



ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА
КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»

(ідентифікаційний код юридичної особи 00426393, місцезнаходження: 69063, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Святого Миколая, буд.6)

м. Запоріжжя

«11» травня 2026 р.

Найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ» (далі - ПрАТ "ЗТСК "Запоріжголови́стач" або Товариство) ідентифікаційний код юридичної особи 00426393.

Місцезнаходження Товариства та складання цього протоколу: 69063, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Святого Миколая, буд.6.

Дата проведення загальних зборів: 04 травня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів акціонерів Товариства: дистанційні загальні збори.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 год 24 квітня 2026р. (дата розміщення бюлетенів у вільному доступі) до 18-00 год 04 травня 2026р. (дата завершення голосування)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 23-00 год. 29 квітня 2026 року.

Збори проведено дистанційно у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення Зборів сформований у розмірі 13 677,72 грн. (тринадцять тисяч шістсот сімдесят сім гривень 72 копійки) та поділений на 683 886 (шістсот вісімдесят три тисячі вісімсот вісімдесят шість) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,02 грн. (нуль гривень 02 копійки) кожна.

Згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (далі - Перелік):

- 1) загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів 60 осіб.
- 2) кількість голосів (голосуючих акцій), які належать акціонерам з усіх питань порядку денного: 361 751 шт.
- 3) загальна кількість неголосуючих акцій: 322 135 шт.

Підсумки реєстрації акціонерів (представників):

	Кількість	Кількість голосів
Загальна кількість зареєстрованих акціонерів	4	361 741
Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації	0	0
Кількість недійсних бюлетенів	0	0

Відсоток загальної кількості зареєстрованих голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства від загальної кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ %): 99, 9972%.

Відповідно до ст. 40 Закону та п. 7. розділу II Порядку загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.



Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів Товариства (їх представників) наявність кворуму встановлено.

Головуючого та секретаря Загальних зборів, а також особу уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів визначено протоколом засідання Наглядової ради від 30.03.2026 №3/26:

- Головуючий загальних зборів акціонерів Товариства - Ружин Кирило Олександрович;
- Секретар – Заборська Маргарита Сергіївна;
- особа, уповноважена на взаємодію з НДУ - Гулій Надія Валентинівна.

Протоколом засідання Наглядової ради від 17.04.2026 №4/2026 визначено персональний склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії Гулій Надія Валентинівна, член лічильної комісії Заборська Світлана Леонідівна.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів - через Депозитарну систему України.

Порядок голосування на Загальних зборах реалізований у відповідності до положень Закону та Порядку, зокрема: голосування акціонерами Товариства з питань порядку денного загальних зборів відбувалося за допомогою єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування). Бюлетені для голосування затверджені протоколом засідання Наглядової ради від 17.04.2026 №4/2026 та оприлюднені на сайті Товариства <https://ztsk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv> об 11-00 год. 24.04.2026 р.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах. Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації. Про результати голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах та мають голосуючі акції, крім питання щодо затвердження нової редакції Статуту, яке приймається $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах та мають голосуючі акції.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.



3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач» за 2021 рік.
7. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач» за 2022 рік.
8. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач» за 2023 рік.
9. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач» за 2024 рік.
10. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач» за 2025 рік.
11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач».
12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач».
13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач».
14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач».
15. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач».
16. Затвердження звіту Голови Правління ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач» за 2021-2025 роки. Затвердження заходів за результатом його розгляду.
17. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач».
18. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Чухрая О.М.
19. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
20. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач».
21. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (що визначається контрактом), обрання особи уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядової ради.
22. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або іншого кодексу корпоративного управління.
23. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026-2028 роки.
24. Попереднє схвалення (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.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями:

- 1) питання 20 та 17. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 20 неможливо (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення або прийняття негативного рішення з питання 17 порядку денного;
- 2) питання 20 та 21. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 21 порядку денного неможливо (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення або прийняття негативного рішення з питання 20 порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання проекту порядку денного.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:



Питання № 1:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання № 1:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік не приймати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

	Кількість голосів	Відсоток
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік не приймати.

Питання № 2:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання № 2:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

	Кількість голосів	Відсоток
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати.

Питання № 3:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №3:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

	Кількість голосів	Відсоток
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.

Питання № 4:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №5:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не приймати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

	Кількість голосів	Відсоток
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не приймати.

Питання № 5:

Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №5:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

	Кількість голосів	Відсоток
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.

Питання № 6:

Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ЗТСК «Запоріжжоголовопостач» за 2021 рік.

Проект рішення №1 з питання №6:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:



	Кількість голосів	Відсоток
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Питання № 7:

Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ЗТСК «Запоріжжоголовпостач» за 2022 рік.

Проект рішення №1 з питання №7:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

	Кількість голосів	Відсоток
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Питання № 8:

Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ЗТСК «Запоріжжоголовпостач» за 2023 рік.

Проект рішення №1 з питання №8:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

	Кількість голосів	Відсоток
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Питання № 9:

Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ЗТСК «Запоріжжоголовпостач» за 2024 рік.

Проект рішення №1 з питання №9:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

	Кількість голосів	Відсоток
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

Питання № 10:

Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ЗТСК «Запоріжжоголвпостач» за 2025 рік.

Проект рішення №1 з питання №10:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

	Кількість голосів	Відсоток
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

Питання № 11:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «ЗТСК «Запоріжжоголвпостач».

Проект рішення №1 з питання №11:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: покрити збиток за рахунок прибутку наступних періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

	Кількість голосів	Відсоток
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: покрити збиток за рахунок прибутку наступних періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання № 12:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «ЗТСК «Запоріжжоголвпостач».

Проект рішення №1 з питання №12:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.



Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2022 рік: покрити збиток за рахунок прибутку наступних періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

	Кількість голосів	Відсоток
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2022 рік: покрити збиток за рахунок прибутку наступних періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання № 13:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «ЗТСК «Запоріжжоголовпостач».

Проект рішення №1 з питання №13:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2023 рік: покрити збиток за рахунок прибутку наступних періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

	Кількість голосів	Відсоток
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2023 рік: покрити збиток за рахунок прибутку наступних періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання № 14:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «ЗТСК «Запоріжжоголовпостач».

Проект рішення №1 з питання №14:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2024 рік: покрити збиток за рахунок прибутку наступних періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

	Кількість голосів	Відсоток
Голосувало "За"	361 741	100 %



Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.
Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2024 рік: покрити збиток за рахунок прибутку наступних періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання № 15:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «ЗТСК «Запоріжжоголовопостач».

