

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	32407952
Місцезнаходження	69600, Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Миколи Краснова, будинок 10-А
Дата проведення загальних зборів	20.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення ¹ :
	електронне голосування
	X опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів ²	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	15.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний ³	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ "ЗЗЗШ" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту. 2. Розгляд звіту Правління АТ "ЗЗЗШ" за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту. 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ЗЗЗШ" за 2025 рік, затвердження річної фінансової звітності АТ "ЗЗЗШ" за 2025 рік, розподіл прибутку АТ "ЗЗЗШ". 5. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2025 рік та їх розмір. Затвердження строків та способу виплати дивідендів. 6. Затвердження річного звіту АТ "ЗЗЗШ" (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік. 7. Прийняття рішення про припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ". 8. Обрання членів комісії з припинення АТ "ЗЗЗШ". Надання комісії з припинення повноважень щодо управління справами товариства - АТ "ЗЗЗШ" та здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процедурою перетворення. 9. Затвердження порядку і умов здійснення перетворення АТ "ЗЗЗШ". 10. Затвердження порядку і строків заявлення кредитором своїх вимог до АТ "ЗЗЗШ". 11. Затвердження порядку і умов конвертації акцій АТ "ЗЗЗШ", що припиняється шляхом перетворення, в частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ", яке є правонаступником АТ "ЗЗЗШ". 12. Прийняття рішення про внесення змін до статуту АТ "ЗЗЗШ" шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту АТ "ЗЗЗШ". 13. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту АТ "ЗЗЗШ" в новій редакції. Визначення особи, якій

	<p>надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту АТ "ЗЗЗШ".</p> <p>14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ "ЗЗЗШ" протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2025 рік.</p> <p>15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ "ЗЗЗШ" протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2025 рік.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>1. Проект рішення з питання "Розгляд звіту Наглядової ради АТ "ЗЗЗШ" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду цього звіту.": Затвердити звіт Наглядової ради Товариства 2025 рік. Роботу Наглядової ради АТ "ЗЗЗШ" визнати задовільною. Затвердити (схвалити) всі рішення Наглядової ради, які були прийняті Наглядовою радою з "13" листопада 2025 року по "20" квітня 2026 року включно, як такі, що повністю відповідають волі акціонерів та були здійснені з метою отримання прибутку Товариством і захисту майнових інтересів акціонерів АТ "ЗЗЗШ".</p> <p>2. Проект рішення з питання "Розгляд звіту Правління АТ "ЗЗЗШ" за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.": Затвердити звіт Правління АТ "ЗЗЗШ" за 2025 рік. Роботу Правління визнати задовільною.</p> <p>3. Проект рішення з питання "Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.": Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.</p> <p>4. Проект рішення з питання "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ЗЗЗШ" за 2025 рік, затвердження річної фінансової звітності АТ "ЗЗЗШ" за 2025 рік, розподіл прибутку АТ "ЗЗЗШ".": Затвердити результати фінансово - господарської діяльності АТ "ЗЗЗШ" за 2025 рік у вигляді прибутку в розмірі 30073 тис. гривень; затвердити річну фінансову звітність АТ "ЗЗЗШ" за 2025 рік; прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності АТ "ЗЗЗШ" в 2025 році у розмірі 30073 тис. гривень залишити нерозподіленим, спрямувавши його на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів та покриття збитків Товариства минулих років.</p> <p>5. Проект рішення з питання "Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2025 рік та їх розмір. Затвердження строків та способу виплати дивідендів.": Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>6. Проект рішення з питання "Затвердження річного звіту АТ "ЗЗЗШ" (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.": Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.</p> <p>7. Проект рішення з питання "Прийняття рішення про припинення АТ "ЗЗЗШ" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".": Припинити АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" (ідентифікаційний код юридичної особи 32407952) шляхом перетворення в</p>

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ". Інформація про товариство, що створюється шляхом перетворення АТ "ЗЗЗШ":

- організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю;
- найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ";
- місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ КРАСНОВА, будинок 10-А.

