

1

ПРОТОКОЛ №1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

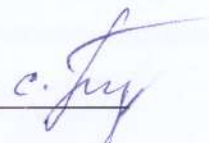
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖШЛЯХБУД"

(код за ЄДРПОУ 03450181, місцезнаходження: Україна, 69083, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СХІДНА, будинок 9) (далі - Товариство),

проведених дистанційно 27 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

Дата проведення Загальних зборів (дата звершення голосування)	27 квітня 2026 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 17 квітня 2026 року. Бюлетені приймалися виключно до 18 години 27 квітня 2026 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	30 квітня 2026 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	30 квітня 2026 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	22 квітня 2026 року
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 37 530 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 150 120 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 150 120 шт. належать акціонерам Товариства.
Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах:	123 748 штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	136 осіб
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	122 559 голосів, що складає 99,04% 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

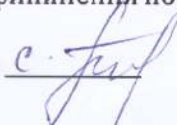


Кворум загальних зборів	99,04%
Головуючий загальних зборів	Писанко Сергій Володимирович
Секретар загальних зборів	Коцур Олександра Михайлович
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії - Другакова Анфіса Анатоліївна; Член лічильної комісії - Коцур Олег Михайлович; Член лічильної комісії - Мелешко Віктор Петрович
Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Коцур Олександр Михайлович
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), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	17 квітня 2026 року


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду таких звітів.
4. Розгляд висновків аудиторського звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2025 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.
7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
9. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради, Голови та членів ревізійної комісії.
11. Обрання членів наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії.

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. З питання 1 "Розгляд звіту Директора за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Директора за 2021 - 2025 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 122 559 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 Директора за 2021 - 2025 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

2. З питання 2 "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 122 559 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 2021 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. З питання 3 "Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду таких звітів." **проект рішення:** Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021 - 2025 роки. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 122 559 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 та висновки Ревізійної комісії за 2021 - 2025 роки. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

4.3 питання 4 "Розгляд висновків аудиторського звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів." **проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2021 - 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 122 559 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 аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2021 - 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю.

5.3 питання 5 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2025 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства." **проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: Збитки 2021 - 2025 років погасити за рахунок прибутку майбутніх років.

Результати голосування:

"за" - 122 559 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 2021 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: Збитки 2021 - 2025 років погасити за рахунок прибутку майбутніх років.

6.3 питання 6 "Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік." **проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Результати голосування:

"за" - 122 559 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:

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Затвердити річний звіт Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.

7. З питання 7 "Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства." проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Результати голосування:

"за" - 122 559 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:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

8. З питання 8 "Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства." проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Коцур Олександра Михайловича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Результати голосування:

"за" - 122 559 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:

Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Коцур Олександра Михайловича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

9. З питання 9 "Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції." проект рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

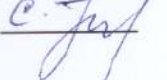
Результати голосування:

"за" - 122 559 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

Головуючий загальних зборів 

Секретар загальних зборів 

голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

10. 3 питання 10 "Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради." проект рішення: Припинити повноваження наглядової ради в повному складі, а саме Голови наглядової ради Писанко Сергія Володимировича, члена наглядової ради Гармаш Валерія Вікторовича, члена наглядової ради Коцур Михайла Петровича.

Результати голосування:

"за" - 122 559 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:

Припинити повноваження наглядової ради в повному складі, а саме Голови наглядової ради Писанко Сергія Володимировича, члена наглядової ради Гармаш Валерія Вікторовича, члена наглядової ради Коцур Михайла Петровича.

11. 3 питання 11 "Обрання членів наглядової ради." проект рішення: Обрати членами наглядової ради Писанко Сергія Володимировича (представник акціонера ТОВ "МІГ ПЛЮС", ЄДРПОУ 23880423), Гармаш Валерія Вікторовича (акціонер), Коцур Михайла Петровича (акціонер).

Результати голосування:

"за" - 122 559 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:

Обрати членами наглядової ради Писанко Сергія Володимировича (представник акціонера ТОВ "МІГ ПЛЮС", ЄДРПОУ 23880423), Гармаш Валерія Вікторовича (акціонер), Коцур Михайла Петровича (акціонер).

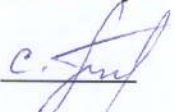
12. 3 питання 12 "Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними." проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 122 559 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.

