

ПРОТОКОЛ № 1/2025

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"

(код за ЄДРПОУ 00110183, місцезнаходження: Україна, 69015, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ, будинок 1) (далі - Товариство),

проведених дистанційно 28 листопада 2025 року (дата завершення голосування), згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р. № 236 (далі - Порядок № 236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

Дата проведення Загальних зборів (дата звершення голосування)	28 листопада 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 18 листопада 2025 року. Бюлетені приймалися виключно до 18 години 28 листопада 2025 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	03 грудня 2025 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	03 грудня 2025 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	25 листопада 2025 року
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 9 720 036 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 540 002 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 18 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 540 002 шт. належать акціонерам Товариства.
Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах:	482 736 штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	90 осіб На рахунках, інформацію про які передано ПАТ «НДУ» на уповноважене зберігання депозитарною установою, яка припинила діяльність, обліковується 53 628 неголосуючих акцій. Інформація про кількість осіб, які є власниками таких акцій, в переліку відсутня.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	482 736 голосів, що складає 100% 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	100%
Головуючий загальних зборів	Орлов Олексій Іванович
Секретар загальних зборів	Клієнко Наталія Вікторівна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Гей Неля Аркадіївна; Член лічильної комісії – Будько Ганна Михайлівна Член лічильної комісії - Чайка Валерій Володимирович.
Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Савченко Кирило Геннадійович
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	18 листопада 2025 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Правління за 2021 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Затвердження (схвалення) рішення Наглядової ради про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності за 2021 - 2024 роки.
4. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2024 роки. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 - 2023 роки.
6. Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2021 - 2024 роки.
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. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

- 11. Схвалення всіх рішень Наглядової ради та виконавчого органу, прийнятих з дати проведення у 2021 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2025 році. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством в зазначений період.
- 12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
- 13. Обрання членів наглядової ради.
- 14. 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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. З питання 1 "Розгляд звіту Правління за 2021 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." проект рішення: Затвердити звіт Правління за 2021 - 2024 роки. Роботу Правління визнати задовільною.

Результати голосування:
 "за" - 482 736 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 Правління за 2021 - 2024 роки. Роботу Правління визнати задовільною.

2. З питання 2 "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства 2021 - 2024 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:
 "за" - 482 736 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 2021 - 2024 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. З питання 3 "Затвердження (схвалення) рішення Наглядової ради про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності за 2021 - 2024 роки." проект рішення: Затвердження (схвалення) рішення Наглядової ради про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДІТ-ВІД та Ко" для проведення аудиту фінансової звітності за 2021 - 2024 роки.

Результати голосування:
 "за" - 482 736 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.

Головуючий загальних зборів _____ Секретар загальних зборів _____

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 (схвалити) рішення Наглядової ради про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДІТ-ВІД та Ко" для проведення аудиту фінансової звітності за 2021 - 2024 роки.

4. З питання 4 "Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів." проект рішення: Затвердити висновки звітів суб'єктів аудиторської діяльності за 2021 - 2024 року. У зв'язку з відсутністю виявлених суттєвих порушень, заходи за результатами розгляду аудиторських звітів не затверджувати.

Результати голосування:

"за" - 482 736 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 висновки звітів суб'єкту аудиторської діяльності за 2021 - 2024 року. У зв'язку з відсутністю виявлених суттєвих порушень, заходи за результатами розгляду аудиторських звітів не затверджувати.

5. З питання 5 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2024 роки. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 - 2023 роки." проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2024 роки. Збитки Товариства за 2021 - 2023 роки покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за минулі періоди. Прибуток за результатами 2024 року не розподіляти, дивіденди не сплачувати.

Результати голосування:

"за" - 482 736 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 - 2024 роки. Збитки Товариства за 2021 - 2023 роки покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за минулі періоди. Прибуток за результатами 2024 року не розподіляти, дивіденди не сплачувати.

6. З питання 6 "Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2021 - 2024 роки." проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2021 - 2024 роки.

Результати голосування:

"за" - 482 736 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

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

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 річні звіти Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2021 - 2024 роки.

7. 3 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" - 482 736 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. 3 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, Савченка Кирила Геннадійовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Результати голосування:

"за" - 482 736 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, Савченка Кирила Геннадійовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

9. 3 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" - 482 736 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.

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

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.

10. 3 питання 10 "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів." **проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань) акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах (банках), інвестиційних фондах, інших фінансових установах та укладення відповідних договорів, контрактів та/або додаткових угод. Гранічна сукупна вартість таких правочинів 34 млн. грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 3 років.

- Передача рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т. ч. договору поруки) Товариства по правочинах з банківськими установами (банками), інвестиційними фондами та/або іншими фінансовими установами. Гранічна сукупна вартість 34 млн. грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати та визначати всі без виключення істотні умови значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів, з усіма можливими змінами та доповненнями;

- погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу/іпотеку;

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора /Голову правління Товариства.

