УКРАЇНА UKRAINE

ПРОТОКОЛ №2
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ»

(код за ЄДРПОУ 32407952, місцезнаходження: Україна, 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ КРАСНОВА, будинок 10-А) (далі - Товариство), **проведених дистанційно 12 червня 2026 року (дата завершення голосування),** згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

Дата проведення Загальних зборів (дата звершення голосування)	**12 червня 2026 року**
Спосіб проведення Загальних зборів	дистанційні загальні збори
Дата і час початку та завершення голосування	Голосування на Загальних зборах розпочалося з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування – не пізніше 11 години 02 червня 2026 року. Бюлетені приймалися виключно до 18 години 12 червня 2026 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	17 червня 2026 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	17 червня 2026 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	09 червня 2026 року
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 6240800 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 2690 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 2320 грн. кожна. Акції Товариства у кількості 2690 штук належать акціонерам Товариства.
Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах:	2690 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	2150 голосів, що складає 79,9% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Головуючий загальних зборів *Секретар загальних зборів*

/Афанасьєв О.А./ *НКН /Тараненко І.В./*

Всього пронизано прошнуровано і пронумеровано і скріплено печаткою

НКН 954933

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Кворум загальних зборів	79,9 %
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 (осіб), яка (які) уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведення 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)), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	02 червня 2026 року

Загальні збори скликані за скороченою процедурою відповідно до ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження передавального акту, складеного комісією з припинення.
2. Визначення особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання передавального акту.
3. Визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повноваження щодо забезпечення проведення державної реєстрації припинення АТ «ЗЗЗШ».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. З питання 1 «Затвердження передавального акту, складеного комісією з припинення.»
Проект рішення: Затвердити передавальний акт, складений комісією з припинення, згідно якого:
- усе майно, права та обов'язки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» (код ЄДРПОУ 32407952) після його припинення шляхом перетворення переходить до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ»;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» (ТОВ «ЗЗЗШ») є правонаступником щодо усього майна, прав та обов'язків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.
Результати голосування:
«за» - 2150 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

Головуючий загальних зборів *Секретар загальних зборів*

/Афанасьєв О.А./ */Тараненко І.В./*

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

Прийняте рішення: Затвердити передавальний акт, складений комісією з припинення, згідно якого:

- усе майно, права та обов'язки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» (код ЄДРПОУ 32407952) після його припинення шляхом перетворення переходить до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ»;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» (ТОВ «ЗЗЗШ») є правонаступником щодо усього майна, прав та обов'язків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

2. З питання 2 «Визначення особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання передавального акту.»

Проект рішення: Уповноважити Голову Комісії з припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» Ковальчука Віталія Андрійовича, членів Комісії з припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» Буханцова Олега Васильовича, Заброду Олександра Володимировича та Латишко Світлану Миколаївну підписати передавальний акт з обов'язковим нотаріальним засвідченням справжності підписів Голови та членів комісії відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Результати голосування:

«за» - 2150 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: Уповноважити Голову Комісії з припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» Ковальчука Віталія Андрійовича, членів Комісії з припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» Буханцова Олега Васильовича, Заброду Олександра Володимировича та Латишко Світлану Миколаївну підписати передавальний акт з обов'язковим нотаріальним засвідченням справжності підписів Голови та членів комісії відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

3. З питання 3 «Визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повноваження щодо забезпечення проведення державної реєстрації припинення АТ «ЗЗЗШ».»

Проект рішення: Надати повноваження щодо забезпечення проведення державної реєстрації припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» шляхом перетворення Голові Комісії з припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» Ковальчуку

Головуючий загальних зборів *Секретар загальних зборів*

/Афанасьєв О.А./ */Тараненко І.В./*

НКН 954934

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Віталію Андрійовичу (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Результати голосування:

«за» - 2 150 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: Надати повноваження щодо забезпечення проведення державної реєстрації припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» шляхом перетворення Голові Комісії з припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» Ковальчуку Віталію Андрійовичу (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Головуючий загальних зборів **Афанасьєв Олександр Анатолійович**

Секретар загальних зборів **Тараненко Ірина Вікторівна**

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна,
Дев'ятнадцятого червня дві тисячі двадцять шостого року.

