

ПРОТОКОЛ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ»

(код за ЄДРПОУ 01881876, місцезнаходження: 70037, Запорізька область, Вільнянський район, село Люцерна, вулиця Сонячна, будинок 9а) (далі - Товариство),

проведених дистанційно 09 квітня 2025 року (дата завершення голосування), згідно з
Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення
дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023
р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період
воєнного стану

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування)	09 квітня 2025 року
Спосіб проведення Загальних зборів	дистанційні загальні збори
Дата і час початку та завершення голосування	Голосування на Загальних зборах розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування – не пізніше 11 години 28 березня 2025 року (фактично розміщено 28.03.2025 року). Бюлетені приймалися виключно до 18 години 09 квітня 2025 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	14 квітня 2025 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	14 квітня 2025 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	06 квітня 2025 року
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 39 840 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 796 800 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 796 800 шт. належать акціонерам Товариства.
Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах:	730 794 штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	5 осіб Також в реєстрі міститься дані про передання ПАТ «НДУ» на уповноважене зберігання інформації щодо 66 006 акцій Товариства депозитарною установою, яка припинила діяльність, (ТОВ «ФК «Емісія»)
Кількість зареєстрованих	3 (три) особи

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

учасників Загальних зборів
(акціонерів та їх представників):

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	488 263 голосів, що складає 66,8% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.
Кворум загальних зборів	66,8%
Головуючий загальних зборів	Бойко Ігор Юрійович
Секретар загальних зборів	Зуйкова Ірина Володимирівна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Шух Ірина Олександрівна; Член лічильної комісії – Криштопа Світлана Романівна; Член лічильної комісії - Книш Микола Гур'евич
Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Товстонос Віталій Іванович
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	28 березня 2025 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Генерального директора за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2024 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. 3 питання 1 "Розгляд звіту Генерального директора за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора за 2024 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

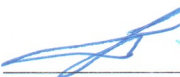
Результати голосування:

"за" - 488.263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0%

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Генерального директора за 2024 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

2. 3 питання 2 "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. 3 питання 3 "Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів." **проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2024 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2024 року), у зв'язку з їх відсутністю.

4. 3 питання 4 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства." **проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: покрити збитки за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

Результати голосування:

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0%

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: покрити збитки за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

5.3 питання 5 "Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2024 рік." проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2024 рік.

Результати голосування:

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2024 рік.

Головуючий загальних зборів



Бойко Ігор Юрійович

Секретар загальних зборів

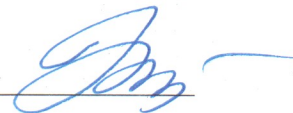


Зуйкова Ірина Володимирівна

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з першого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ»

(код за ЄДРПОУ 01881876, місцезнаходження: 70037, Запорізька область, Вільнянський район,
село Люцерна, вулиця Сонячна, будинок 9а) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

09 квітня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

14 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Генерального директора за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора за 2024 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора за 2024 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

/ Шух Ірина Олександрівна /

Член лічильної комісії

/ Криштопа Світлана Романівна /

Член лічильної комісії

/ Книш Микола Гур'євич /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з другого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ»

(код за ЄДРПОУ 01881876, місцезнаходження: 70037, Запорізька область, Вільнянський район,
село Люцерна, вулиця Сонячна, будинок 9а) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

09 квітня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

14 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

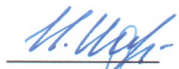
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



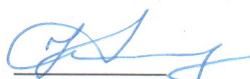
/ Шух Ірина Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Криштопа Світлана Романівна /

Член лічильної комісії



/ Книш Микола Гур'євич /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з четвертого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ»

(код за ЄДРПОУ 01881876, місцезнаходження: 70037, Запорізька область, Вільнянський район,
село Люцерна, вулиця Сонячна, будинок 9а) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

09 квітня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

14 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: покрити збитки за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

Результати голосування:

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

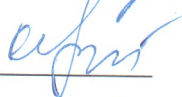
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: покрити збитки за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

Голова лічильної комісії



/ Шух Ірина Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Криштопа Світлана Романівна /

Член лічильної комісії



/ Книш Микола Гур'євич /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ»

(код за ЄДРПОУ 01881876, місцезнаходження: 70037, Запорізька область, Вільнянський район,
село Люцерна, вулиця Сонячна, будинок 9а) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням
НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей
проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення Зборів

09 квітня 2025 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

14 квітня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 5. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2024 рік.

Результати голосування:

"за" - 488 263 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

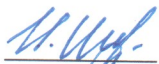
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

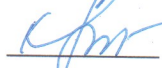
Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2024 рік.

Голова лічильної комісії



/ Шух Ірина Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Криштопа Світлана Романівна /

Член лічильної комісії



/ Книш Микола Гур'євич /

Протокол та прохання
8 (вісім) аркушів
Головний заступник

І.Ю. Бойко

І.В. Зуйкова

