червня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 червня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 червня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Ємельянова Валентина Павлівна;</b> Член лічильної комісії – <b>Горностаєв Олексій Юрійович;</b> Член лічильної комісії – <b>Чернишева Тетяна Григорівна;</b> обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про вибір структури управління Товариством.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №14:** «Вибрати структуру управління Товариством – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



**ПРОТОКОЛ №15**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  
вул. Діагональна, буд. 2

15 червня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 червня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 червня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Ємельянова Валентина Павлівна;</b> Член лічильної комісії – <b>Горностаєв Олексій Юрійович;</b> Член лічильної комісії – <b>Чернишева Тетяна Григорівна;</b> обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №15:** «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>3 944 892</b> голосів, що становить <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

**Смельянова Валентина Павлівна**

**Горностаєв Олексій Юрійович**

**Чернишева Тетяна Григорівна**



**ПРОТОКОЛ №16**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  
вул. Діагональна, буд. 2

15 червня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 червня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 червня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Ємельянова Валентина Павлівна;</b> Член лічильної комісії – <b>Горностаєв Олексій Юрійович;</b> Член лічильної комісії – <b>Чернишева Тетяна Григорівна;</b> обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №16:** «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>3 944 892</b> голосів, що становить <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій




**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 **Смельянова Валентина Павлівна**  
 **Горностаєв Олексій Юрійович**  
 **Чернишева Тетяна Григорівна**



**ПРОТОКОЛ №17**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  
вул. Діагональна, буд. 2

15 червня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 червня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 червня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Ємельянова Валентина Павлівна;</b> Член лічильної комісії – <b>Горностаєв Олексій Юрійович;</b> Член лічильної комісії – <b>Чернишева Тетяна Григорівна;</b> обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №17: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.»**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

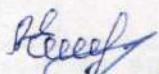


**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.»

#### ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 **Смельянова Валентина Павлівна**  
 **Горностаєв Олексій Юрійович**  
 **Чернишева Тетяна Григорівна**



**ПРОТОКОЛ №18**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  
вул. Діагональна, буд. 2

15 червня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 червня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 червня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Смельянова Валентина Павлівна;</b> Член лічильної комісії – <b>Горностаєв Олексій Юрійович;</b> Член лічильної комісії – <b>Чернишева Тетяна Григорівна;</b> обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №18:** «Затвердити місцезнаходження ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" за адресою: Україна, 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, буд. 2. Адреса місцезнаходження ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" може змінюватися відповідно до рішень Наглядової ради на підставі Статуту Товариства.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій


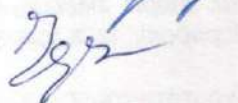
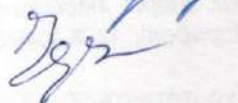
**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Затвердити місцезнаходження ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за адресою: Україна, 69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, буд. 2. Адреса місцезнаходження ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» може змінюватися відповідно до рішень Наглядової ради на підставі Статуту Товариства.»

#### ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 **Ємельянова Валентина Павлівна**  
 **Горностаєв Олексій Юрійович**  
 **Чернишева Тетяна Григорівна**



**ПРОТОКОЛ №19**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  
вул. Діагональна, буд. 2

15 червня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 червня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 червня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Ємельянова Валентина Павлівна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Горностаєв Олексій Юрійович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Чернишева Тетяна Григорівна</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №19:** «У зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Голова Наглядової ради – **Оселедчик Сергій Юрійович**,  
Член Наглядової ради – **Міріленко Людмила Миколаївна**,  
Член Наглядової ради – **Лисцев Олександр Сергійович**».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «У зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Голова Наглядової ради – **Оселедчик Сергій Юрійович**,

Член Наглядової ради – **Міріленко Людмила Миколаївна**,


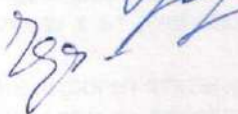
Член Наглядової ради – **Лисцев Олександр Сергійович**».

#### ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 **Смельянова Валентина Павлівна**  
 **Горностаєв Олексій Юрійович**  
**Чернишева Тетяна Григорівна**



**ПРОТОКОЛ №20**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  
вул. Діагональна, буд. 2

15 червня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 червня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 червня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Ємельянова Валентина Павлівна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Горностаєв Олексій Юрійович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Чернишева Тетяна Григорівна</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №20:** «Обрати членів Наглядової ради Товариства строком на три роки у наступному складі:

Член наглядової ради – **Оселедчик Сергій Юрійович**,

Член наглядової ради – **Міріленко Людмила Миколаївна**,

Член наглядової ради – **Лисцев Олександр Сергійович**».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Обрати членів Наглядової ради Товариства строком на три роки у наступному складі:

Член наглядової ради – **Оселедчик Сергій Юрійович**,

Член наглядової ради - **Міріленко Людмила Миколаївна**,

Член наглядової ради – **Лисцев Олександр Сергійович**.».

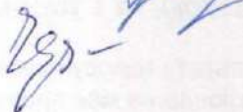
**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії



**Ємельянова Валентина Павлівна**

Член лічильної комісії



**Горностаєв Олексій Юрійович**

Член лічильної комісії

**Чернишева Тетяна Григорівна**



**ПРОТОКОЛ №21**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  
вул. Діагональна, буд. 2

15 червня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 червня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 червня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Ємельянова Валентина Павлівна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Горностаєв Олексій Юрійович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Чернишева Тетяна Григорівна</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №21:** «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства розмір їх винагороди. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.»

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій




**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариствата розмір їх винагороди. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.».

#### ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 Ємельянова Валентина Павлівна  
 Горностаєв Олексій Юрійович  
 Чернишева Тетяна Григорівна



**ПРОТОКОЛ №22**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  
вул. Діагональна, буд. 2

15 червня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 червня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 червня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Ємельянова Валентина Павлівна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Горностаєв Олексій Юрійович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Чернишева Тетяна Григорівна</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДВАДЦЯТЬ ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №22:** «У зв'язку з прийняттям і затвердженням нової редакції Статуту Товариства та зміною структури управління, достроково припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії:

Голова ревізійної комісії - **Врублевська Тетяна Вікторівна**;

Член ревізійної комісії - **Комаренко Галина Вікторівна**;

Член ревізійної комісії - **Хижняк Світлана Вікторівна**.».

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	3 944 892 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

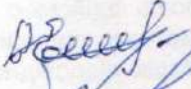

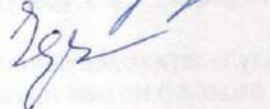
**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «У зв'язку з прийняттям і затвердженням нової редакції Статуту Товариства та зміною структури управління, достроково припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії:  
Голова ревізійної комісії - **Врублевська Тетяна Вікторівна**;  
Член ревізійної комісії - **Комаренко Галина Вікторівна**;  
Член ревізійної комісії - **Хижняк Світлана Вікторівна**.»

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

 **Смельянова Валентина Павлівна**  
 **Горностаєв Олексій Юрійович**  
 **Чернишева Тетяна Григорівна**



**ПРОТОКОЛ №23**  
**ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**  
**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС"**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255)  
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,  
вул. Діагональна, буд. 2

15 червня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	12 червня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	15 червня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – <b>Ємельянова Валентина Павлівна</b> ; Член лічильної комісії – <b>Горностаєв Олексій Юрійович</b> ; Член лічильної комісії – <b>Чернишева Тетяна Григорівна</b> ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" (Протокол №20 від 04.05.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

**ГОЛОСУВАННЯ З ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.**

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №23:** «На підставі частини 4 статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг яких становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, які вчинятимуться Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме: правочинів на придбання товарів, сировини, обладнання, на реалізацію продукції, договорів оренди, підряду, надання або отримання послуг, виконання робіт та інших правочинів, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 300 (триста) млн. грн.»

Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії для вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних у пункті першому цього рішення.

Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами відповідно до пункту першого цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу управління Товариства.»



**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«ЗА»	<b>3 944 892</b> голосів, що становить <b>100%</b> від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** «На підставі частини 4 статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг яких становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік, які вчинятимуться Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме: правочинів на придбання товарів, сировини, обладнання, на реалізацію продукції, договорів оренди, підряду, надання або отримання послуг, виконання робіт та інших правочинів, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 300 (триста) млн. грн.;

Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії для вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних у пункті першому цього рішення.

Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами відповідно до пункту першого цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу управління Товариства.».

**ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:**

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

**Смельянова Валентина Павлівна****Горностаєв Олексій Юрійович****Чернишева Тетяна Григорівна**