

ПРОТОКОЛ №1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, шосе Південне, будинок 78) (далі - Товариство),

проведених дистанційно 22.04.2024 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)	22 квітня 2024 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 12 квітня 2024 року (фактично розміщено 12.04.2024 року). Бюлетені приймалися виключно до 18 години 22 квітня 2024 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	25 квітня 2024 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	25 квітня 2024 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	17.04.2024 року
Статутний капітал	Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 5 467 930 грн. Статутний капітал Товариства поділено на 21 871 720 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25грн. кожна. Акції Товариства у кількості 21 871 720 шт. належать акціонерам Товариства.
Кількість голосів, належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах:	18 587 258 штук
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	840 осіб Також в реєстрі міститься дані про передання ПАТ «НДУ» на уповноважене зберігання інформації щодо 98 340 акцій Товариства депозитарною установою, яка припинила діяльність (ТОВ «ФК «Емісія»)
Кількість зареєстрованих	1 особа

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

учасників Загальних зборів
(акціонерів та їх представників):

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах	18 587 258 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Голосуючі акції власників акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.
Кворум загальних зборів	100%
Головуючий загальних зборів	Сергієнко Андрій Васильович
Секретар загальних зборів	Деридович Надія Василівна
Склад лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Деридович Роман Володимирович; Член лічильної комісії – Алекса Анна Сергіївна; Член лічильної комісії – Квасниця Зоя Михайлівна.
Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів	Гречний Сергій Володимирович
Порядок голосування на Загальних зборах	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного 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	12.04.2024

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора за 2021 - 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2021, 2022, 2023 роки.
6. Зміна місцезнаходження Товариства.
7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
8. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
9. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також внесення змін до відомостей стосовно Товариства, які містяться в єдиному державному юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
10. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.
12. Обрання членів наглядової ради.
13. 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.
14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

1. З питання 1 " Розгляд звіту Директора за 2021 - 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2021 - 2023 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 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 Директора за 2021 - 2023 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

2. З питання 2 " Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 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 за 2021 - 2023 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. З питання 3 "Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів." проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2021 - 2023 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 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

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

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: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2021 - 2023 років), у зв'язку з їх відсутністю.

4. 3 питання 4 " Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства." проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2021 - 2023 роках покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

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

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

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

Прийняте рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2021 - 2023 роках покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

5. 3 питання 5 " Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2021, 2022, 2023 роки." проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2021, 2022, 2023 роки.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 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, 2022, 2023 роки.

6. 3 питання 6 " Зміна місцезнаходження Товариства." проект рішення: Змінити місцезнаходження Товариства на 69019 Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Рекордна, буд.36, А4.

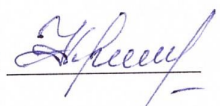
Результати голосування:

"за" - 18 587 258 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



"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: Змінити місцезнаходження Товариства на 69019 Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Рекордна, буд.36, А4.

7. 3 питання 7 " Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства." проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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

8. 3 питання 8 " Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції." проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;
"проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів.

9. 3 питання 9 " Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також внесення змін до відомостей стосовно Товариства, які містяться в єдиному державному юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань." проект рішення: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також внесення змін до відомостей стосовно Товариства, які містяться в єдиному державному юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Директора Гречного Сергія Володимировича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 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, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також внесення змін до відомостей стосовно Товариства, які містяться в єдиному державному юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Директора Гречного Сергія Володимировича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

10. З питання 10 " Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції." проект рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 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 Положення про загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

11. З питання 11" Припинення рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради." проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Сергієнко Андрія Васильовича, члена наглядової ради Гречної Алевтини Василівни, члена наглядової ради Каплі Лідії Степанівни.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 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.

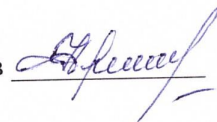
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Сергієнко Андрія Васильовича, члена наглядової ради Гречної Алевтини Василівни, члена наглядової ради Каплі Лідії Степанівни.

Головуючий загальних зборів _____



Секретар загальних зборів _____



12. З питання 12 " Обрання членів наглядової ради." проект рішення: Обрати членами наглядової ради Сергієнко Андрія Васильовича (акціонер), Гречну Алевтину Василівну (акціонер), Каплю Лідію Степанівну (акціонер).

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 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: Обрати членами наглядової ради Сергієнко Андрія Васильовича (акціонер), Гречну Алевтину Василівну (акціонер), Каплю Лідію Степанівну (акціонер).