Результати голосування:

"за" - 482 736 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: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань) акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах (банках), інвестиційних фондах, інших фінансових установах та укладення відповідних договорів, контрактів та/або додаткових угод. Гранічна сукупна вартість таких правочинів 34 млн. грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 3 років.

- Передача рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т. ч. договору поруки) Товариства по правочинах з банківськими установами (банками), інвестиційними фондами та/або іншими фінансовими установами. Гранічна сукупна вартість 34 млн. грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

- 7
- погоджувати та визначати всі без виключення істотні умови значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів, з усіма можливими змінами та доповненнями;
 - погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу/іпотеку;
 - Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора /Голову правління Товариства.

11. З питання 11 "Схвалення всіх рішень Наглядової ради та виконавчого органу, прийнятих з дати проведення у 2021 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2025 році. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством в зазначений період."
проект рішення: Схвалити всі рішення Наглядової ради та виконавчого органу, прийняті з дати проведення у 2021 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2025 році. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством в зазначений період.

Результати голосування:

"за" - 482 736 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: Схвалити всі рішення Наглядової ради та виконавчого органу, прийняті з дати проведення у 2021 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2025 році. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством в зазначений період.

12. З питання 12 "Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради."
проект рішення: Припинити повноваження всіх членів наглядової ради: Голови наглядової ради Матюхи Поліни Олександрівни, члена наглядової ради Шипуліної Ксенії Валеріївни, члена наглядової ради Чухно Олени Анатоліївни.

Результати голосування:

"за" - 482 736 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 всіх членів наглядової ради: Голови наглядової ради Матюхи Поліни Олександрівни, члена наглядової ради Шипуліної Ксенії Валеріївни, члена наглядової ради Чухно Олени Анатоліївни.

13. З питання 13 "Обрання членів наглядової ради."
проект рішення: Обрати членами наглядової ради Гавриш Ірина Миколаївна (представник акціонера ТОВ "АСІАНТА"), Козедуб Валерія Дмитрівна (представник акціонера ТОВ "ВК "СТАЛЬПРОМ"), Шипуліна Ксенія Валеріївна (представник акціонера ТОВ "ВК "СТАЛЬПРОМ").

Результати голосування:

"за" - 482 736 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

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

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 Гавриш Ірина Миколаївна (представник акціонера ТОВ "АСІАНТА"), Козедуб Валерія Дмитрівна (представник акціонера ТОВ "ВК "СТАЛЬПРОМ"), Шипуліна Ксенія Валеріївна (представник акціонера ТОВ "ВК "СТАЛЬПРОМ").

14. З питання 14 "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 укладатимуться з членами наглядової ради, винагороду не сплачувати. Уповноважити Директора /Голову правління на підписання договорів з ними.

Результати голосування:

"за" - 482 736 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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, винагороду не сплачувати. Уповноважити Директора /Голову правління на підписання договорів з ними.

Головуючий загальних зборів

Орлов Олексій Іванович

Секретар загальних зборів

Клієнко Наталія Вікторівна



Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"

(код за ЄДРПОУ 00110183, місцезнаходження: Україна, 69015, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ, будинок 1) (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) **28 листопада 2025 року**

Дата і час початку голосування 11:00 18.11.2025 року

Дата і час завершення голосування 18:00 28.11.2025 року

Дата проведення підрахунку голосів **03 грудня 2025 року**

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Правління за 2021 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління за 2021 - 2024 роки. Роботу Правління визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 482 736 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 Правління за 2021 - 2024 роки. Роботу Правління визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

/ Гей Неля Аркадіївна /

Член лічильної комісії

/ Будько Ганна Михайлівна /

Член лічильної комісії

/ Чайка Валерій Володимирович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"

(код за ЄДРПОУ 00110183, місцезнаходження: Україна, 69015, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ, будинок 1) (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)	28 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 18.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 28.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	03 грудня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства 2021 - 2024 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 482 736 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 2021 - 2024 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

/ Гей Неля Аркадіївна /

Член лічильної комісії

/ Будько Ганна Михайлівна /

Член лічильної комісії

/ Чайка Валерій Володимирович /

11

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"

(код за ЄДРПОУ 00110183, місцезнаходження: Україна, 69015, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ, будинок 1) (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)	28 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 18.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 28.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	03 грудня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 3. Затвердження (схвалення) рішення Наглядової ради про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності за 2021 - 2024 роки.

Проект рішення: Затвердження (схвалення) рішення Наглядової ради про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТ-ВІД та Ко" для проведення аудиту фінансової звітності за 2021 - 2024 роки.