8. Проект рішення з питання "Обрання членів комісії з припинення АТ "ЗЗЗШ". Надання комісії з припинення повноважень щодо управління справами товариства - АТ "ЗЗЗШ" та здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процедурою перетворення":

Створити Комісію з припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" (надалі - "комісія з припинення" або "комісія з реорганізації" або "комісія") і обрати її у наступному складі:

Голова комісії - Ковальчук Віталій Андрійович (04 листопада 1963 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2331808275);

Член комісії Буханцов Олег Васильович (30 травня 1975 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2754307930);

Член комісії - Заброда Олександр Володимирович (17 травня 1960 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2205210911);

Член комісії - Латишко Світлана Миколаївна (01 березня 1969 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2526200327).

Визначити місцезнаходження комісії з припинення АТ "ЗЗЗШ": 69600, місто Запоріжжя, вулиця Миколи Краснова, будинок 10-А. За наявності об'єктивних обставин комісія проводить засідання та здійснює свою діяльність за адресою: 49027, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок 22, кімната 702, або за іншою адресою, обраною Головою комісії.

З моменту призначення до Комісії з припинення АТ "ЗЗЗШ" переходять повноваження щодо управління справами АТ "ЗЗЗШ" у відповідності до діючого законодавства України та статуту АТ "ЗЗЗШ". Термін повноважень комісії - до закінчення процедури перетворення АТ "ЗЗЗШ" і внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення АТ "ЗЗЗШ".

Організаційною формою роботи Комісії з припинення АТ "ЗЗЗШ" є засідання. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів та оформлюються Протоколом. Протоколи засідання Комісії підписуються Головою комісії та членом комісії - секретарем засідання.

Голова Комісії з припинення АТ "ЗЗЗШ" з моменту його обрання є керівником юридичної особи - АТ "ЗЗЗШ" і до нього переходять повноваження Голови Правління АТ "ЗЗЗШ", як керівника юридичної особи, передбачені діючим законодавством та Статутом АТ "ЗЗЗШ". Голова Комісії з припинення здійснює всі передбачені діючим законодавством функції та повноваження щодо керівництва та розпорядження майном АТ "ЗЗЗШ", в тому числі: представляє АТ "ЗЗЗШ" без доручення в правовідносинах з третіми особами, державними, приватними та громадськими організаціями та установами, керує діяльністю комісії з припинення АТ "ЗЗЗШ", підписує всі фінансові, податкові,

бухгалтерські та інші документи АТ "ЗЗЗШ", виступає в суді від імені АТ "ЗЗЗШ", має право вчиняти без довіреності будь-які дії від імені АТ "ЗЗЗШ", а також укладати від імені АТ "ЗЗЗШ" правочини з урахуванням обмежень, встановлених Статутом і підписувати від імені АТ "ЗЗЗШ" будь-які документи, в тому числі і господарські договори. Уповноважити Голову та членів комісії з припинення АТ "ЗЗЗШ" на здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення АТ "ЗЗЗШ" в товариство з обмеженою відповідальністю, включаючи, але не обмежуючись нижчепереліченим: представляти АТ "ЗЗЗШ" без доручення в державних та податкових органах, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, банках, фондах, інших державних, приватних та громадських організаціях та установах, організовувати проведення перевірок АТ "ЗЗЗШ", виявляти дебіторів та кредиторів, складати (готувати) передавальний акт, здійснювати необхідні дії щодо скасування випуску цінних паперів, проводити переговори щодо розірвання договорів, в тому числі укладених з депозитарієм, депозитарною установою тощо, виконувати інші дії, передбачені чинним законодавством.

9. Проект рішення з питання "Затвердження порядку і умов здійснення перетворення АТ "ЗЗЗШ".":

Припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" шляхом перетворення здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів АТ "ЗЗЗШ" в порядку, передбаченому Цивільним кодексом України, Законом України "Про акціонерні товариства" та іншими положеннями та приписами чинного законодавства України.

При перетворенні АТ "ЗЗЗШ" все його майно, права та обов'язки передаються його правонаступнику - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" згідно з передавальним актом.

Статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" дорівнюватиме розміру статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".

Розподіл часток у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" буде здійснюватися із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".

Всі акціонери (їх правонаступники) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" стають засновниками (учасниками) його правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".

