

**ПРОТОКОЛ №1**

**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ»**

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

**проведених дистанційно 07 квітня 2026 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

<b>Дата проведення Загальних зборів</b> (дата звернення голосування)	<b>07 квітня 2026 року</b>
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 27 березня 2026 року. Бюлетені приймалися виключно до 18 години 07 квітня 2026 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	10 квітня 2026 року
<b>Дата складання протоколу Загальних зборів</b>	10 квітня 2026 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	02 квітня 2026 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»)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	488 263 голосів, що складає 66,81% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Головуючий загальних зборів 

Секретар загальних зборів 

Кворум загальних зборів	66,81%
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'євич
Інформація про особу (осіб), яка (які) 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	27 березня 2026 року

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Генерального директора за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 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 2025 рік. Розподіл прибутку Товариства.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

**1. З питання 1 "Розгляд звіту Генерального директора за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора за 2025 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 2025 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

**2. З питання 2 "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 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;

Головуючий загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар загальних зборів \_\_\_\_\_

"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 2025 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 2025 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 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.

**4. 3 питання 4 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Розподіл прибутку Товариства." проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Прибуток Товариства, отриманий в 2025 році, залишити нерозподіленим, дивіденди не сплачувати.

**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 2025 рік. Прибуток Товариства, отриманий в 2025 році, залишити нерозподіленим, дивіденди не сплачувати.

Головуюча загальних зборів

Бойко Ігор Юрійович

Секретар загальних зборів

Зуйкова Ірина Володимирівна

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

## ПРОТОКОЛ

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

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ"

(код за ЄДРПОУ 01881876, місцезнаходження: 70037, Запорізька область, Вільнянський район, село Люцерна, вулиця Сонячна, будинок 9<sup>а</sup>) (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 загальних зборів (дата завершення голосування)	07 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 27.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 07.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	10 квітня 2026 року

**Питання, винесене на голосування:** 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Розподіл прибутку Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Прибуток Товариства, отриманий в 2025 році, залишити нерозподіленим, дивіденди не сплачувати.

**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.

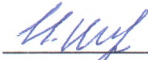
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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 2025 рік. Прибуток Товариства, отриманий в 2025 році, залишити нерозподіленим, дивіденди не сплачувати.

Голова лічильної комісії



/ Шух Ірина Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Криштопа Світлана Романівна /

Член лічильної комісії



/ Гниш Микола Гур'євич /

## ПРОТОКОЛ

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

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ"

(код за ЄДРПОУ 01881876, місцезнаходження: 70037, Запорізька область, Вільнянський район, село Люцерна, вулиця Сонячна, будинок 9<sup>а</sup>) (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 загальних зборів (дата завершення голосування)	07 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 27.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 07.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	10 квітня 2026 року

**Питання, винесене на голосування:** 1. Розгляд звіту Генерального директора за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора за 2025 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 зареєструвалися і 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 2025 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

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ"

(код за ЄДРПОУ 01881876, місцезнаходження: 70037, Запорізька область, Вільнянський район, село Люцерна, вулиця Сонячна, будинок 9<sup>а</sup>) (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 загальних зборів (дата завершення голосування)	07 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 27.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 07.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	10 квітня 2026 року

**Питання, винесене на голосування:** 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 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 зареєструвалися і 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 2025 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 **третього питання** порядку денного  
**річних загальних зборів акціонерів**

### ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ"

(код за ЄДРПОУ 01881876, місцезнаходження: 70037, Запорізька область, Вільнянський район, село Люцерна, вулиця Сонячна, будинок 9<sup>а</sup>) (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 загальних зборів (дата завершення голосування)	07 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 27.03.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 07.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	10 квітня 2026 року

**Питання, винесене на голосування:** 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 2025 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 зареєструвалися і 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 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії



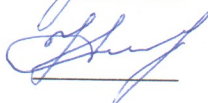
/ Шух Ірина Олександрівна /

Член лічильної комісії



/ Криштопа Світлана Романівна /

Член лічильної комісії



/ Книш Микола Гур'євич /

Пронито та  
пронумеровано  
7 (сім) аркушів

Головуючий загальних зборів

І. Ю. Бойко

Секретар загальних зборів

І.В. Зуйкова

