



ПРОТОКОЛ №1

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"

(код за ЄДРПОУ 32407952, місцезнаходження: 69600 м. Запоріжжя вулиця Миколи Краснова, будинок 10-А) (далі - Товариство),

проведених дистанційно 13 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 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування)

13 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 03 листопада 2025 року (фактично розміщено 03.11.2025 року). Бюлетені приймалися виключно до 18 години 13 листопада 2025 року (дата і час завершення голосування).

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією

18 листопада 2025 року.

Дата складання протоколу Загальних зборів

18 листопада 2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

10 листопада 2025 року.

Статутний капітал

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 6 240 800 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 2 690 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 2 320 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 2 690 шт. належать акціонерам Товариства.

Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах:

2 690 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах

13 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

2 688 голосів, що складає 99,9% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум загальних зборів

99,9%.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

117690

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Головуючий загальних зборів	Афанасьєв Олександр Анатолійович.
Секретар загальних зборів	Тараненко Ірина Вікторівна.
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Тараненко Сергій Дмитрович; Член лічильної комісії – Крячко Валерій Олександрович.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Ковальчук Віталій Андрійович.
---	-------------------------------

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	03 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) рішень 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 за 2021 - 2024 роки.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2024 роки та розподіл прибутку Товариства.
6. Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2021 - 2024 роки.
7. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір. Затвердження строків та способу виплати дивідендів.
8. Затвердження структури управління Товариством.
9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
10. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення дії внутрішніх положень Товариства. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про загальні збори. Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган – Правління та Положення про дивідендну політику.
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.
15. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинити 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 _____



ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. 3 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" - 2 688 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. 3 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. Затвердити (схвалити) всі рішення Наглядової ради, які були прийняті Наглядовою радою з «29» квітня 2021 року по «13» листопада 2025 року включно, як такі, що повністю відповідають волі акціонерів та були здійснені з метою отримання прибутку Товариством і захисту майнових інтересів акціонерів Товариства.

Результати голосування:

"за" - 2 688 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. Затвердити (схвалити) всі рішення Наглядової ради, які були прийняті Наглядовою радою з «29» квітня 2021 року по «13» листопада 2025 року включно, як такі, що повністю відповідають волі акціонерів та були здійснені з метою отримання прибутку Товариством і захисту майнових інтересів акціонерів Товариства.

3. 3 питання 3 "Затвердження (схвалення) рішень Наглядової ради про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності за 2021 – 2024 роки." **проект рішення:** Затвердити (схвалити) рішення Наглядової ради про призначення суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСКА ФІРМА "ФІНАНСИСТ", код за ЄДРПОУ - 21860250 для проведення аудиту фінансової звітності за 2021 – 2024 роки.

Результати голосування:

"за" - 2 688 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

117691

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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 АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСИСТ", код за ЄДРПОУ - 21860250 для проведення аудиту фінансової звітності за 2021 – 2024 роки.

4. 3 питання 4 "Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів за 2021 – 2024 роки." 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" - 2 688 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'єктів аудиторської діяльності за 2021 – 2024 року. У зв'язку з відсутністю виявлених суттєвих порушень, заходи за результатами розгляду аудиторських звітів не затверджувати.

5. 3 питання 5 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2024 роки та розподіл прибутку Товариства." проект рішення:

5.1 Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства в 2021 році у вигляді збитків в розмірі 1803тис.гривень.

5.2 Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства в 2022 році у вигляді збитків в розмірі 689тис. гривень.

5.3 Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства в 2023 році у вигляді прибутку в розмірі 15035тис. гривень, прибуток отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства в 2023 році у розмірі 15035тис. гривень залишити на нерозподіленому прибутку Товариства.

5.4 Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства в 2024 році у вигляді прибутку в розмірі 12593тис. гривень, прибуток отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства в 2024 році у розмірі 12593тис. гривень залишити на нерозподіленому прибутку Товариства.

Результати голосування:

"за" - 2 688 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:

5.1 Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства в 2021 році у вигляді збитків в розмірі 1803тис.гривень.

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____



5.2 Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства в 2022 році у вигляді збитків в розмірі 689тис. гривень.

5.3 Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства в 2023 році у вигляді прибутку в розмірі 15035тис. гривень, прибуток отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства в 2023 році у розмірі 15035тис. гривень залишити на нерозподіленому прибутку Товариства.