Результати голосування:

"за" - 482 736 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 (схвалити) рішення Наглядової ради про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТ-ВІД та Ко" для проведення аудиту фінансової звітності за 2021 - 2024 роки.

Голова лічильної комісії

/ Гей Неля Аркадіївна /

Член лічильної комісії

/ Будько Ганна Михайлівна /

Член лічильної комісії

/ Чайка Валерій Володимирович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"

(код за ЄДРПОУ 00110183, місцезнаходження: Україна, 69015, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ, будинок 1) (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)	28 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 18.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 28.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	03 грудня 2025 року

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

Проект рішення: Затвердити висновки звітів суб'єктів аудиторської діяльності за 2021 - 2024 року. У зв'язку з відсутністю виявлених суттєвих порушень, заходи за результатами розгляду аудиторських звітів не затверджувати.

Результати голосування:

"за" - 482 736 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 висновки звітів суб'єкту аудиторської діяльності за 2021 - 2024 року. У зв'язку з відсутністю виявлених суттєвих порушень, заходи за результатами розгляду аудиторських звітів не затверджувати.

Голова лічильної комісії

 /Гей Неля Аркадіївна /

Член лічильної комісії

 /Будько Ганна Михайлівна /

Член лічильної комісії

 /Чайка Валерій Володимирович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"

(код за ЄДРПОУ 00110183, місцезнаходження: Україна, 69015, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ, будинок 1) (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)	28 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 18.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 28.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	03 грудня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2024 роки. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 - 2023 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2024 роки. Збитки Товариства за 2021 - 2023 роки покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за минулі періоди. Прибуток за результатами 2024 року не розподіляти, дивіденди не сплачувати.

Результати голосування:

"за" - 482 736 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 - 2024 роки. Збитки Товариства за 2021 - 2023 роки покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за минулі періоди. Прибуток за результатами 2024 року не розподіляти, дивіденди не сплачувати.

Голова лічильної комісії

 / Гей Неля Аркадіївна /

Член лічильної комісії

 / Будько Ганна Михайлівна /

Член лічильної комісії

 / Чайка Валерій Володимирович /

14

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"

(код за ЄДРПОУ 00110183, місцезнаходження: Україна, 69015, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ, будинок 1) (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)	28 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 18.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 28.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	03 грудня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 6. Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2021 - 2024 роки.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2021 - 2024 роки.

Результати голосування:

"за" - 482 736 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 річні звіти Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2021 - 2024 роки.

Голова лічильної комісії

/ Гей Неля Аркадіївна /

Член лічильної комісії

/ Будько Ганна Михайлівна /

Член лічильної комісії

/ Чайка Валерій Володимирович /

15

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"

(код за ЄДРПОУ 00110183, місцезнаходження: Україна, 69015, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ, будинок 1) (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)	28 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 18.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 28.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	03 грудня 2025 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" - 482 736 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

/Гей Неля Аркадіївна /

Член лічильної комісії

/Будько Ганна Михайлівна /

Член лічильної комісії

/Чайка Валерій Володимирович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"

(код за ЄДРПОУ 00110183, місцезнаходження: Україна, 69015, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ, будинок 1) (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)	28 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 18.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 28.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	03 грудня 2025 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, Савченка Кирила Геннадійовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Результати голосування:
"за" - 482 736 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, Савченка Кирила Геннадійовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Голова лічильної комісії  / Гей Неля Аркадіївна /

Член лічильної комісії  / Будько Ганна Михайлівна /

Член лічильної комісії  / Чайка Валерій Володимирович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"

(код за ЄДРПОУ 00110183, місцезнаходження: Україна, 69015, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ, будинок 1) (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) 28 листопада 2025 року

Дата і час початку голосування 11:00 18.11.2025 року

Дата і час завершення голосування 18:00 28.11.2025 року

Дата проведення підрахунку голосів 03 грудня 2025 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" - 482 736 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

/ Гей Неля Аркадіївна /

Член лічильної комісії

/ Будько Ганна Михайлівна /

Член лічильної комісії

/ Чайка Валерій Володимирович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"

(код за ЄДРПОУ 00110183, місцезнаходження: Україна, 69015, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ, будинок 1) (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)	28 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 18.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 28.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	03 грудня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань) акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах (банках), інвестиційних фондах, інших фінансових установах та укладення відповідних договорів, контрактів та/або додаткових угод. Гранична сукупна вартість таких правочинів 34 млн. грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 3 років.

- Передача рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т. ч. договору поруки) Товариства по правочинах з банківськими установами (банками), інвестиційними фондами та/або іншими фінансовими установами. Гранична сукупна вартість 34 млн. грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати та визначати всі без виключення істотні умови значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів, з усіма можливими змінами та доповненнями;

- погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу/іпотеку;

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора /Голову правління Товариства.