13. З питання 13 " 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 укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 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 укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

14. З питання 14 " Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів." проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: відчуження всього нерухомого і рухомого майна, що належить Товариству розташованого за адресами: - 69019, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 36; - 69008, м. Запоріжжя, провулок Тамбовський, 1; - 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, проспект Східний, буд.108; - 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Черняхівського, 6; - 71100, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 26; -71100 м. Бердянськ, вул. Макарова, 24-г; - 25014, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 164. Гранична сукупна вартість 50 млн. грн. Надати повноваження Директору Товариства або уповноваженому ним представнику Товариства, на укладання відповідних правочинів на умовах, визначених Директором на власний розсуд, але за ціною не нижче балансової вартості, а також у разі необхідності надання згоди Директору на передачу зазначених повноважень голові Наглядової ради шляхом видачі довіреності.

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

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

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

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

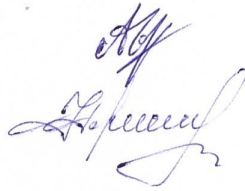
Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

відчуження всього нерухомого і рухомого майна, що належить Товариству розташованого за адресами: - 69019, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 36; - 69008, м. Запоріжжя, провулок Тамбовський, 1; - 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, проспект Східний, буд.108; - 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Черняхівського, 6; - 71100, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 26; -71100 м. Бердянськ, вул. Макарова, 24-г; - 25014, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 164. Гранична сукупна вартість 50 млн. грн.

Надати повноваження Директору Товариства або уповноваженому ним представнику Товариства, на укладання відповідних правочинів на умовах, визначених Директором на власний розсуд, але за ціною не нижче балансової вартості, а також у разі необхідності надання згоди Директору на передачу зазначених повноважень голові Наглядової ради шляхом видачі довіреності.

Головуючий загальних зборів


Секретар загальних зборів



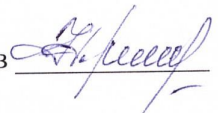
Сергієнко Андрій Васильович

Деридович Надія Василівна

Головуючий загальних зборів



Секретар загальних зборів



ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, шосе
Південне, будинок 78) (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 Зборів

22 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

25 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Директора за 2021 - 2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2021 - 2023 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 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 Директора за 2021 - 2023 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



/ Деридович Роман Володимирович/

Член лічильної комісії



/ Алекса Анна Сергіївна/

Член лічильної комісії



/ Квасниця Зоя Михайлівна/

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, шосе
Південне, будинок 78) (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 Зборів

22 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

25 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 -
2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2023 роки. Роботу
Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 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 за 2021 - 2023 роки. Роботу Наглядової ради
Товариства визнати задовільною

Голова лічильної комісії




/ Деридович Роман Володимирович/

Член лічильної комісії



/ Алекса Анна Сергіївна/

Член лічильної комісії



/ Квасниця Зоя Михайлівна/

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, шосе Південне, будинок 78) (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 Зборів

22 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

25 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2021 - 2023 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 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:

Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2021 - 2023 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії



/ Деридович Роман Володимирович/

Член лічильної комісії



/ Алекса Анна Сергіївна/

Член лічильної комісії



/ Квасниця Зоя Михайлівна/

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, шосе
Південне, будинок 78) (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 Зборів

22 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

25 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2021 - 2023 роках покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2023 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2021 - 2023 роках покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Голова лічильної комісії



/ Деридович Роман Володимирович/

Член лічильної комісії



/ Алекса Анна Сергіївна/

Член лічильної комісії



/ Квасниця Зоя Михайлівна/

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, шосе
Південне, будинок 78) (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 Зборів

22 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

25 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 5. Затвердження річних звітів Товариства (річної
інформації емітента цінних паперів) за 2021, 2022, 2023 роки.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію емітента цінних
паперів) за 2021, 2022, 2023 роки.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 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, 2022,
2023 роки.

Голова лічильної комісії



/ Деридович Роман Володимирович/

Член лічильної комісії



/ Алекса Анна Сергіївна/

Член лічильної комісії



/ Квасниця Зоя Михайлівна/

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, шосе
Південне, будинок 78) (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 Зборів
(дата завершення голосування)

22 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

25 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 6. Зміна місцезнаходження Товариства.

Проект рішення: Змінити місцезнаходження Товариства на 69019 Запорізька обл.,
м.Запоріжжя, вул.Рекордна, буд.36, А4.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 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:

Змінити місцезнаходження Товариства на 69019 Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Рекордна,
буд.36, А4.

Голова лічильної комісії



/ Деридович Роман Володимирович/

Член лічильної комісії



/ Алекса Анна Сергіївна/

Член лічильної комісії



/ Квасниця Зоя Михайлівна/

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, шосе
Південне, будинок 78) (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 Зборів
(дата завершення голосування)

22 квітня 2024 року

Дата проведення підрахунку голосів

25 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

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

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 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.