Проект рішення №1 з питання №15:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.
Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік: прибуток у сумі 16 тис.грн. направити на покриття збитків минулих періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

	Кількість голосів	Відсоток
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.
Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік: прибуток у сумі 16 тис.грн. направити на покриття збитків минулих періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

Питання № 16:

Затвердження звіту Голови Правління ПрАТ "ЗТСК "Запоріжжоголовопостач" за 2021-2025 роки.
Затвердження заходів за результатом його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №16:

Затвердити звіт Голови Правління за 2021-2025 роки.
Враховуючи те, що станом на кінець 2025 року Товариством отримано прибуток у розмірі 16 тис. грн, є перспектива відновлення рентабельної діяльності Товариства у 2026 році, а також з метою покращення вартості чистих активів, затвердити наступні заходи:

- оптимізувати витрати Товариства;
 - розглянути можливість продажу непрофільних активів та знайти покупців на них.
- Доручити виконавчому органу Товариства реалізовувати вищевказані заходи протягом 2026 року, розробити план дій та щоквартально звітувати перед Наглядовою радою про результати їх реалізації.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:



	Кількість голосів	Відсоток
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити звіт Голови Правління за 2021-2025 роки.

Враховуючи те, що станом на кінець 2025 року Товариством отримано прибуток у розмірі 16 тис. грн, є перспектива відновлення рентабельної діяльності Товариства у 2026 році, а також з метою покращення вартості чистих активів, затвердити наступні заходи:

- оптимізувати витрати Товариства;
- розглянути можливість продажу непрофільних активів та знайти покупців на них.

Доручити виконавчому органу Товариства реалізовувати вищевказані заходи протягом 2026 року, розробити план дій та щоквартально звітувати перед Наглядовою радою про результати їх реалізації.

Питання № 17:

Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач».

Проект рішення №1 з питання №17:

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити виконавчий орган Товариства вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

	Кількість голосів	Відсоток
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити виконавчий орган Товариства вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Питання № 18:

Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Чухрая О.М..

Проект рішення №1 з питання №18:

Припинити повноваження ревізора Чухрая О.М.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

	Кількість голосів	Відсоток
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Припинити повноваження ревізора Чухрая О.М.

Питання № 19:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення №1 з питання №19:

Припинити повноваження Голови Наглядової Ради ПрАТ «ЗТСК «Запоріжжюголовпостач» Ружина Олександра Володимировича, членів Наглядової Ради Романової (до заміжжя Кокоріної) Єлизавети Сергіївни та Яворського Володимира Олександровича.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

	Кількість голосів	Відсоток
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової Ради ПрАТ «ЗТСК «Запоріжжюголовпостач» Ружина Олександра Володимировича, членів Наглядової Ради Романової (до заміжжя Кокоріної) Єлизавети Сергіївни та Яворського Володимира Олександровича.

Питання № 20:

Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ЗТСК «Запоріжжюголовпостач».

Проект рішення №1 з питання №20:

Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «ЗТСК «Запоріжжюголовпостач» Ружина Кирила Олександровича, Романову Єлизавету Сергіївну, Чухрая Олега Миколайовича.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

	Кількість голосів	Відсоток
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «ЗТСК «Запоріжжюголовпостач» Ружина Кирила Олександровича, Романову Єлизавету Сергіївну, Чухрая Олега Миколайовича.

Питання № 21:

Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (що визначається контрактом), обрання особи уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

Проект рішення №1 з питання №21:



Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, винагорода згідно умов контракту (проект додається).

Доручити виконавчому органу ПрАТ «ЗТСК «Запоріжжюголовпостач» підписати від імені Товариства цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

	Кількість голосів	Відсоток
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, винагорода згідно умов контракту (проект додається).

Доручити виконавчому органу ПрАТ «ЗТСК «Запоріжжюголовпостач» підписати від імені Товариства цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

Питання № 22:

Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або іншого кодексу корпоративного управління.

Проект рішення №1 з питання №22:

Товариству гнучко та пропорційно застосовувати Рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління, затверджені Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року № 118. Доручити виконавчому органу Товариства розмістити цей документ на веб-сайті Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

	Кількість голосів	Відсоток
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Товариству гнучко та пропорційно застосовувати Рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління, затверджені Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року № 118. Доручити виконавчому органу Товариства розмістити цей документ на веб-сайті Товариства.

Питання № 23:

Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026-2028 роки.

Проект рішення №1 з питання №23:

Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2026-2028 роки: забезпечення покращення фінансового стану Товариства та відновлення рівня чистих активів; забезпечення безперервної діяльності Товариства; розширення клієнтської бази та нарощення рентабельності, зміцнення конкурентних позицій Товариства в своїй галузі. Удосконалення системи корпоративного управління Товариством. Впровадження новітніх технологій у діяльність Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:



	Кількість голосів	Відсоток
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2026-2028 роки: забезпечення покращення фінансового стану Товариства та відновлення рівня чистих активів; забезпечення безперервної діяльності Товариства; розширення клієнтської бази та нарощення рентабельності, зміцнення конкурентних позицій Товариства в своїй галузі. Удосконалення системи корпоративного управління Товариством. Впровадження новітніх технологій у діяльність Товариства.

Питання № 24:

Попереднє схвалення (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 №1 з питання №24:

Надати виконавчому органу протягом одного року з дня проведення цих зборів попередню згоду на вчинення в ході поточної господарської діяльності значних правочинів щодо відчуження та/або придбання оборотних та необоротних активів, за якими ринкова вартість становить понад 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що дорівнює 1756.00 тис. грн. та гранична сукупна вартість правочинів становить 10 000,00 тис. грн.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

	Кількість голосів	Відсоток
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Надати виконавчому органу протягом одного року з дня проведення цих зборів попередню згоду на вчинення в ході поточної господарської діяльності значних правочинів щодо відчуження та/або придбання оборотних та необоротних активів, за якими ринкова вартість становить понад 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що дорівнює 1756.00 тис. грн. та гранична сукупна вартість правочинів становить 10 000,00 тис. грн.

Голова зборів

Секретар зборів

Кирило РУЖИН

Маргарита ЗАБОРСЬКА

Місто



13

Запоріжжя, Запорізька область, Україна, одинадцятого травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Горлова Ю.М., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. **Ружина Кирила Олександровича**, гр. **Заборської Маргарити Сергіївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи гр. **Ружина Кирила Олександровича**, гр. **Заборської Маргарити Сергіївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 796, 797.
Приватний нотаріус



"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
скріплено печаткою

(сиди)
аркушів."