5.4 Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства в 2024 році у вигляді прибутку в розмірі 12593тис. гривень, прибуток отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства в 2024 році у розмірі 12593тис. гривень залишити на нерозподіленому прибутку Товариства.

6. 3 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" - 2 688 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 річні звіти Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2021 - 2024 роки.

7. 3 питання 7 "Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір. Затвердження строків та способу виплати дивідендів." проект рішення: Внаслідок фінансових результатів за 2021 та 2022 роки у вигляді збитків і відсутністю прибутку, дивіденди за 2021 та 2022 роки не нараховувати та не виплачувати.

За 2023 та 2024 роки дивіденди не нараховувати та не виплачувати, прибуток Товариства спрямувати на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів та покриття збитків Товариства минулих років.

Результати голосування:

"за" - 2 688 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: Внаслідок фінансових результатів за 2021 та 2022 роки у вигляді збитків і відсутністю прибутку, дивіденди за 2021 та 2022 роки не нараховувати та не виплачувати.

За 2023 та 2024 роки дивіденди не нараховувати та не виплачувати, прибуток Товариства спрямувати на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів та покриття збитків Товариства минулих років.

8. 3 питання 8 "Затвердження структури управління Товариством." проект рішення: Затвердити дворівневу систему управління Товариством, органами управління за якої є:

- вищий орган управління - загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

117692

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Колегіальний виконавчий орган Товариства – Правління Товариства в складі Голови правління та членів правління.

Результати голосування:

"за" - 2 688 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 дворівневу систему управління Товариством, органами управління за якої є:

- вищий орган управління - загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;

Колегіальний виконавчий орган Товариства – Правління Товариства в складі Голови правління та членів правління.

9. 3 питання 9 "Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства." проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Результати голосування:

"за" - 2 688 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.

10. 3 питання 10 "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 особою, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції акціонером та Головуючого Загальних зборів Афанасьєва Олександра Анатолійовича (1968р.н., РНОКПП 2495600516). Визначити особою, якій надаються повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства - Ковальчука Віталія Андрійовича (РНОКПП 2331808275) (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку встановленому чинним законодавством).

Результати голосування:

"за" - 2 688 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 особою, яка уповноважується на підписання Статуту

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____



Товариства в новій редакції акціонера та Головуючого Загальних зборів Афанасьєва Олександра Анатолійовича (1968р.н., РНОКПП 2495600516). Визначити особою, якій надаються повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства - Ковальчука Віталія Андрійовича (РНОКПП 2331808275) (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

11. 3 питання 11 "Прийняття рішення про припинення дії внутрішніх положень Товариства. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган - Правління та Положення про дивідендну політику." **проект рішення:** Припинити дію внутрішніх положень Товариства. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган - Правління та Положення про дивідендну політику.

Результати голосування:

"за" - 2 688 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 дію внутрішніх положень Товариства. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган - Правління та Положення про дивідендну політику.

12. 3 питання 12 "Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради." **проект рішення:** Припинити повноваження Голови Наглядової ради Левіна Олега Ігоровича, членів Наглядової ради Афанасьєва Олександра Анатолійовича, Краснова Руслана Загідовича та Тараненко Ірини Вікторівни.

Результати голосування:

"за" - 2 688 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 Голови Наглядової ради Левіна Олега Ігоровича, членів Наглядової ради Афанасьєва Олександра Анатолійовича, Краснова Руслана Загідовича та Тараненко Ірини Вікторівни.

13. 3 питання 13 "Обрання членів наглядової ради." **проект рішення:** Обрати членами наглядової ради Афанасьєва Олександра Анатолійовича (акціонер), Краснова Руслана Загідовича (акціонер), Левіна Олега Ігоровича (представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮГТРАНССТРОЙ-2»), Тараненко Ірину Вікторівну (акціонер).

Результати голосування:

"за" - 2 688 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

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

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

117693

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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

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

Прийняте рішення: Обрати членами наглядової ради Афанасьєва Олександра Анатолійовича (акціонер), Краснова Руслана Загідовича (акціонер), Левіна Олега Ігоровича (представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮГТРАНССТРОЙ-2»), Тараненко Ірину Вікторівну (акціонер).

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 Голову правління на підписання договорів з ними.

Результати голосування:

"за" - 2 688 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 Голову правління на підписання договорів з ними.

