

Протокол № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

з першого питання порядку денного
річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи 00293255)

Протокол складено лічильною комісією у складі:
Голова лічильної комісії - Сидоренко Світлана Володимирівна;
Член лічильної комісії - Федорів Валерій Валерійович;
Член лічильної комісії - Чернишева Тетяна Григорівна.

Дата проведення загальних зборів – 11.07.2025 року.
Загальні збори проведено дистанційно.
Дата отримання документів від Центрального депозитарію цінних паперів - 16.07.2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 16.07.2025 року

Питання, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:


- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. За результатами розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати діяльність Наглядової ради у 2023 році задовільною та схвалити її.
- 1.3. Роботу Наглядової ради визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням та напрямам її діяльності.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

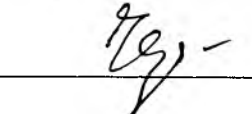
«За» – 3 347 959 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з першого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. За результатами розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати діяльність Наглядової ради у 2023 році задовільною та схвалити її.
- 1.3. Роботу Наглядової ради визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням та напрямам її діяльності.

Голова лічильної комісії  Сидоренко Світлана Володимирівна

Член лічильної комісії  Федоров Валерій Валерійович

Член лічильної комісії  Чернишева Тетяна Григорівна

Протокол № 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

з другого питання порядку денного
річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи 00293255)

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Голова лічильної комісії - Сидоренко Світлана Володимирівна;

Член лічильної комісії - Федорів Валерій Валерійович;

Член лічильної комісії - Чернишева Тетяна Григорівна.

Дата проведення загальних зборів – 11.07.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію цінних паперів - 16.07.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 16.07.2025 року

Питання, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:

2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік без Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік без зауважень та додаткових заходів.

2.2. За результатами розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати діяльність Наглядової ради у 2024 році задовільною та схвалити її.

2.3. Роботу Наглядової ради визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням та напрямам її діяльності.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 3 347 959 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з другого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік без зауважень та додаткових заходів.

2.2. За результатами розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати діяльність Наглядової ради у 2024 році задовільною та схвалити її.

2.3. Роботу Наглядової ради визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням та напрямам її діяльності.

Голова лічильної комісії



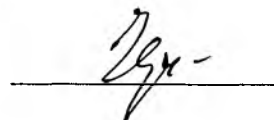
Сидоренко Світлана Володимирівна

Член лічильної комісії



Федоров Валерій Валерійович

Член лічильної комісії



Чернишева Тетяна Григорівна

Протокол № 3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

з третього питання порядку денного
річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи 00293255)

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Голова лічильної комісії - Сидоренко Світлана Володимирівна;

Член лічильної комісії - Федорів Валерій Валерійович;

Член лічильної комісії - Чернишева Тетяна Григорівна.

Дата проведення загальних зборів – 11.07.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію цінних паперів - 16.07.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 16.07.2025 року

Питання, винесене на голосування:

Про схвалення (затвердження) рішення Наглядової ради Товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:

3.1. Схвалити (затвердити) рішення Наглядової ради (Протокол № 4 від 01.11.2023 р.) про призначення суб'єкта аудиторської діяльності - ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

3.2. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – **3 347 959** голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з третього питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

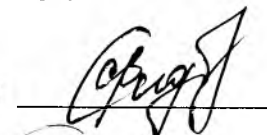
Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

3.1. Схвалити (затвердити) рішення Наглядової ради (Протокол № 4 від 01.11.2023 р.) про призначення суб'єкта аудиторської діяльності - ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

3.2. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС».

Голова лічильної комісії



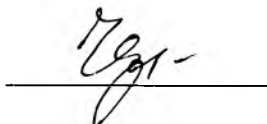
Сидоренко Світлана Володимирівна

Член лічильної комісії



Федоров Валерій Валерійович

Член лічильної комісії



Чернишева Тетяна Григорівна

Протокол № 4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

з четвертого питання порядку денного
річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи 00293255)

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Голова лічильної комісії - Сидоренко Світлана Володимирівна;

Член лічильної комісії - Федорів Валерій Валерійович;

Член лічильної комісії - Чернишева Тетяна Григорівна.