Приватний нотаріус

Протокол № 1

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів *Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»* (ідентифікаційний код юридичної особи 00426393), які відбулися на 04 травня 2026 року (голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00426393

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 год 24.04.2026 по 18-00 год 04.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 04 травня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік не приймати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

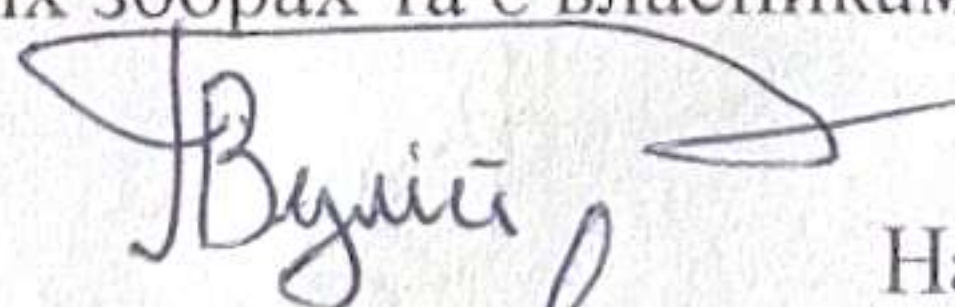
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 361 741 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік не приймати.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії



Надія ГУЛІЙ

Член лічильної комісії



Світлана ЗАБОРСЬКА

Протокол № 2

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів *Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»* (ідентифікаційний код юридичної особи 00426393), які відбулися на 04 травня 2026 року (голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00426393

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 год 24.04.2026 по 18-00 год 04.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 04 травня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

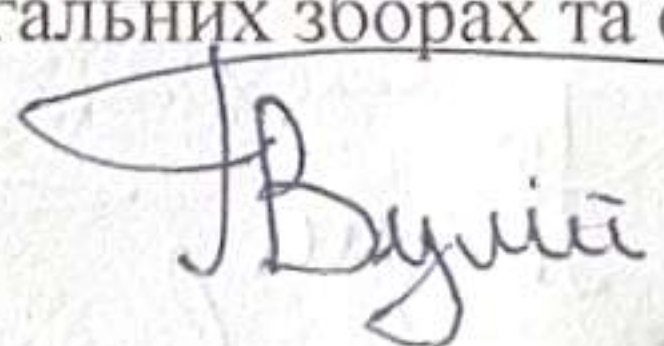
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 361 741 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати.

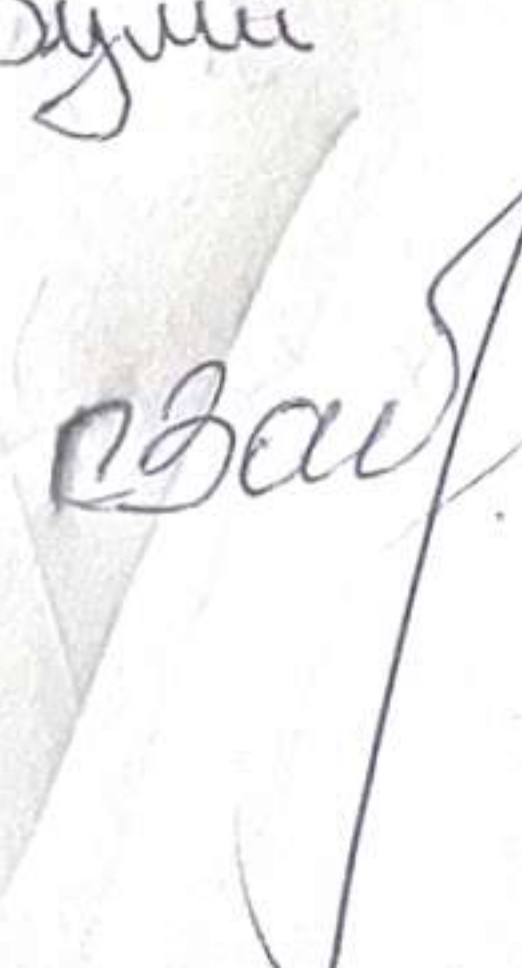
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії



Надія ГУЛІЙ

Член лічильної комісії



Світлана ЗАБОРСЬКА

Протокол № 3

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів *Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»* (ідентифікаційний код юридичної особи 00426393), які відбулися на 04 травня 2026 року (голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00426393

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 год 24.04.2026 по 18-00 год 04.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 04 травня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 361 741 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії

Надія ГУЛІЙ

Член лічильної комісії

Світлана ЗАБОРСЬКА

Протокол № 4

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів *Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»* (ідентифікаційний код юридичної особи 00426393), які відбулися на 04 травня 2026 року (голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00426393

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 год 24.04.2026 по 18-00 год 04.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 04 травня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не приймати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 361 741 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не приймати.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії

Вуїї
СЗав

Надія ГУЛІЙ

Член лічильної комісії

Світлана ЗАБОРСЬКА

Протокол № 5

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів *Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»* (ідентифікаційний код юридичної особи 00426393), які відбулися на 04 травня 2026 року (голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00426393

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 год 24.04.2026 по 18-00 год 04.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 04 травня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 361 741 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії

Надія ГУЛІЙ

Член лічильної комісії

Світлана ЗАБОРСЬКА

Протокол № 6

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових
Загальних зборах акціонерів *Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКА
ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»* (ідентифікаційний
код юридичної особи 00426393), які відбулися на 04 травня 2026 року
(голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства:

*Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА
КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»*

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00426393

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 год 24.04.2026 по 18-00 год 04.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 04 травня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач» за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

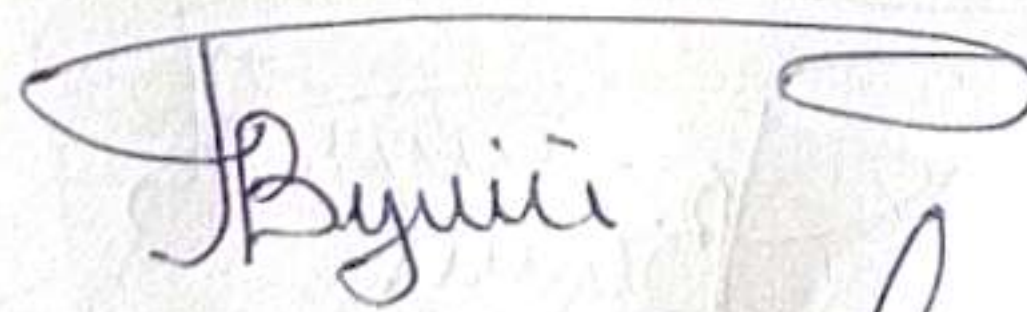
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій 361 741 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які
зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії



Надія ГУЛІЙ

Член лічильної комісії



Світлана ЗАБОРСЬКА

Протокол № 7

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів *Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»* (ідентифікаційний код юридичної особи 00426393), які відбулися на 04 травня 2026 року (голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00426393

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 год 24.04.2026 по 18-00 год 04.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 04 травня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ЗТСК «Запоріжжєголовпостач» за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 361 741 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії

Вуїї

Надія ГУЛІЙ

Член лічильної комісії

С За

Світлана ЗАБОРСЬКА

Протокол № 8

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів *Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»* (ідентифікаційний код юридичної особи 00426393), які відбулися на 04 травня 2026 року (голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00426393

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 год 24.04.2026 по 18-00 год 04.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 04 травня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

8. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач» за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

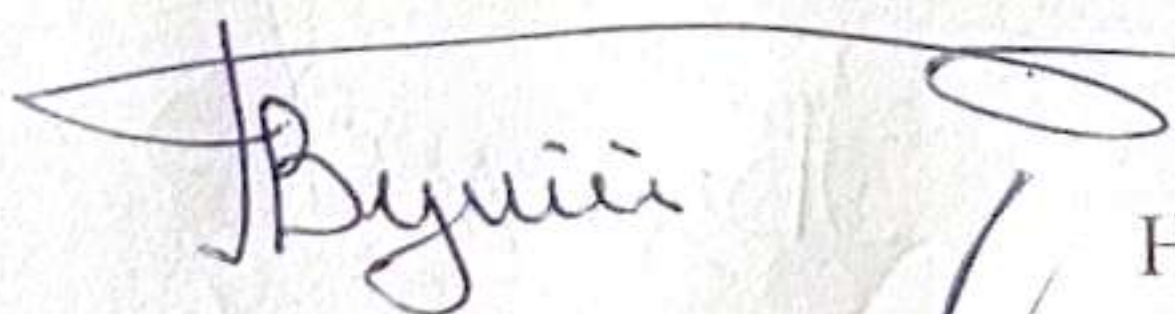
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 361 741 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії



Надія ГУЛІЙ

Член лічильної комісії



Світлана ЗАБОРСЬКА

Протокол № 9

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових
Загальних зборах акціонерів *Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКА
ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»* (ідентифікаційний
код юридичної особи 00426393), які відбулися на 04 травня 2026 року
(голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства:

*Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА
КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»*

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00426393

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 год 24.04.2026 по 18-00 год 04.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 04 травня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

9. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач» за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

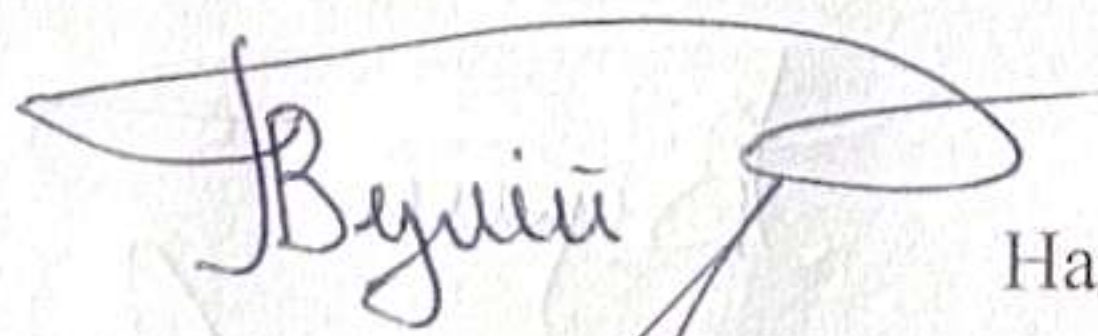
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій 361 741 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

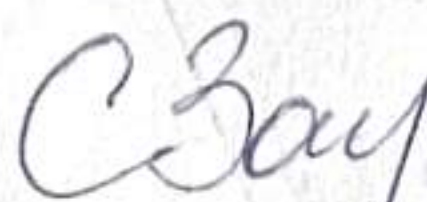
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії



Надія ГУЛІЙ

Член лічильної комісії



Світлана ЗАБОРСЬКА

Протокол № 10

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових
Загальних зборах акціонерів *Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКА
ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»* (ідентифікаційний
код юридичної особи 00426393), які відбулися на 04 травня 2026 року
(голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства:

*Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА
КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»*

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00426393

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 год 24.04.2026 по 18-00 год 04.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 04 травня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

10. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач» за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

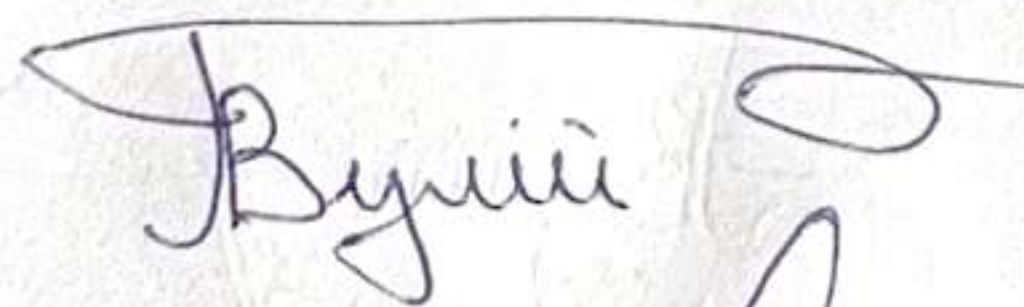
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 361 741 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії



Надія ГУЛІЙ

Член лічильної комісії



Світлана ЗАБОРСЬКА

Протокол № 11

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів *Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»* (ідентифікаційний код юридичної особи 00426393), які відбулися на 04 травня 2026 року (голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00426393

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 год 24.04.2026 по 18-00 год 04.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 04 травня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач».

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: покрити збиток за рахунок прибутку наступних періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 361 741 голосів (100%).