Перетворення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

Затвердити наступний порядок перетворення АТ "ЗЗЗШ":

1) Прийняття загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ", що припиняється шляхом перетворення, рішень про:

- перетворення АТ "ЗЗЗШ";

- затвердження умов перетворення;
 - визначення уповноважених осіб для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення.
- 2) Розміщення на веб-сайті АТ "ЗЗЗШ" протоколу цих загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів акціонерів.
 - 3) Подання державному реєстратору всіх необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про прийняте рішення про припинення АТ "ЗЗЗШ" для подальшого оприлюднення повідомлення про припинення і про порядок та строк заявлення кредитором своїх вимог.
 - 4) Оприлюднення рішення про припинення АТ "ЗЗЗШ" шляхом розкриття на фондовому ринку регульованої (особливої) інформації та подання інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації "Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів, особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами та радниками з корпоративних прав під час дії воєнного стану в Україні" за № 28/21/1933/К03.
 - 5) Подання уповноваженими особами АТ "ЗЗЗШ" (товариства, що припиняється шляхом перетворення) інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації (рішення) про перетворення АТ "ЗЗЗШ" і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій АТ "ЗЗЗШ".
 - 6) Зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій АТ "ЗЗЗШ" (як товариства, що припиняється шляхом перетворення).
 - 7) Реалізацій прав кредиторів АТ "ЗЗЗШ" щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116 Закону України "Про акціонерні товариства".
 - 8) Конвертація акцій АТ "ЗЗЗШ" у частки (паї) товариства - правонаступника: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".
 - 9) Складання по закінченню строку для пред'явлення вимог кредитором та задоволенню їх вимог передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків АТ "ЗЗЗШ" стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.
 - 10) Проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ЗЗЗШ" для прийняття рішення про затвердження передавального акту (по закінченню строку для пред'явлення вимог кредитором).
 - 11) Прийняття загальними зборами акціонерів та загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства.
 - 12) Подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів АТ "ЗЗЗШ";
 - 13) Скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів АТ "ЗЗЗШ";
 - 14) Державна реєстрація припинення АТ "ЗЗЗШ" та створення підприємницького товариства - правонаступника

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".

10. Проект рішення з питання "Затвердження порядку і строків заявлення кредиторами своїх вимог до АТ "ЗЗЗШ".": Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до АТ "ЗЗЗШ" становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення АТ "ЗЗЗШ". Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу цих загальних зборів АТ "ЗЗЗШ" письмово повідомляє кредиторів про перетворення АТ "ЗЗЗШ" і розміщує повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Кредитор, вимоги якого до АТ "ЗЗЗШ" не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення, передбаченого ст.116 Закону України "Про акціонерні товариства", може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір АТ "ЗЗЗШ" однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між АТ "ЗЗЗШ" та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у зазначений строк до АТ "ЗЗЗШ" з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від АТ "ЗЗЗШ" вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Перетворення АТ "ЗЗЗШ" не може бути завершено до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

11. Проект рішення з питання "Затвердження порядку і умов конвертації акцій АТ "ЗЗЗШ", що припиняється шляхом перетворення, в частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ", яке є правонаступником АТ "ЗЗЗШ".":

При перетворенні АТ "ЗЗЗШ" всі його акціонери (їх правонаступники), стають засновниками (учасниками) створюваного товариства- правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".

Акціонери отримують відповідні частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ", конвертувавши в частки належні їм акції АТ "ЗЗЗШ". Прості іменні акції АТ "ЗЗЗШ" конвертуються в частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі АТ "ЗЗЗШ", та розподіляються серед учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".

Коефіцієнт конвертації дорівнює 1.

Розмір частки (у відсотках) кожного засновника (учасника) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" дорівнюється розміру його частки (у відсотках) у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".

Номінальна вартість частки засновника (учасника) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ", виражена у національній валюті

України, буде дорівнювати розміру загальної номінальної вартості акцій, належних акціонеру у статутному капіталі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ".

12. Проект рішення з питання "Прийняття рішення про внесення змін до статуту АТ "ЗЗЗШ" шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції Статуту АТ "ЗЗЗШ".": Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

13. Проект рішення з питання "Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту АТ "ЗЗЗШ" в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту АТ "ЗЗЗШ".": 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).