15. З питання 15 "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 Вищого органу на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності з метою забезпечення виробничого процесу Товариства, з граничною сукупною вартістю кожного такого правочину в розмірі 60 (шістдесят) мільйонів гривень, в тому числі: укладання договорів (контрактів) на придбання електроенергії, металевого дроту, цементу, придбання комплектуючих та/або запчастин для продукції, що виробляється Товариством, послуг перевезення продукції тощо. Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства.

- правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності з метою реалізації продукції Товариства, з граничною сукупною вартістю кожного такого правочину в розмірі 300 (триста) мільйонів гривень, в тому числі: укладання договорів (контрактів) на постачання продукції Товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, інших стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р6 та запасних частин до них, інших товарів для потреб АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (в тому числі філій АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»), інших промислових підприємств (в тому числі закордонних) та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів. Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства.

- з граничною сукупною вартістю кожного такого правочину в розмірі 20 (двадцять) мільйонів гривень, а саме: укладання договорів (контрактів) щодо отримання та надання

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____



позик, позичок, кредитів, фінансової допомоги, факторингових та інших фінансових послуг, передача рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку за умови, що незалежно від вартості таких правочинів (договорів, контрактів тощо), вони можуть вчинятися Головою Правління Товариства виключно за умови погодження їх істотних умов з Наглядовою радою Товариства, а також отримання від Наглядової ради окремого уповноваження Голови Правління Товариства на підписання ним таких правочинів у випадку нестачі обсягу повноважень, належних особисто Голові Правління Товариства згідно з Статутом Товариства.

Результати голосування:

"за" - 2 688 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 Вищого органу на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності з метою забезпечення виробничого процесу Товариства, з граничною сукупною вартістю кожного такого правочину в розмірі 60 (шістдесят) мільйонів гривень, в тому числі: укладання договорів (контрактів) на придбання електроенергії, металевого дроту, цементу, придбання комплектуючих та/або запчастин для продукції, що виробляється Товариством, послуг перевезення продукції тощо. Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства.

- правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності з метою реалізації продукції Товариства, з граничною сукупною вартістю кожного такого правочину в розмірі 300 (триста) мільйонів гривень, в тому числі: укладання договорів (контрактів) на постачання продукції Товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них, інших товарів для потреб АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (в тому числі філій АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»), інших промислових підприємств (в тому числі закордонних) та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів. Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства.

- з граничною сукупною вартістю кожного такого правочину в розмірі 20 (двадцять) мільйонів гривень, а саме: укладання договорів (контрактів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, фінансової допомоги, факторингових та інших фінансових послуг, передача рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку за умови, що незалежно від вартості таких правочинів (договорів, контрактів тощо), вони можуть вчинятися Головою Правління Товариства виключно за умови погодження їх істотних умов з Наглядовою радою Товариства, а також отримання від Наглядової ради окремого уповноваження Голови Правління Товариства на підписання ним таких правочинів у випадку нестачі обсягу повноважень, належних особисто Голові Правління Товариства згідно з Статутом Товариства.

Головуючий загальних зборів

Афанасьєв Олександр Анатолійович

Секретар загальних зборів

Тараненко Ірина Вікторівна



НКВ
117694



Місто

Дніпро, Дніпропетровська область, Україна,
Вісімнадцятого листопада дві тисячі двадцять п'ятого року
Я, БАЛТАКСА І.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність
підписів Афанасьєва Олександра Анатолійовича та Тараненко Ірини Вікторівни, які зроблено у моїй
присутності.

Особу Афанасьєва Олександра Анатолійовича та Тараненко Ірини Вікторівни, які підписали документ,
встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1414, 1415

Приватний нотаріус



І.В. БАЛТАКСА



ПРОТОКОЛ

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

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"

(код за ЄДРПОУ 32407952, місцезнаходження: 69600 м. Запоріжжя вулиця Миколи Краснова,
будинки 10-А) (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)	13 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 03.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 13.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	18 листопада 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" - 2 688 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.

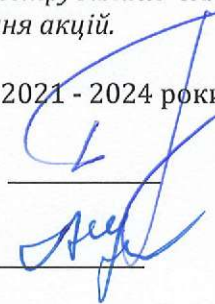
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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



/Тараненко Сергій Дмитрович /

Член лічильної комісії



/Крячко Валерій Олександрович /

ПРОТОКОЛ

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

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"

(код за ЄДРПОУ 32407952, місцезнаходження: 69600 м. Запоріжжя вулиця Миколи Краснова,
будинки 10-А) (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)	13 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 03.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 13.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	18 листопада 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. Затвердити (схвалити) всі рішення Наглядової ради, які були прийняті Наглядовою радою з «29» квітня 2021 року по «13» листопада 2025 року включно, як такі, що повністю відповідають волі акціонерів та були здійснені з метою отримання прибутку Товариством і захисту майнових інтересів акціонерів Товариства.