*Я, **Балтакса І.В.,** приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **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 № 544, 545

Приватний нотаріус ***І.В. Балтакса***

Головуючий загальних зборів *Секретар загальних зборів*

/Афанасьєв О.А./ */Тараненко І.В./*

ПК «Україна». Зам. 26-3084. 2026 р. І кв.

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування **з першого питання** порядку денного
позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ»
(код за ЄДРПОУ 32407952, місцезнаходження: Україна, 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ КРАСНОВА, будинок 10-А),

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)	**12 червня 2026 року**
Дата і час початку голосування	11:00 02.06.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 12.06.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	**17 червня 2026 року**

Питання, винесене на голосування: 1. Затвердження передавального акту, складеного комісією з припинення.

Проект рішення: Затвердити передавальний акт, складений комісією з припинення, згідно якого:

- усе майно, права та обов'язки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» (код ЄДРПОУ 32407952) після його припинення шляхом перетворення переходить до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ»;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» (ТОВ «ЗЗЗШ») є правонаступником щодо усього майна, прав та обов'язків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

Результати голосування:

"за" - 2 150 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 передавальний акт, складений комісією з припинення, згідно якого:

- усе майно, права та обов'язки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» (код ЄДРПОУ 32407952) після його припинення шляхом перетворення переходить до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ»;
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» (ТОВ «ЗЗЗШ») є правонаступником щодо усього майна, прав та обов'язків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

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: Україна, 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ КРАСНОВА, будинок 10-А),

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)	**12 червня 2026 року**
Дата і час початку голосування	11:00 02.06.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 12.06.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	**17 червня 2026 року**

Питання, винесене на голосування: 2. Визначення особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання передавального акту.
Проект рішення: Уповноважити Голову Комісії з припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» Ковальчука Віталія Андрійовича, членів Комісії з припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» Буханцова Олега Васильовича, Заброду Олександра Володимировича та Латишко Світлану Миколаївну підписати передавальний акт з обов'язковим нотаріальним засвідченням справжності підписів Голови та членів комісії відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
Результати голосування:
"за" - 2 150 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:
Уповноважити Голову Комісії з припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» Ковальчука Віталія Андрійовича, членів Комісії з припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» Буханцова Олега Васильовича, Заброду Олександра Володимировича та Латишко Світлану Миколаївну підписати передавальний акт з обов'язковим нотаріальним засвідченням справжності підписів Голови та членів комісії відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

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: Україна, 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ КРАСНОВА, будинок 10-А),

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)	**12 червня 2026 року**
Дата і час початку голосування	11:00 02.06.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 12.06.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	**17 червня 2026 року**

Питання, винесене на голосування: 3. Визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повноваження щодо забезпечення проведення державної реєстрації припинення АТ «ЗЗЗШ».
Проект рішення: Надати повноваження щодо забезпечення проведення державної реєстрації припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» шляхом перетворення Голові Комісії з припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» Ковальчуку Віталію Андрійовичу (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).
Результати голосування:
"за" - 2 150 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:
Надати повноваження щодо забезпечення проведення державної реєстрації припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» шляхом перетворення Голові Комісії з припинення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» Ковальчуку Віталію Андрійовичу (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Голова лічильної комісії */ Тараненко Сергій Дмитрович /*

Член лічильної комісії */ Крячко Валерій Олександрович /*

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ПРОШИТО ТА СКРІПЛЕНО ПЕЧАТКОЮ
5 (П'ЯТЬ) АРКУШІВ

ГОЛОВА КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ

КОВАЛЬЧУК В.А.