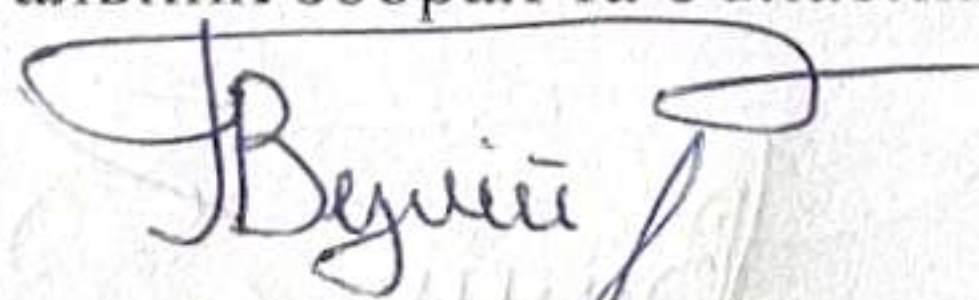
	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: покрити збиток за рахунок прибутку наступних періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

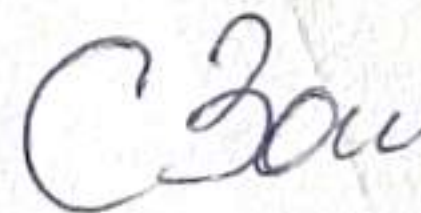
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії



Надія ГУЛІЙ

Член лічильної комісії



Світлана ЗАБОРСЬКА

Протокол № 12

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів *Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»* (ідентифікаційний код юридичної особи 00426393), які відбулися на 04 травня 2026 року (голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00426393

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 год 24.04.2026 по 18-00 год 04.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 04 травня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

12. *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач».*

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2022 рік: покрити збиток за рахунок прибутку наступних періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 361 741 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

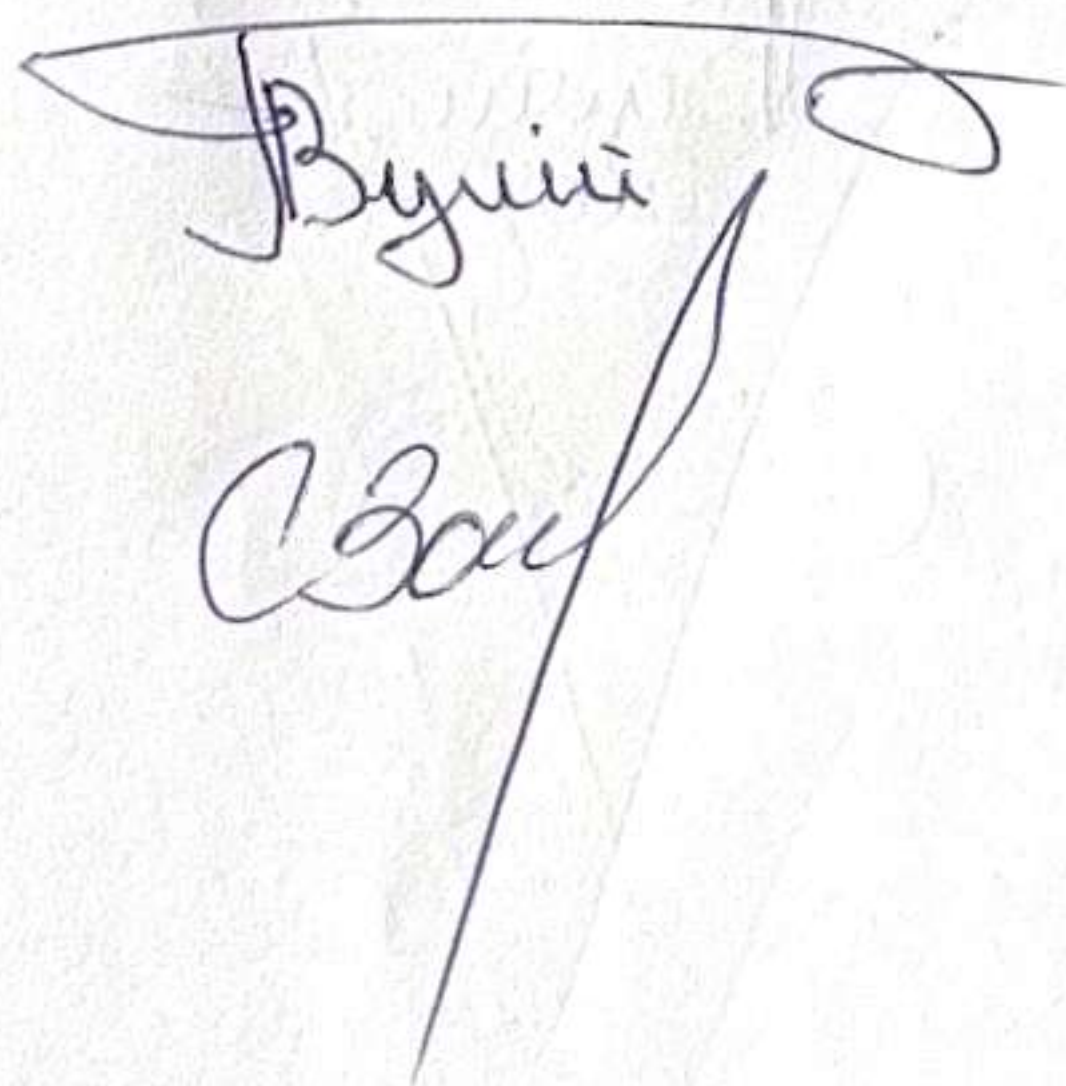
Рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2022 рік: покрити збиток за рахунок прибутку наступних періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії



Надія ГУЛІЙ

Світлана ЗАБОРСЬКА

Протокол № 13

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів *Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»* (ідентифікаційний код юридичної особи 00426393), які відбулися на 04 травня 2026 року (голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00426393

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 год 24.04.2026 по 18-00 год 04.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 04 травня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2023 рік: покрити збиток за рахунок прибутку наступних періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 361 741 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2023 рік: покрити збиток за рахунок прибутку наступних періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Надія ГУЛІЙ

Світлана ЗАБОРСЬКА

Протокол № 14

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів *Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»* (ідентифікаційний код юридичної особи 00426393), які відбулися на 04 травня 2026 року (голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00426393

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 год 24.04.2026 по 18-00 год 04.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 04 травня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «ЗТСК «Запоріжжоголовпостач.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2024 рік: покрити збиток за рахунок прибутку наступних періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 361 741 голосів (100%).