Результати голосування:

"за" - 2 688 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:

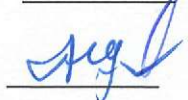
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства 2021 - 2024 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. Затвердити (схвалити) всі рішення Наглядової ради, які були прийняті Наглядовою радою з «29» квітня 2021 року по «13» листопада 2025 року включно, як такі, що повністю відповідають волі акціонерів та були здійснені з метою отримання прибутку Товариством і захисту майнових інтересів акціонерів Товариства.

Голова лічильної комісії



/Тараненко Сергій Дмитрович /

Член лічильної комісії



/Крячко Валерій Олександрович /

ПРОТОКОЛ

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

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"

(код за ЄДРПОУ 32407952, місцезнаходження: 69600 м. Запоріжжя вулиця Миколи Краснова,
будинок 10-А) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
закликання 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)	13 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 03.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 13.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	18 листопада 2025 року

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

Проект рішення: Затвердити (схвалити) рішення Наглядової ради про призначення суб'єкта
аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА
ФІРМА "ФІНАНСИСТ", код за ЄДРПОУ - 21860250 для проведення аудиту фінансової звітності за
2021 – 2024 роки.

Результати голосування:

"за" - 2 688 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.

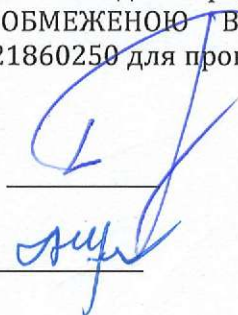
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що
становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є
власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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:

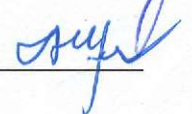
Затвердити (схвалити) рішення Наглядової ради про призначення суб'єкта аудиторської
діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"ФІНАНСИСТ", код за ЄДРПОУ - 21860250 для проведення аудиту фінансової звітності за 2021 –
2024 роки.

Голова лічильної комісії



/Тараненко Сергій Дмитрович /

Член лічильної комісії



/Крячко Валерій Олександрович /

ПРОТОКОЛ

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

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"

(код за ЄДРПОУ 32407952, місцезнаходження: 69600 м. Запоріжжя вулиця Миколи Краснова,
будинки 10-А) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком
закликання 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)	13 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 03.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 13.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	18 листопада 2025 року

Питання, винесене на голосування: 4. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів за 2021 – 2024 роки.

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" - 2 688 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.

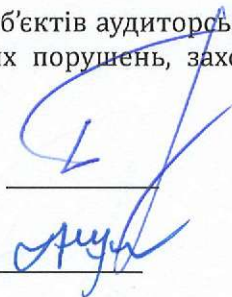
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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'єктів 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



/Тараненко Сергій Дмитрович /

Член лічильної комісії



/Крячко Валерій Олександрович /

ПРОТОКОЛ

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

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"

(код за ЄДРПОУ 32407952, місцезнаходження: 69600 м. Запоріжжя вулиця Миколи Краснова,
будинки 10-А) (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)	13 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 03.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 13.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	18 листопада 2025 року

Питання, винесене на голосування: 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2024 роки та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

5.1 Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства в 2021 році у вигляді збитків в розмірі 1803тис.гривень.

5.2 Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства в 2022 році у вигляді збитків в розмірі 689тис. гривень.

5.3 Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства в 2023 році у вигляді прибутку в розмірі 15035тис. гривень, прибуток отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства в 2023 році у розмірі 15035тис. гривень залишити на нерозподіленому прибутку Товариства.

5.4 Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства в 2024 році у вигляді прибутку в розмірі 12593тис. гривень, прибуток отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства в 2024 році у розмірі 12593тис. гривень залишити на нерозподіленому прибутку Товариства.

Результати голосування:

"за" - 2 688 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:

5.1 Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства в 2021 році у вигляді збитків в розмірі 1803тис.гривень.

5.2 Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства в 2022 році у вигляді збитків в розмірі 689тис. гривень.

5.3 Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства в 2023 році у вигляді прибутку в розмірі 15035тис. гривень, прибуток отриманий за результатами фінансово

- господарської діяльності Товариства в 2023 році у розмірі 15035тис. гривень залишити на нерозподіленому прибутку Товариства.