14. Проект рішення з питання "Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ "ЗЗЗШ" протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2025 рік.": Попередньо надати згоду Вищого органу на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися АТ "ЗЗЗШ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, 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) АТ "ЗЗЗШ" в заставу/іпотеку за умови, що незалежно від вартості таких правочинів (договорів, контрактів тощо), вони можуть вчинятися Головою Правління (керівником юридичної особи) АТ "ЗЗЗШ" виключно за умови погодження їх істотних умов з Наглядовою радою АТ "ЗЗЗШ", а також отримання від Наглядової ради окремого уповноваження Голови Правління (керівника) АТ "ЗЗЗШ" на підписання ним таких правочинів у випадку нестачі обсягу повноважень, належних особисто Голові Правління (керівнику) АТ "ЗЗЗШ" згідно з Статутом АТ "ЗЗЗШ".

15. Проект рішення з питання "Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ "ЗЗЗШ" протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансової звітності за 2025 рік.": Попередньо надати згоду Вищого органу на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися АТ "ЗЗЗШ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- правочинів, що вчиняються АТ "ЗЗЗШ" у рамках провадження звичайної господарської діяльності з метою забезпечення виробничого процесу АТ "ЗЗЗШ", 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

	<p>та/або запчастин для продукції, що виробляється АТ "ЗЗЗШ", послуг перевезення продукції тощо. Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову Правління (керівника) АТ "ЗЗЗШ".</p> <p>- правочинів, що вчиняються АТ "ЗЗЗШ" у рамках провадження звичайної господарської діяльності з метою реалізації продукції АТ "ЗЗЗШ", з граничною сукупною вартістю кожного такого правочину в розмірі 300 (триста) мільйонів гривень, в тому числі: укладання договорів (контрактів) на постачання продукції АТ "ЗЗЗШ", 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 (керівника) АТ "ЗЗЗШ".</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://zzzh.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів⁴, та посадова особа⁵ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР, та направлений на адресу електронної пошти zavod.shpala03@ukr.net. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти zavod.shpala03@ukr.net та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.</p>

	<p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Ковальчук Віталій Андрійович. Контактний номер телефону: +380612280407, +380503221174.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Акціонери можуть користуватися правами після отримання повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до ст.27 та 28 Закону України "Про акціонерні товариства", зокрема правом на участь в управлінні Товариством, отримання дивідендів та отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участі та голосуванні на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах. Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеню для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. У випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти zavod.shpala03@ukr.net до Товариства з його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє/надає копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; - ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного - до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; - ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів - після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; - внесення пропозицій до проекту порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти zavod.shpala03@ukr.net.
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>не зазначається, оскільки загальні збори річні</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p>

	<p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁶	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	10.04.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁷	10.04.2026 11:00 20.04.2026 18:00

Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁸	не зазначається, оскільки проект порядку денного не містить питання щодо зменшення розміру статутного капіталу
Інші відомості, передбачені законодавством ⁹	<p>Між питаннями, включеними в проект порядку денного, наявний взаємозв'язок, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 та 5. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 5 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 4. - 7 та 8 - 11. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 8 - 11 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 7; - 7 та 12, 13. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 12, 13 проекту порядку денного у разі прийняття рішення з питання 7; - 12 та 13. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 13 проекту порядку денного у разі прийняття рішення з питання 12. <p>10 квітня 2026 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (https://zzzh.pat.ua/) за посиланням https://zzzh.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv.</p> <p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.</p> <p>На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>У період дії воєнного стану для участі та голосування на Загальних зборах акціонером (представником акціонера) бюлетені для голосування можуть подаватися як шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.</p> <p>У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки</p>

	<p>бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>Акціонер (його представник) в період проведення голосування може подати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	протокол засідання Наглядової ради №2-33А/03-26 19.03.2026
Дата складання повідомлення	19.03.2026

¹ Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

² У разі проведення очних або електронних загальних зборів

³ У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

⁴ Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

⁵ У разі скликання загальних зборів акціонерами — особа, визначена такими акціонерами.

⁶ У разі проведення електронних загальних зборів.

⁷ У разі проведення дистанційних загальних зборів.

⁸ У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

⁹ У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.