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



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 умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

13. З питання 13 "Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії." проект рішення: Припинити повноваження ревізійної комісії в повному складі, а саме Голови ревізійної комісії Давидової Наталі Фарітівни, члена ревізійної комісії Корольової Ірини Вікторівни, члена ревізійної комісії Гудзь Валентини Олександрівни.

Результати голосування:

"за" - 122 559 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:

Припинити повноваження ревізійної комісії в повному складі, а саме Голови ревізійної комісії Давидової Наталі Фарітівни, члена ревізійної комісії Корольової Ірини Вікторівни, члена ревізійної комісії Гудзь Валентини Олександрівни.

Головуюча загальних зборів

Писанко Сергій Володимирович

Секретар загальних зборів

Коцур Олександра Михайлович

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖШЛЯХБУД"

(код за ЄДРПОУ 03450181, місцезнаходження: Україна, 69083, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ СХІДНА, будинок 9) (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)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Директора за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2021 - 2025 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 122 559 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 Директора за 2021 - 2025 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Дружакова Анфіса Анатоліївна /

Член лічильної комісії



/ Коцур Олег Михайлович /

Член лічильної комісії



/ Мелешко Віктор Петрович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖШЛЯХБУД"

(код за ЄДРПОУ 03450181, місцезнаходження: Україна, 69083, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ СХІДНА, будинок 9) (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)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 122 559 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 2021 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Другакова Анфіса Анатоліївна /

Член лічильної комісії



/ Коцур Олег Михайлович /

Член лічильної комісії



/ Мелешко Віктор Петрович /

ПРОТОКОЛ

**про підсумки голосування з третього питання порядку денного
річних загальних зборів акціонерів**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖШЛЯХБУД"

(код за ЄДРПОУ 03450181, місцезнаходження: Україна, 69083, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ СХІДНА, будинок 9) (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)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 3. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії за 2021 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду таких звітів.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2021 - 2025 роки. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 122 559 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 та висновки Ревізійної комісії за 2021 - 2025 роки. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

/ Другакова Анфіса Анатоліївна /

Член лічильної комісії

/ Коцур Олег Михайлович /

Член лічильної комісії

/ Мелешко Віктор Петрович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖШЛЯХБУД"

(код за ЄДРПОУ 03450181, місцезнаходження: Україна, 69083, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ СХІДНА, будинок 9) (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)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 4. Розгляд висновків аудиторського звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2021 - 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 122 559 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 аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2021 - 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії		/ Другакова Анфіса Анатоліївна /
Член лічильної комісії		/ Коцур Олег Михайлович /
Член лічильної комісії		/ Мелешко Віктор Петрович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖШЛЯХБУД"

(код за ЄДРПОУ 03450181, місцезнаходження: Україна, 69083, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ СХІДНА, будинок 9) (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)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2025 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: Збитки 2021 - 2025 років погасити за рахунок прибутку майбутніх років.

Результати голосування:

"за" - 122 559 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 2021 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: Збитки 2021 - 2025 років погасити за рахунок прибутку майбутніх років.

Голова лічильної комісії  / Другакова Анфіса Анатоліївна /

Член лічильної комісії  / Коцур Олег Михайлович /

Член лічильної комісії  / Мелешко Віктор Петрович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖШЛЯХБУД"

(код за ЄДРПОУ 03450181, місцезнаходження: Україна, 69083, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ СХІДНА, будинок 9) (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)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 6. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Результати голосування:
 "за" - 122 559 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 річний звіт Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Голова лічильної комісії		/ Другакова Анфіса Анатоліївна /
Член лічильної комісії		/ Коцур Олег Михайлович /
Член лічильної комісії		/ Мелешко Віктор Петрович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖШЛЯХБУД"

(код за ЄДРПОУ 03450181, місцезнаходження: Україна, 69083, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ СХІДНА, будинок 9) (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)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Результати голосування:

"за" - 122 559 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:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Голова лічильної комісії  / Другакова Анфіса Анатоліївна /

Член лічильної комісії  / Коцур Олег Михайлович /

Член лічильної комісії  / Мелешко Віктор Петрович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **восьмого питання** порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖШЛЯХБУД"

(код за ЄДРПОУ 03450181, місцезнаходження: Україна, 69083, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ СХІДНА, будинок 9) (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)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 8. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Коцур Олександра Михайловича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Результати голосування:

"за" - 122 559 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:

Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Коцур Олександра Михайловича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Голова лічильної комісії		/ Друзакова Анфіса Анатоліївна /
Член лічильної комісії		/ Коцур Олег Михайлович /
Член лічильної комісії		/ Мелешко Віктор Петрович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖШЛЯХБУД"

(код за ЄДРПОУ 03450181, місцезнаходження: Україна, 69083, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ СХІДНА, будинок 9) (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)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 9. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів.
Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердити Положення
про наглядову раду в новій редакції.