5.4 Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства в 2024 році у вигляді прибутку в розмірі 12593тис. гривень, прибуток отриманий за результатами фінансово

- господарської діяльності Товариства в 2024 році у розмірі 12593тис. гривень залишити на нерозподіленому прибутку Товариства.

Голова лічильної комісії



/Тараненко Сергій Дмитрович /

Член лічильної комісії



/Крячко Валерій Олександрович /

ПРОТОКОЛ

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

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"

(код за ЄДРПОУ 32407952, місцезнаходження: 69600 м. Запоріжжя вулиця Миколи Краснова,
будинки 10-А) (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)	13 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 03.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 13.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	18 листопада 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" - 2 688 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.

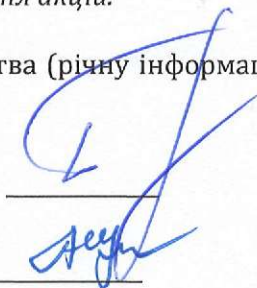
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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



/Тараненко Сергій Дмитрович /

Член лічильної комісії



/Крячко Валерій Олександрович /

ПРОТОКОЛ

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

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"

(код за ЄДРПОУ 32407952, місцезнаходження: 69600 м. Запоріжжя вулиця Миколи Краснова,
будинок 10-А) (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)	13 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 03.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 13.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	18 листопада 2025 року

Питання, винесене на голосування: 7. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір. Затвердження строків та способу виплати дивідендів.

Проект рішення: Внаслідок фінансових результатів за 2021 та 2022 роки у вигляді збитків і відсутності прибутку, дивіденди за 2021 та 2022 роки не нараховувати та не виплачувати.
За 2023 та 2024 роки дивіденди не нараховувати та не виплачувати, прибуток Товариства спрямувати на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів та покриття збитків Товариства минулих років.

Результати голосування:

"за" - 2 688 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:

Внаслідок фінансових результатів за 2021 та 2022 роки у вигляді збитків і відсутності прибутку, дивіденди за 2021 та 2022 роки не нараховувати та не виплачувати.

За 2023 та 2024 роки дивіденди не нараховувати та не виплачувати, прибуток Товариства спрямувати на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів та покриття збитків Товариства минулих років.

Голова лічильної комісії



/Тараненко Сергій Дмитрович /

Член лічильної комісії



/Крячко Валерій Олександрович /

ПРОТОКОЛ

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

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"

(код за ЄДРПОУ 32407952, місцезнаходження: 69600 м. Запоріжжя вулиця Миколи Краснова,
будинки 10-А) (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)	13 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 03.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 13.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	18 листопада 2025 року

Питання, винесене на голосування: 8. Затвердження структури управління Товариством.

Проект рішення: Затвердити дворівневу систему управління Товариством, органами управління за якої є:

- вищий орган управління - загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Колегіальний виконавчий орган Товариства – Правління Товариства в складі Голови правління та членів правління.

Результати голосування:

"за" - 2 688 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.

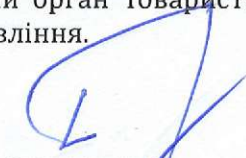
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити дворівневу систему управління Товариством, органами управління за якої є:

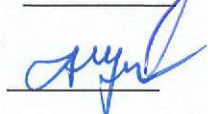
- вищий орган управління - загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Колегіальний виконавчий орган Товариства – Правління Товариства в складі Голови правління та членів правління.

Голова лічильної комісії



/Тараненко Сергій Дмитрович /

Член лічильної комісії



/Крячко Валерій Олександрович /

ПРОТОКОЛ

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

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"

(код за ЄДРПОУ 32407952, місцезнаходження: 69600 м. Запоріжжя вулиця Миколи Краснова,
будинки 10-А) (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)	13 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 03.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 13.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	18 листопада 2025 року

Питання, винесене на голосування: 9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

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

Результати голосування:

"за" - 2 688 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.