Дата проведення загальних зборів – 11.07.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію цінних паперів - 16.07.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 16.07.2025 року

Питання, винесене на голосування:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного, винесеного на голосування:

4.1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.

4.2. Визнати послуги ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС», як якісні та задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 3 347 959 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з четвертого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

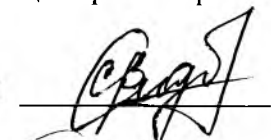
Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

4.1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.

4.2. Визнати послуги ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС», як якісні та задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

Голова лічильної комісії



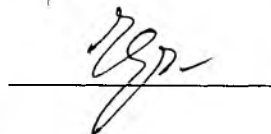
Сидоренко Світлана Володимирівна

Член лічильної комісії



Федоров Валерій Валерійович

Член лічильної комісії



Чернишева Тетяна Григорівна

Протокол № 5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

з п'ятого питання порядку денного
річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЖСКЛЮФЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи 00293255)

Протокол складено лічильною комісією у складі:
Голова лічильної комісії - Сидоренко Світлана Володимирівна;
Член лічильної комісії - Федорів Валерій Валерійович;
Член лічильної комісії - Чернишева Тетяна Григорівна.

Дата проведення загальних зборів – 11.07.2025 року.
Загальні збори проведено дистанційно.
Дата отримання документів від Центрального депозитарію цінних паперів - 16.07.2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 16.07.2025 року

Питання, винесене на голосування:

Про схвалення (затвердження) рішення Наглядової ради Товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

5.1. Схвалити (затвердити) рішення Наглядової ради (Протокол № 11 від 07.10.2024 р.) про призначення суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

5.2. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ».

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 3 347 959 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з п'ятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;


кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Рішення прийнято.


Прийняте рішення:

5.1. Схвалити (затвердити) рішення Наглядової ради (Протокол № 11 від 07.10.2024 р.) про призначення суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

5.2. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ».

Голова лічильної комісії  Сидоренко Світлана Володимирівна

Член лічильної комісії  Федоров Валерій Валерійович

Член лічильної комісії  Чернишева Тетяна Григорівна

Протокол № 6
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

з шостого питання порядку денного
річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи 00293255)

Протокол складено лічильною комісією у складі:
Голова лічильної комісії - Сидоренко Світлана Володимирівна;
Член лічильної комісії - Федорів Валерій Валерійович;
Член лічильної комісії - Чернишева Тетяна Григорівна.

Дата проведення загальних зборів – 11.07.2025 року.
Загальні збори проведено дистанційно.
Дата отримання документів від Центрального депозитарію цінних паперів - 16.07.2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 16.07.2025 року

Питання, винесене на голосування:

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з шостого питання порядку денного, винесеного на голосування:

6.1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.

6.2. Визнати послуги ТОВ «АФ «КАПІТАЛ АУДИТ», як якісні та задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – **3 347 959** голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з шостого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

6.1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.

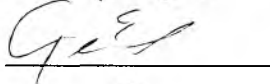
6.2. Визнати послуги ТОВ «АФ «КАПІТАЛ АУДИТ», як якісні та задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

Голова лічильної комісії



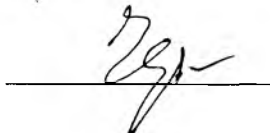
Сидоренко Світлана Володимирівна

Член лічильної комісії



Федоров Валерій Валерійович

Член лічильної комісії



Чернишева Тетяна Григорівна

Протокол № 7
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

з сьомого питання порядку денного
річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи 00293255)

Протокол складено лічильною комісією у складі:
Голова лічильної комісії - Сидоренко Світлана Володимирівна;
Член лічильної комісії - Федорів Валерій Валерійович;
Член лічильної комісії - Чернишева Тетяна Григорівна.

