

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 – 14.07.2026 року.
Загальні збори проведено дистанційно.
Дата отримання документів від Центрального депозитарію цінних паперів - 20.07.2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 20.07.2026 року

Питання, винесене на голосування:

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.

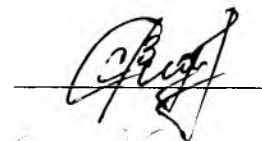
Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«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.

Голова лічильної комісії



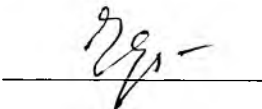
Сидоренко Світлана Володимирівна

Член лічильної комісії



Федорів 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 – 14.07.2026 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію цінних паперів - 20.07.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 20.07.2026 року

Питання, винесене на голосування:

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.

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.

Голова лічильної комісії



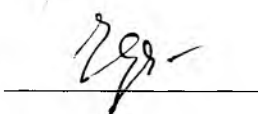
Сидоренко Світлана Володимирівна

Член лічильної комісії



Федорів 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 – 14.07.2026 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію цінних паперів - 20.07.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 20.07.2026 року

Питання, винесене на голосування:

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;

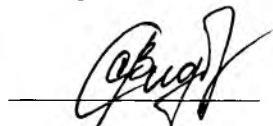
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

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.

Голова лічильної комісії



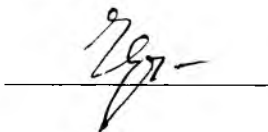
Сидоренко Світлана Володимирівна

Член лічильної комісії



Федорів 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 – 14.07.2026 року.
Загальні збори проведено дистанційно.
Дата отримання документів від Центрального депозитарію цінних паперів - 20.07.2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 20.07.2026 року

Питання, винесене на голосування:

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;

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:

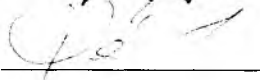
Голова Наглядової ради - Оселедчик Сергій Юрійович;
Член Наглядової ради – Міріленко Людмила Миколаївна
Член Наглядової ради – Лисцев Олександр Сергійович.

Голова лічильної комісії



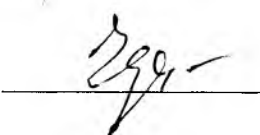
Сидоренко Світлана Володимирівна

Член лічильної комісії



Федорів 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
«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 – 14.07.2026 року.
Загальні збори проведено дистанційно.
Дата отримання документів від Центрального депозитарію цінних паперів - 20.07.2026 року.
Дата проведення підрахунку голосів – 20.07.2026 року

Питання, винесене на голосування:

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.

Голова лічильної комісії



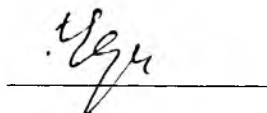
Сидоренко Світлана Володимирівна

Член лічильної комісії



Федорів 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 – 14.07.2026 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата отримання документів від Центрального депозитарію цінних паперів – 20.07.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 20.07.2026 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 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 здійснювати всі необхідні дії для вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних у пункті першому цього рішення.

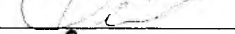
6.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами відповідно до пункту 6.1 цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу управління Товариства.

Голова лічильної комісії



Сидоренко Світлана Володимирівна

Член лічильної комісії



Федорів Валерій Валерійович

Член лічильної комісії



Чернишева Тетяна Григорівна