

ПРОТОКОЛ № 1/2026**річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00293255)**

Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) (далі – Загальні збори або Збори) – **14 липня 2026 року.**

Спосіб проведення загальних зборів – **дистанційні загальні збори.**

Дата і час початку голосування - **11 година 02 липня 2026 року.**

Дата і час завершення голосування - **18 година 14 липня 2026 року.**

Дата отримання документів від Центрального депозитарію цінних паперів - **20 липня 2026 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, - **09 липня 2026 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - **763 (сімсот шістдесят три) особи.**

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на **09.07.2026**, кількість належних акціонерам голосів – **5 274 069 голосів.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, - для участі у Зборах зареєструвалося **5 (п'ять) осіб**, яким належить **4 210 590 голосів.**

Кворум загальних зборів – **79,84 %.**

Головуючий Загальних зборів - Гулідов Дмитро Іванович;

Секретар Загальних зборів - Врублевська Тетяна Вікторівна.

Склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Сидоренко Світлана Володимирівна;

Член лічильної комісії - Федорів Валерій Валерійович;

Член лічильної комісії - Чернишева Тетяна Григорівна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні загальних зборів, - Нетяга Володимир Іванович, Врублевська Тетяна Вікторівна. Термін дії повноважень Нетяги Володимира Івановича та Врублевської Тетяни Вікторівни як осіб, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні дистанційних річних загальних зборів ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС», до 14.09.2026 (включно).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

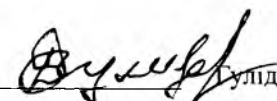
1) Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

2) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2025 році.

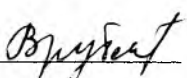
3) Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

4) Обрання голови та членів наглядової ради Товариства.

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»

 Гулідов Дмитро Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»

 Врублевська Тетяна Вікторівна

5) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

6) 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.

Взаємозв'язок між наступними питаннями, включеними до порядку денного:

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з четвертого питання проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з третього питання проєкту порядку денного;

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з п'ятого питання проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з четвертого питання проєкту порядку денного;

- неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з п'ятого питання проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з третього питання проєкту порядку денного.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування). Кожна проста іменна акція ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування:

02 липня 2026 року (не пізніше 11 години) - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за посиланням: <https://www.steklo-flus.com/leftmnoticemeetings-ua.html>

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

3 першого питання порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

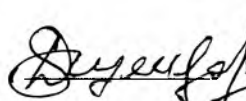
Проект рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік без зауважень та додаткових заходів.

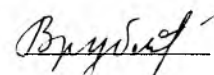
1.2. За результатами розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати діяльність Наглядової ради у 2025 році задовільною та схвалити її.

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

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»

 Гулідов Дмитро Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»

 Врублевська Тетяна Вікторівна

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За»— 4 210 590 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 2025 рік без зауважень та додаткових заходів.

1.2. За результатами розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати діяльність Наглядової ради у 2025 році задовільною та схвалити її.

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

З другого питання порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2025 році.

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

2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за 2025 рік.

2.2. Затвердити річну фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за 2025 рік.

2.3. Збитки за підсумками діяльності у 2025 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За»— 4 210 590 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;

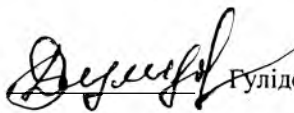
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

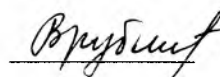
2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за 2025 рік.

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»



Гулідов Дмитро Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»



Врублевська Тетяна Вікторівна

2.2. Затвердити річну фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСЬКОФЛЮС» за 2025 рік.

2.3. Збитки за підсумками діяльності у 2025 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

З третього питання порядку денного:

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

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

3.1. У зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Голови Наглядової ради Оселедчика Сергія Юрійовича, Члена Наглядової ради Міріленко Людмили Миколаївни, Члена Наглядової ради – Лисцева Олександра Сергійовича.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 4 210 590 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. У зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Голови Наглядової ради Оселедчика Сергія Юрійовича, Члена Наглядової ради Міріленко Людмили Миколаївни, Члена Наглядової ради – Лисцева Олександра Сергійовича.

З четвертого питання порядку денного:

Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

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

4.1. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства у складі:

Голова Наглядової ради - Оселедчик Сергій Юрійович;

Член Наглядової ради – Міріленко Людмила Миколаївна

Член Наглядової ради – Лисцев Олександр Сергійович.

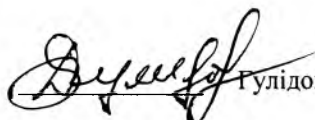
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За» – 4 210 590 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

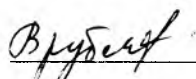
«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

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;

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЗАПОРІЖСЬКОФЛЮС»

 Гулідов Дмитро Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЗАПОРІЖСЬКОФЛЮС»

 Врублевська Тетяна Вікторівна

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. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства у складі:

Голова Наглядової ради - Оселедчик Сергій Юрійович;

Член Наглядової ради – Міріленко Людмила Миколаївна

Член Наглядової ради – Лисцев Олександр Сергійович.

З п'ятого питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

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

5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства;

5.2. Встановити розмір винагороди голови та членів наглядової ради відповідно до умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства;

5.3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради Товариства, відповідно до затверджених умов.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«За»– 4 210 590 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.

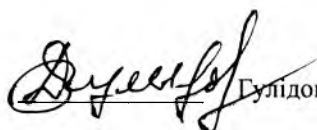
Прийняте рішення:

5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства;

5.2. Встановити розмір винагороди голови та членів наглядової ради відповідно до умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства;

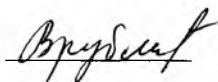
5.3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради Товариства, відповідно до затверджених умов.

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»



Гулідів Дмитро Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»



Врублевська Тетяна Вікторівна

3 шостого питання порядку денного:

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 шостого питання порядку денного, винесеного на голосування:

6.1. 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 2025 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, підряду, надання або отримання послуг, виконання робіт та інших правочинів, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 87 000 000,00 (вісімдесят сім мільйонів) грн.

6.2. 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.

6.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами відповідно до пункту 6.1 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»— **4 210 590** 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. 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 2025 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, підряду, надання або отримання послуг, виконання робіт та інших правочинів, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 87 000 000,00 (вісімдесят сім мільйонів) грн.

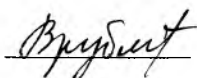
6.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»



Гулідов Дмитро Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»



Врублевська Тетяна Вікторівна

здійснювати всі необхідні дії для вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних у пункті першому цього рішення.

6.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами відповідно до пункту 6.1 цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу управління Товариства.

Протоколи про підсумки голосування з питань №№ 1-6 додаються.

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»



Гулідов Дмитро Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»



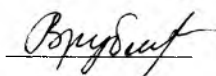
Врублевська Тетяна Вікторівна

Головуючий загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»



Гулідов Дмитро Іванович

Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»



Врублевська Тетяна Вікторівна

Прошнуровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки
та підписом керівника
ПрАТ «Запоріжсклофлюс»

7 (сім) аркушів

В.І.Нетяга