Результати голосування:

"за" - 482 736 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:

Попередню надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- Одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань) акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах (банках), інвестиційних фондах, інших фінансових установах та укладення відповідних **договорів, контрактів та/або додаткових угод.** Гранична сукупна вартість таких правочинів 34 млн. грн., а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 3 років.

- Передача рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т. ч. договору поруки) Товариства по правочинах з банківськими установами (банками), інвестиційними **фондами та/або іншими фінансовими установами.** Гранична сукупна вартість 34 млн. грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати та визначати всі без виключення істотні умови значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів, з усіма можливими змінами та доповненнями;

- погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу/іпотеку;

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора /Голову правління Товариства.

Голова лічильної комісії

/Гей Неля Аркадіївна /

Член лічильної комісії

/Будько Ганна Михайлівна /

Член лічильної комісії

/Чайка Валерій Володимирович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"

(код за ЄДРПОУ 00110183, місцезнаходження: Україна, 69015, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ, будинок 1) (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)	28 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 18.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 28.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	03 грудня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 11. Схвалення всіх рішень Наглядової ради та виконавчого органу, прийнятих з дати проведення у 2021 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2025 році. Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством в зазначений період.

Проект рішення: Схвалити всі рішення Наглядової ради та виконавчого органу, прийняті з дати проведення у 2021 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2025 році. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством в зазначений період.

Результати голосування:

"за" - 482 736 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:

Схвалити всі рішення Наглядової ради та виконавчого органу, прийняті з дати проведення у 2021 році загальних зборів та до моменту проведення загальних зборів у 2025 році. Затвердити всі правочини, вчинені Товариством в зазначений період.

Голова лічильної комісії

/ Гей Неля Аркадіївна /

Член лічильної комісії

/ Будько Ганна Михайлівна /

Член лічильної комісії

/ Чайка Валерій Володимирович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"

(код за ЄДРПОУ 00110183, місцезнаходження: Україна, 69015, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ, будинок 1) (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)	28 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 18.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 28.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	03 грудня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження всіх членів наглядової ради: Голови наглядової ради Матюхи Поліни Олександрівни, члена наглядової ради Шипуліної Ксенії Валеріївни, члена наглядової ради Чухно Олени Анатоліївни.

Результати голосування:

"за" - 482 736 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 всіх членів наглядової ради: Голови наглядової ради Матюхи Поліни Олександрівни, члена наглядової ради Шипуліної Ксенії Валеріївни, члена наглядової ради Чухно Олени Анатоліївни.

Голова лічильної комісії

/Гей Неля Аркадіївна /

Член лічильної комісії

/Будько Ганна Михайлівна /

Член лічильної комісії

/Чайка Валерій Володимирович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"

(код за ЄДРПОУ 00110183, місцезнаходження: Україна, 69015, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ, будинок 1) (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)	28 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 18.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 28.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	03 грудня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 13. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради Гавриш Ірина Миколаївна (представник акціонера ТОВ "АСІАНТА"), Козедуб Валерія Дмитрівна (представник акціонера ТОВ "ВК "СТАЛЬПРОМ"), Шипуліна Ксенія Валеріївна (представник акціонера ТОВ "ВК "СТАЛЬПРОМ").

Результати голосування:

"за" - 482 736 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 Гавриш Ірина Миколаївна (представник акціонера ТОВ "АСІАНТА"), Козедуб Валерія Дмитрівна (представник акціонера ТОВ "ВК "СТАЛЬПРОМ"), Шипуліна Ксенія Валеріївна (представник акціонера ТОВ "ВК "СТАЛЬПРОМ").

Голова лічильної комісії

/Гей Неля Аркадіївна /

Член лічильної комісії

/Будько Ганна Михайлівна /

Член лічильної комісії

/Чайка Валерій Володимирович /

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ"

(код за ЄДРПОУ 00110183, місцезнаходження: Україна, 69015, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКІ ЗОРІ, будинок 1) (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)	28 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 18.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 28.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	03 грудня 2025 року

Питання, винесене на голосування: 14. 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 укладатимуться з
членами наглядової ради, винагороду не сплачувати. Уповноважити Директора /Голову
правління на підписання договорів з ними.

Результати голосування:

"за" - 482 736 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 укладатимуться з членами наглядової
ради, винагороду не сплачувати. Уповноважити Директора /Голову правління на підписання
договорів з ними.

Голова лічильної комісії

/ Гей Неля Аркадіївна /

Член лічильної комісії

/ Будько Ганна Михайлівна /

Член лічильної комісії

/ Чайка Валерій Володимирович /

У цьому документі пронумеровано
та прошнуровано 23 (двадцять три) аркуші

Головуючий загальних зборів
Ор. ... С. ДЛОВ

Секретар загальних зборів
Нагалія КЛІПЕНКО