Дата проведення загальних зборів – 11.07.2025 року.
Загальні збори проведено дистанційно.
Дата отримання документів від Центрального депозитарію цінних паперів - 16.07.2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 16.07.2025 року

Питання, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2023 році.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного, винесеного на голосування:

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за 2023 рік.

7.2. Затвердити річну фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за 2023 рік.

7.3. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2023 році, прибуток за 2023 рік не розподіляти, збитки за підсумками діяльності у 2023 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – **3 347 959** голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з сьомого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за 2023 рік.

7.2. Затвердити річну фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за 2023 рік.

7.3. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2023 році, прибуток за 2023 рік не розподіляти, збитки за підсумками діяльності у 2023 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Голова лічильної комісії



Сидоренко Світлана Володимирівна

Член лічильної комісії



Федоров Валерій Валерійович

Член лічильної комісії



Чернишева Тетяна Григорівна

Протокол № 8
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)

з восьмого питання порядку денного
річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи 00293255)

Протокол складено лічильною комісією у складі:
Голова лічильної комісії - Сидоренко Світлана Володимирівна;
Член лічильної комісії - Федорів Валерій Валерійович;
Член лічильної комісії - Чернишева Тетяна Григорівна.

Дата проведення загальних зборів – 11.07.2025 року.
Загальні збори проведено дистанційно.
Дата отримання документів від Центрального депозитарію цінних паперів - 16.07.2025 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 16.07.2025 року

Питання, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2024 році.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного, винесеного на голосування:

8.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за 2024 рік.

8.2. Затвердити річну фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за 2024 рік.

8.3. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2024 році, прибуток за 2024 рік не розподіляти, збитки за підсумками діяльності у 2024 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – **3 347 959** голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з восьмого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

8.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за 2024 рік.

8.2. Затвердити річну фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за 2024 рік.

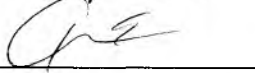
8.3. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2024 році, прибуток за 2024 рік не розподіляти, збитки за підсумками діяльності у 2024 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Голова лічильної комісії



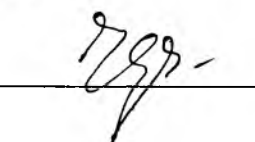
Сидоренко Світлана Володимирівна

Член лічильної комісії



Федоров Валерій Валерійович

Член лічильної комісії



Чернишева Тетяна Григорівна

Протокол № 9
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
з дев'ятого питання порядку денного
річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00293255)

Протокол складено лічильною комісією у складі:

Голова лічильної комісії - Сидоренко Світлана Володимирівна;

Член лічильної комісії - Федорів Валерій Валерійович;

Член лічильної комісії - Чернишева Тетяна Григорівна.

Дата проведення загальних зборів – 11.07.2025 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію цінних паперів - 16.07.2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 16.07.2025 року

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного, винесеного на голосування:

9.1. 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 25 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: правочинів на придбання товарів, сировини, обладнання, на реалізацію продукції, договорів оренди, підяду, надання або отримання послуг, виконання робіт та інших правочинів, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 100 000 000 (сто мільйонів) грн.

9.2. 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.

9.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами відповідно до пункту 9.1 цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу управління Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 3 347 959 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні з дев'ятого питання порядку денного – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

9.1. 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 25 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: правочинів на придбання товарів, сировини, обладнання, на реалізацію продукції, договорів оренди, підяду, надання або отримання послуг, виконання робіт та інших правочинів, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 100 000 000 (сто мільйонів) грн.

9.2. 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.

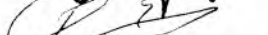
9.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами відповідно до пункту 9.1 цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу управління Товариства.

Голова лічильної комісії



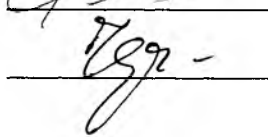
Сидоренко Світлана Володимирівна

Член лічильної комісії



Федорів Валерій Валерійович

Член лічильної комісії



Чернишева Тетяна Григорівна