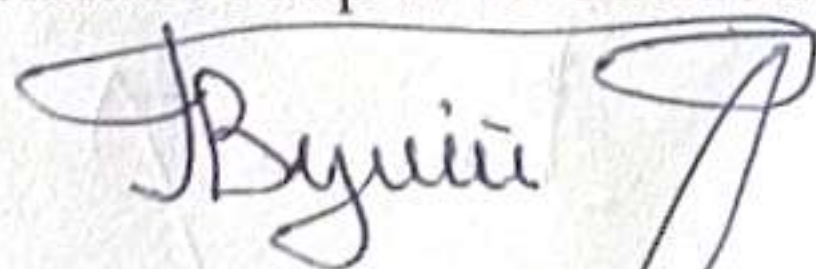
	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2024 рік: покрити збиток за рахунок прибутку наступних періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії



Надія ГУЛІЙ

Член лічильної комісії



Світлана ЗАБОРСЬКА

Протокол № 15

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів *Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»* (ідентифікаційний код юридичної особи 00426393), які відбулися на 04 травня 2026 року (голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00426393

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 год 24.04.2026 по 18-00 год 04.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 04 травня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

15. *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «ЗТСК «Запоріжжоголовпостач».*

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік: прибуток у сумі 16 тис.грн. направити на покриття збитків минулих періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 361 741 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік: прибуток у сумі 16 тис.грн. направити на покриття збитків минулих періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії

Вуліт

Надія ГУЛІЙ

Член лічильної комісії

СЗач

Світлана ЗАБОРСЬКА

Протокол № 16

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових
Загальних зборах акціонерів *Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКА
ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»* (ідентифікаційний
код юридичної особи 00426393), які відбулися на 04 травня 2026 року
(голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства:

*Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА
КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»*

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00426393

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 год 24.04.2026 по 18-00 год 04.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 04 травня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

16. Затвердження звіту Голови Правління ПрАТ «ЗТСК «Запоріжжоголовпостач» за 2021-2025 роки.
Затвердження заходів за результатом його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови Правління за 2021-2025 роки.

Враховуючи те, що станом на кінець 2025 року Товариством отримано прибуток у розмірі 16 тис. грн, є перспектива відновлення рентабельної діяльності Товариства у 2026 році, а також з метою покращення вартості чистих активів, затвердити наступні заходи:

- оптимізувати витрати Товариства;

- розглянути можливість продажу непрофільних активів та знайти покупців на них.

Доручити виконавчому органу Товариства реалізовувати вищевказані заходи протягом 2026 року, розробити план дій та щоквартально звітувати перед Наглядовою радою про результати їх реалізації.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 361 741 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити звіт Голови Правління за 2021-2025 роки.

Враховуючи те, що станом на кінець 2025 року Товариством отримано прибуток у розмірі 16 тис. грн, є перспектива відновлення рентабельної діяльності Товариства у 2026 році, а також з метою покращення вартості чистих активів, затвердити наступні заходи:

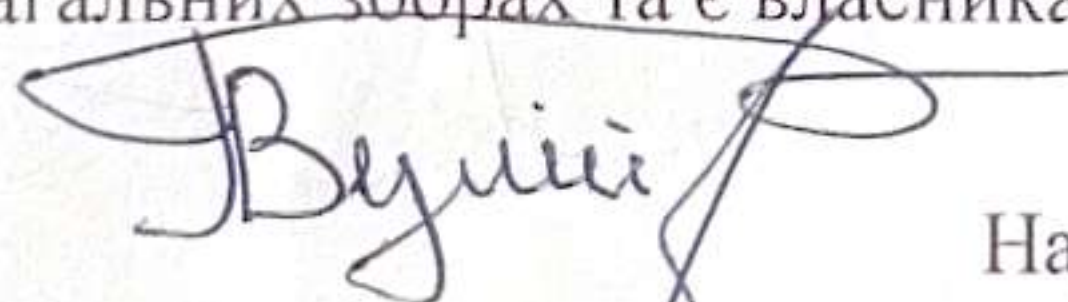
- оптимізувати витрати Товариства;

- розглянути можливість продажу непрофільних активів та знайти покупців на них.

Доручити виконавчому органу Товариства реалізовувати вищевказані заходи протягом 2026 року, розробити план дій та щоквартально звітувати перед Наглядовою радою про результати їх реалізації.

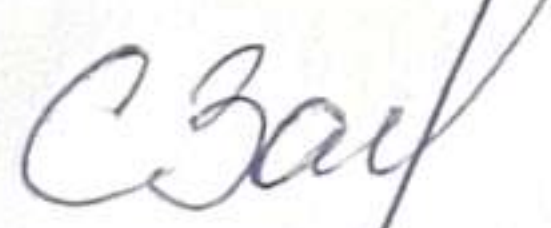
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії



Надія ГУЛІЙ

Член лічильної комісії



Світлана ЗАБОРСЬКА

Протокол № 17

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів *Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»* (ідентифікаційний код юридичної особи 00426393), які відбулися на 04 травня 2026 року (голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00426393

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 год 24.04.2026 по 18-00 год 04.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 04 травня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

17. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач»

Проект рішення:

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити виконавчий орган Товариства вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 361 741 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити виконавчий орган Товариства вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Рішення з питання, що голосується, приймається $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято 99,9972%. від голосуючих акцій.

Голова лічильної комісії

Надія ГУЛІЙ

Член лічильної комісії

Світлана ЗАБОРСЬКА

Протокол № 18

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових
Загальних зборах акціонерів *Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКА
ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»* (ідентифікаційний
код юридичної особи 00426393), які відбулися на 04 травня 2026 року
(голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства:

*Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА
КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»*

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00426393

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 год 24.04.2026 по 18-00 год 04.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 04 травня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

18. *Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Чухрая О.М.*

Проект рішення:

Припинити повноваження ревізора Чухрая О.М.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

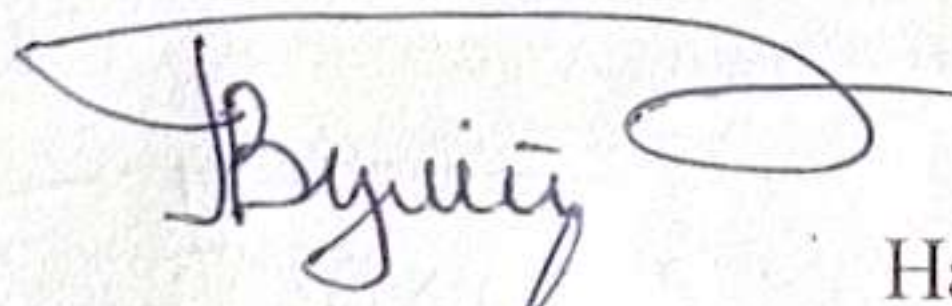
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 361 741 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Припинити повноваження ревізора Чухрая О.М.