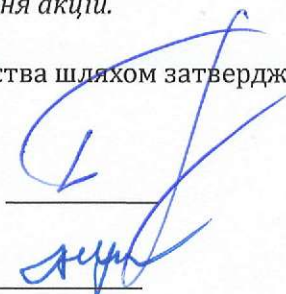
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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



/Тараненко Сергій Дмитрович /

Член лічильної комісії

/Крячко Валерій Олександрович /

ПРОТОКОЛ

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

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"

(код за ЄДРПОУ 32407952, місцезнаходження: 69600 м. Запоріжжя вулиця Миколи Краснова,
будинки 10-А) (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)	13 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 03.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 13.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	18 листопада 2025 року

Питання, винесене на голосування: 10. 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 особою, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції акціонера та Головуючого Загальних зборів Афанасьєва Олександра Анатолійовича (1968р.н., РНОКПП 2495600516). Визначити особою, якій надаються повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства - Ковальчука Віталія Андрійовича (РНОКПП 2331808275) (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Результати голосування:

"за" - 2 688 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.

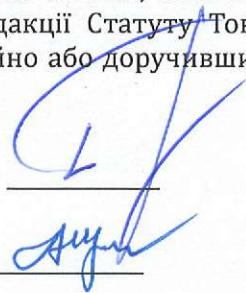
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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 особою, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції акціонера та Головуючого Загальних зборів Афанасьєва Олександра Анатолійовича (1968р.н., РНОКПП 2495600516). Визначити особою, якій надаються повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства - Ковальчука Віталія Андрійовича (РНОКПП 2331808275) (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Голова лічильної комісії



/ Тараненко Сергій Дмитрович /

Член лічильної комісії



/ Крячко Валерій Олександрович /

ПРОТОКОЛ

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

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ІСПАЛ"

(код за ЄДРПОУ 32407952, місцезнаходження: 69600 м. Запоріжжя вулиця Миколи Краснова,
будинки 10-А) (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)	13 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 03.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 13.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	18 листопада 2025 року

Питання, винесене на голосування: 11. Прийняття рішення про припинення дії внутрішніх
положень Товариства. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження
Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий
орган – Правління та Положення про дивідендну політику.

Проект рішення: Припинити дію внутрішніх положень Товариства. Затвердити Положення
про загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про загальні збори, Положення про
наглядову раду, Положення про виконавчий орган – Правління та Положення про дивідендну
політику.

Результати голосування:

"за" - 2 688 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:

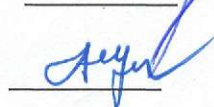
Припинити дію внутрішніх положень Товариства. Затвердити Положення про загальні збори
акціонерів. Затвердити Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду,
Положення про виконавчий орган – Правління та Положення про дивідендну політику.

Голова лічильної комісії



/Тараненко Сергій Дмитрович /

Член лічильної комісії



/Крячко Валерій Олександрович /

ПРОТОКОЛ

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

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"

(код за ЄДРПОУ 32407952, місцезнаходження: 69600 м. Запоріжжя вулиця Миколи Краснова,
будинок 10-А) (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)	13 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 03.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 13.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	18 листопада 2025 року

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

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Левіна Олега Ігоровича, членів Наглядової ради Афанасьєва Олександра Анатолійовича, Краснова Руслана Загідовича та Тараненко Ірини Вікторівни.

Результати голосування:

"за" - 2 688 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.

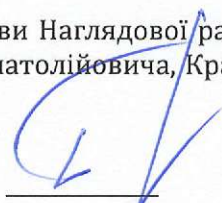
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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 Голови Наглядової ради Левіна Олега Ігоровича, членів Наглядової ради Афанасьєва Олександра Анатолійовича, Краснова Руслана Загідовича та Тараненко Ірини Вікторівни.

Голова лічильної комісії



/Тараненко Сергій Дмитрович /

Член лічильної комісії



/Крячко Валерій Олександрович /

ПРОТОКОЛ

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

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"

(код за ЄДРПОУ 32407952, місцезнаходження: 69600 м. Запоріжжя вулиця Миколи Краснова,
будинки 10-А) (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)	13 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 03.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 13.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	18 листопада 2025 року

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

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради Афанасьєва Олександра Анатолійовича (акціонер), Краснова Руслана Загідовича (акціонер), Левіна Олега Ігоровича (представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮГТРАНССТРОЙ-2»), Тараненко Ірину Вікторівну (акціонер).

Результати голосування:

"за" - 2 688 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 Афанасьєва Олександра Анатолійовича (акціонер), Краснова Руслана Загідовича (акціонер), Левіна Олега Ігоровича (представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮГТРАНССТРОЙ-2»), Тараненко Ірину Вікторівну (акціонер).