Результати голосування:

"за" - 122 559 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 Положення про загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про наглядову раду в
новій редакції.

Голова лічильної комісії		/ Другакова Анфіса Анатоліївна /
Член лічильної комісії		/ Коцур Олег Михайлович /
Член лічильної комісії		/ Мелешко Віктор Петрович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **десятого питання** порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖШЛЯХБУД"

(код за ЄДРПОУ 03450181, місцезнаходження: Україна, 69083, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ СХІДНА, будинок 9) (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)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження наглядової ради в повному складі, а саме Голови наглядової ради Писанко Сергія Володимировича, члена наглядової ради Гармаш Валерія Вікторовича, члена наглядової ради Коцур Михайла Петровича.

Результати голосування:

"за" - 122 559 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:

Припинити повноваження наглядової ради в повному складі, а саме Голови наглядової ради Писанко Сергія Володимировича, члена наглядової ради Гармаш Валерія Вікторовича, члена наглядової ради Коцур Михайла Петровича.

Голова лічильної комісії



/ Друзакова Анфіса Анатоліївна /

Член лічильної комісії



/ Коцур Олег Михайлович /

Член лічильної комісії



/ Мелешко Віктор Петрович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖШЛЯХБУД"

(код за ЄДРПОУ 03450181, місцезнаходження: Україна, 69083, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ СХІДНА, будинок 9) (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)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 11. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради Писанко Сергія Володимировича (представник акціонера ТОВ "МІГ ПЛЮС", ЄДРПОУ 23880423), Гармаш Валерія Вікторовича (акціонер), Коцур Михайла Петровича (акціонер).

Результати голосування:

"за" - 122 559 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:

Обрати членами наглядової ради Писанко Сергія Володимировича (представник акціонера ТОВ "МІГ ПЛЮС", ЄДРПОУ 23880423), Гармаш Валерія Вікторовича (акціонер), Коцур Михайла Петровича (акціонер).

Голова лічильної комісії



/ Друзакова Анфіса Анатоліївна /

Член лічильної комісії



/ Коцур Олег Михайлович /

Член лічильної комісії



/ Мелешко Віктор Петрович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖШЛЯХБУД"

(код за ЄДРПОУ 03450181, місцезнаходження: Україна, 69083, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ СХІДНА, будинок 9) (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)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 122 559 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 умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Голова лічильної комісії		/ Другакова Анфіса Анатоліївна /
Член лічильної комісії		/ Коцур Олег Михайлович /
Член лічильної комісії		/ Мелешко Віктор Петрович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з **тринадцятого питання** порядку денного
річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖШЛЯХБУД"

(код за ЄДРПОУ 03450181, місцезнаходження: Україна, 69083, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ СХІДНА, будинок 9) (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)	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 17.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 27.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	30 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 13. Прийняття рішення про припинення повноважень
Голови та членів ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження ревізійної комісії в повному складі, а саме Голови
ревізійної комісії Давидової Наталі Фарітівни, члена ревізійної комісії Корольової Ірини Вікторівни,
члена ревізійної комісії Гудзь Валентини Олександрівни.

Результати голосування:

"за" - 122 559 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:

Припинити повноваження ревізійної комісії в повному складі, а саме Голови ревізійної комісії
Давидової Наталі Фарітівни, члена ревізійної комісії Корольової Ірини Вікторівни, члена ревізійної
комісії Гудзь Валентини Олександрівни.

Голова лічильної комісії

/ Другакова Анфіса Анатоліївна /

Член лічильної комісії

/ Коцур Олег Михайлович /

Член лічильної комісії

/ Мелешко Віктор Петрович /

Протоколи

1. Загальних зборів акціонерів від 27.04.2026 року
2. Про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

Прошито і пронумеровано 20 (двадцять) аркушів.

Головуючий
Загальних зборів



С. В. Писанко

Секретар
Загальних зборів



О. М. Коцур