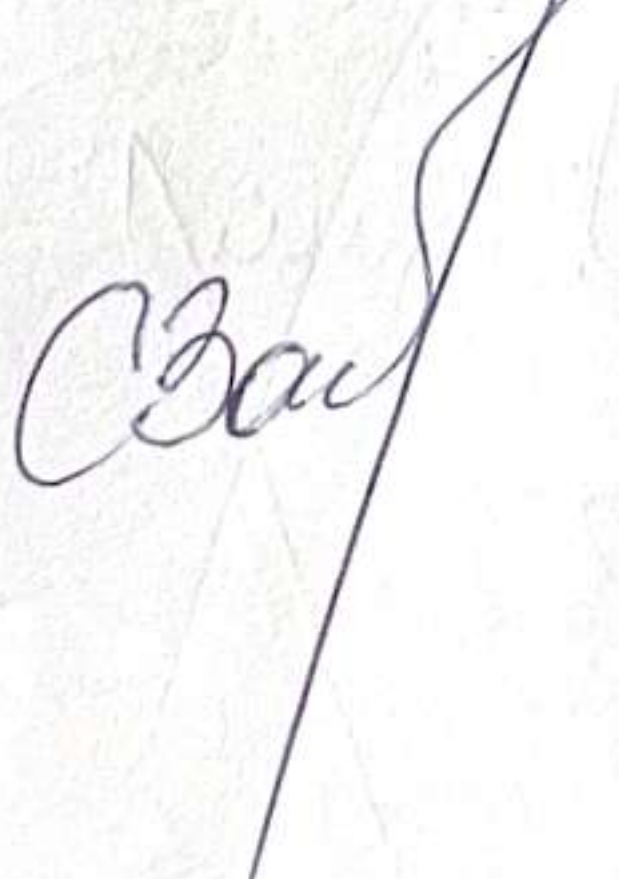
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії



Надія ГУЛІЙ

Член лічильної комісії



Світлана ЗАБОРСЬКА

Протокол № 19

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів *Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»* (ідентифікаційний код юридичної особи 00426393), які відбулися на 04 травня 2026 року (голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00426393

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 год 24.04.2026 по 18-00 год 04.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 04 травня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

19. *Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради*

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Наглядової Ради ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач» Ружина Олександра Володимировича, членів Наглядової Ради Романової (до заміжжя Кокоріної) Єлизавети Сергіївни та Яворського Володимира Олександровича.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

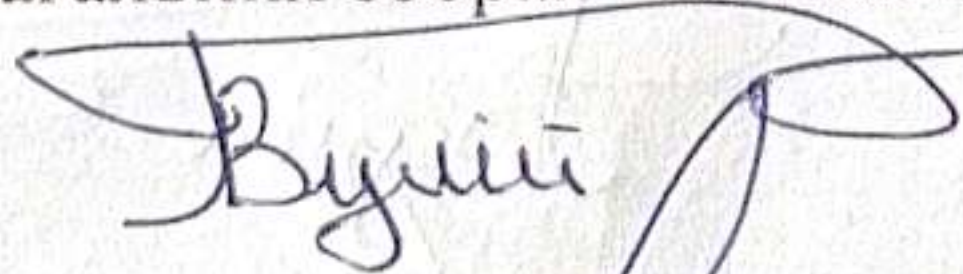
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 361 741 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової Ради ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач» Ружина Олександра Володимировича, членів Наглядової Ради Романової (до заміжжя Кокоріної) Єлизавети Сергіївни та Яворського Володимира Олександровича.


Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії



Надія ГУЛІЙ

Член лічильної комісії



Світлана ЗАБОРСЬКА

Протокол № 20

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових
Загальних зборах акціонерів *Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКА
ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»* (ідентифікаційний
код юридичної особи 00426393), які відбулися на 04 травня 2026 року
(голосування щодо обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування))

Повне найменування акціонерного товариства:

*Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА
КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»*

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00426393

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 год 24.04.2026 по 18-00 год 04.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 04 травня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

20. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Запоріжголовапостач»

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач» Ружина Кирила
Олександровича, Романову Єлизавету Сергіївну, Чухрая Олега Миколайовича.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

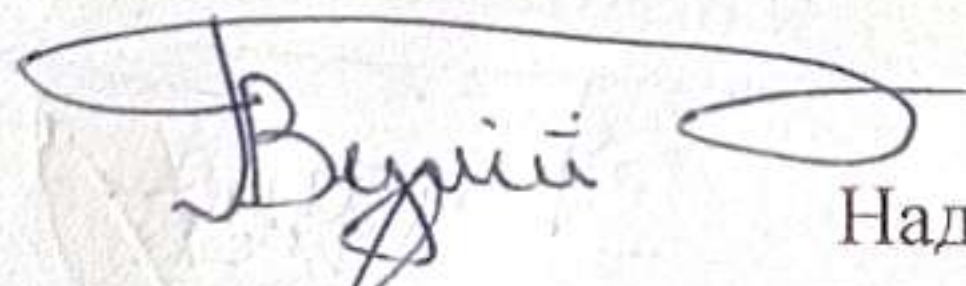
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками
голосуючих із зазначеного питання акцій 361 741 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач» Ружина Кирила
Олександровича, Романову Єлизавету Сергіївну, Чухрая Олега Миколайовича.

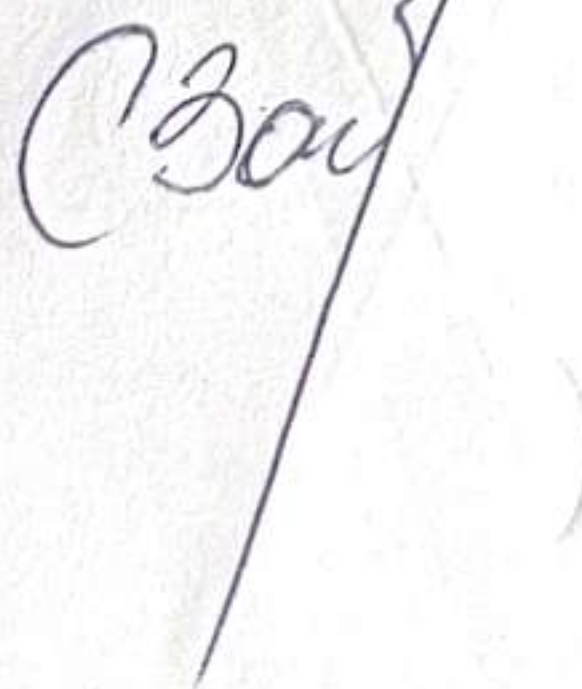
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які
зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії



Надія ГУЛІЙ

Член лічильної комісії



Світлана ЗАБОРСЬКА

Протокол № 21

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів *Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»* (ідентифікаційний код юридичної особи 00426393), які відбулися на 04 травня 2026 року (голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00426393

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 год 24.04.2026 по 18-00 год 04.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 04 травня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

21. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (що визначається контрактом), обрання особи уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядової ради

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, винагорода згідно умов контракту (проект додається).