Голова лічильної комісії



/Тараненко Сергій Дмитрович /

Член лічильної комісії



/Крячко Валерій Олександрович /

ПРОТОКОЛ

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

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"

(код за ЄДРПОУ 32407952, місцезнаходження: 69600 м. Запоріжжя вулиця Миколи Краснова,
будинки 10-А) (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)	13 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 03.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 13.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	18 листопада 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 Голову правління на
підписання договорів з ними.

Результати голосування:

"за" - 2 688 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.

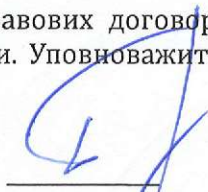
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що
становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є
власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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 Голову правління на підписання договорів з
ними.

Голова лічильної комісії



/ Тараненко Сергій Дмитрович /

Член лічильної комісії



/ Крячко Валерій Олександрович /

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"

(код за ЄДРПОУ 32407952, місцезнаходження: 69600 м. Запоріжжя вулиця Миколи Краснова,
будинки 10-А) (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)	13 листопада 2025 року
Дата і час початку голосування	11:00 03.11.2025 року
Дата і час завершення голосування	18:00 13.11.2025 року
Дата проведення підрахунку голосів	18 листопада 2025 року

Питання, винесене на голосування: 15. 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 Вищого органу на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності з метою забезпечення виробничого процесу Товариства, з граничною сукупною вартістю кожного такого правочину в розмірі 60 (шістдесят) мільйонів гривень, в тому числі: укладання договорів (контрактів) на придбання електроенергії, металевого дроту, цементу, придбання комплектуючих та/або запчастин для продукції, що виробляється Товариством, послуг перевезення продукції тощо. Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства.

- правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності з метою реалізації продукції Товариства, з граничною сукупною вартістю кожного такого правочину в розмірі 300 (триста) мільйонів гривень, в тому числі: укладання договорів (контрактів) на постачання продукції Товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них, інших товарів для потреб АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (в тому числі філій АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»), інших промислових підприємств (в тому числі закордонних) та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів. Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства.

- з граничною сукупною вартістю кожного такого правочину в розмірі 20 (двадцять) мільйонів гривень, а саме: укладання договорів (контрактів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, фінансової допомоги, факторингових та інших фінансових послуг, передача рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку за умови, що незалежно від вартості таких правочинів (договорів, контрактів тощо), вони можуть вчинятися Головою Правління Товариства виключно за умови погодження їх істотних умов з Наглядовою радою Товариства, а також отримання від Наглядової ради окремого уповноваження Голови Правління Товариства на підписання ним таких правочинів у випадку нестачі обсягу повноважень, належних особисто Голові Правління Товариства згідно з Статутом Товариства.

Результати голосування:

"за" - 2 688 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:

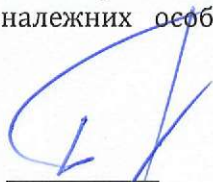
Попередньо надати згоду Вищого органу на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності з метою забезпечення виробничого процесу Товариства, з граничною сукупною вартістю кожного такого правочину в розмірі 60 (шістдесят) мільйонів гривень, в тому числі: укладання договорів (контрактів) на придбання електроенергії, металевого дроту, цементу, придбання комплектуючих та/або запчастин для продукції, що виробляється Товариством, послуг перевезення продукції тощо. Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства.

- правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності з метою реалізації продукції Товариства, з граничною сукупною вартістю кожного такого правочину в розмірі 300 (триста) мільйонів гривень, в тому числі: укладання договорів (контрактів) на постачання продукції Товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них, інших товарів для потреб АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (в тому числі філій АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»), інших промислових підприємств (в тому числі закордонних) та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів. Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства.

- з граничною сукупною вартістю кожного такого правочину в розмірі 20 (двадцять) мільйонів гривень, а саме: укладання договорів (контрактів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, фінансової допомоги, факторингових та інших фінансових послуг, передача рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку за умови, що незалежно від вартості таких правочинів (договорів, контрактів тощо), вони можуть вчинятися Головою Правління Товариства виключно за умови погодження їх істотних умов з Наглядовою радою Товариства, а також отримання від Наглядової ради окремого уповноваження Голови Правління Товариства на підписання ним таких правочинів у випадку нестачі обсягу повноважень, належних особисто Голові Правління Товариства згідно з Статутом Товариства.

Голова лічильної комісії



/ Тараненко Сергій Дмитрович /

Член лічильної комісії



/ Крячко Валерій Олександрович /