Доручити виконавчому органу ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач» підписати від імені Товариства цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 361 741 голосів (100%).

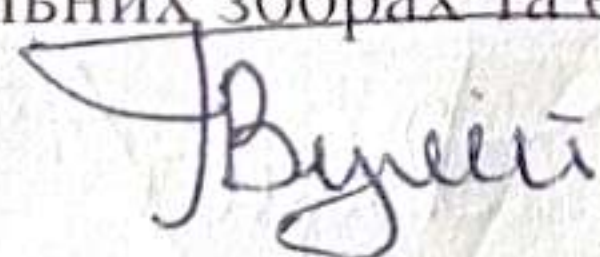
	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, винагорода згідно умов контракту (проект додається).

Доручити виконавчому органу ПрАТ «ЗТСК «Запоріжголовапостач» підписати від імені Товариства цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

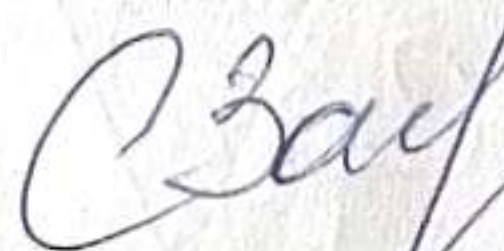
Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії



Надія ГУЛІЙ

Член лічильної комісії



Світлана ЗАБОРСЬКА

Протокол № 22

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів *Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»* (ідентифікаційний код юридичної особи 00426393), які відбулися на 04 травня 2026 року (голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00426393

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 год 24.04.2026 по 18-00 год 04.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 04 травня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

22. *Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або іншого кодексу корпоративного управління*

Проект рішення:

Товариству гнучко та пропорційно застосовувати Рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління, затверджені Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року № 118. Доручити виконавчому органу Товариства розмістити цей документ на веб-сайті Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 361 741 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Товариству гнучко та пропорційно застосовувати Рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління, затверджені Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року № 118. Доручити виконавчому органу Товариства розмістити цей документ на веб-сайті Товариства.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії

Надія ГУЛІЙ

Член лічильної комісії

Світлана ЗАБОРСЬКА

Протокол № 23

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів *Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»* (ідентифікаційний код юридичної особи 00426393), які відбулися на 04 травня 2026 року (голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00426393

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 год 24.04.2026 по 18-00 год 04.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 04 травня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

23. *Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026-2028 роки*

Проект рішення:

Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2026-2028 роки: забезпечення покращення фінансового стану Товариства та відновлення рівня чистих активів; забезпечення безперервної діяльності Товариства; розширення клієнтської бази та нарощення рентабельності, зміцнення конкурентних позицій Товариства в своїй галузі. Удосконалення системи корпоративного управління Товариством. Впровадження новітніх технологій у діяльність Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 361 741 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: *Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2026-2028 роки: забезпечення покращення фінансового стану Товариства та відновлення рівня чистих активів; забезпечення безперервної діяльності Товариства; розширення клієнтської бази та нарощення рентабельності, зміцнення конкурентних позицій Товариства в своїй галузі. Удосконалення системи корпоративного управління Товариством. Впровадження новітніх технологій у діяльність Товариства.*

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Надія ГУЛІЙ

Світлана ЗАБОРСЬКА

Протокол № 24

лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів *Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»* (ідентифікаційний код юридичної особи 00426393), які відбулися на 04 травня 2026 року (голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ «ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00426393

Дата і час початку та завершення голосування: з 11-00 год 24.04.2026 по 18-00 год 04.05.2026

Дата проведення загальних зборів: 04 травня 2026 року

Дата проведення підрахунку голосів: 11 травня 2026 року

Питання, винесене на голосування:

24. Попереднє схвалення (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:

Надати виконавчому органу протягом одного року з дня проведення цих зборів попередню згоду на вчинення в ході поточної господарської діяльності значних правочинів щодо відчуження та/або придбання оборотних та необоротних активів, за якими ринкова вартість становить понад 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що дорівнює 1756.00 тис. грн. та гранична сукупна вартість правочинів становить 10 000,00 тис. грн.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

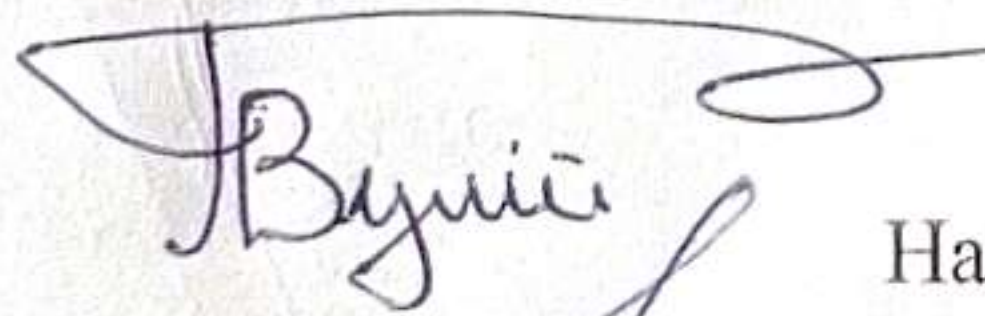
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 361 741 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	361 741	100 %
Голосувало "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення: Надати виконавчому органу протягом одного року з дня проведення цих зборів попередню згоду на вчинення в ході поточної господарської діяльності значних правочинів щодо відчуження та/або придбання оборотних та необоротних активів, за якими ринкова вартість становить понад 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що дорівнює 1756.00 тис. грн. та гранична сукупна вартість правочинів становить 10 000,00 тис. грн.

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення прийнято 99, 9972%. від голосуючих акцій та 52,89% від загальної кількості акцій у випуску.

Голова лічильної комісії



Надія ГУЛІЙ

Член лічильної комісії



Світлана ЗАБОРСЬКА