Голова лічильної комісії



/ Деридович Роман Володимирович/

Член лічильної комісії



/ Алекса Анна Сергіївна/

Член лічильної комісії



/ Квасниця Зоя Михайлівна/

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, шосе Південне, будинок 78) (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 Зборів

22 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

25 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 8. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

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

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

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

Прийняте рішення:

Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів.

Голова лічильної комісії



/ Деридович Роман Володимирович/

Член лічильної комісії



/ Алекса Анна Сергіївна/

Член лічильної комісії



/ Квасниця Зоя Михайлівна/

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, шосе
Південне, будинок 78) (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 Зборів

22 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

25 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 9. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також внесення змін до відомостей стосовно Товариства, які містяться в єдиному державному юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також внесення змін до відомостей стосовно Товариства, які містяться в єдиному державному юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Директора Гречного Сергія Володимировича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 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, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також внесення змін до відомостей стосовно Товариства, які містяться в єдиному державному юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Директора Гречного Сергія Володимировича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Голова лічильної комісії



/ Деридович Роман Володимирович/

Член лічильної комісії



/ Алекса Анна Сергіївна/

Член лічильної комісії



/ Квасниця Зоя Михайлівна/

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, шосе
Південне, будинок 78) (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 Зборів

22 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

25 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 10. Затвердження Положення про загальні збори
акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердити
Положення про наглядову раду в новій редакції.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 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 Положення про загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про наглядову
раду в новій редакції.

Голова лічильної комісії



/ Деридович Роман Володимирович/

Член лічильної комісії



/ Алекса Анна Сергіївна/

Член лічильної комісії



/ Квасниця Зоя Михайлівна/

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, шосе
Південне, будинок 78) (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 Зборів

22 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

25 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 11. Прийняття рішення про припинення повноважень
Голови та членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Сергієнко Андрія
Васильовича, члена наглядової ради Гречної Алевтини Василівни, члена наглядової ради Каплі
Лідії Степанівни.

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 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 Сергієнко Андрія Васильовича, члена
наглядової ради Гречної Алевтини Василівни, члена наглядової ради Каплі Лідії Степанівни.

Голова лічильної комісії



/ Деридович Роман Володимирович/

Член лічильної комісії



/ Алекса Анна Сергіївна/

Член лічильної комісії



/ Квасниця Зоя Михайлівна/

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, шосе
Південне, будинок 78) (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 Зборів

22 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

25 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 12. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради Сергієнко Андрія Васильовича (акціонер),
Гречну Алевтину Василівну (акціонер), Каплю Лідію Степанівну (акціонер).

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 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:

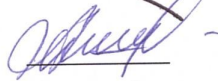
Обрати членами наглядової ради Сергієнко Андрія Васильовича (акціонер), Гречну Алевтину
Василівну (акціонер), Каплю Лідію Степанівну (акціонер).

Голова лічильної комісії



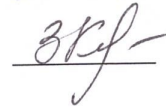
/ Деридович Роман Володимирович/

Член лічильної комісії



/ Алекса Анна Сергіївна/

Член лічильної комісії



/ Квасниця Зоя Михайлівна/

ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ»

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: 69008, Запорізька область, місто Запоріжжя, шосе
Південне, будинок 78) (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 Зборів

22 квітня 2024 року

(дата завершення голосування)

Дата проведення підрахунку голосів

25 квітня 2024 року

Питання, винесене на голосування: 14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

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

відчуження всього нерухомого і рухомого майна, що належить Товариству розташованого за адресами: - 69019, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 36; - 69008, м. Запоріжжя, провулок Тамбовський, 1; - 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, проспект Східний, буд.108; - 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Черняхівського, 6; - 71100, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 26; -71100 м. Бердянськ, вул. Макарова, 24-г; - 25014, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 164. Гранична сукупна вартість 50 млн. грн.

Надати повноваження Директору Товариства або уповноваженому ним представнику Товариства, на укладання відповідних правочинів на умовах, визначених Директором на власний розсуд, але за ціною не нижче балансової вартості, а також у разі необхідності надання згоди Директору на передачу зазначених повноважень голові Наглядової ради шляхом видачі довіреності..

Результати голосування:

"за" - 18 587 258 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій;

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

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

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

Прийняте рішення:

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

відчуження всього нерухомого і рухомого майна, що належить Товариству розташованого за адресами: - 69019, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 36; - 69008, м. Запоріжжя, провулок

Тамбовський, 1; - 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, проспект Східний, буд.108; - 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Черняхівського, 6; - 71100, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 26; -71100 м. Бердянськ, вул. Макарова, 24-г; - 25014, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 164. Гранична сукупна вартість 50 млн. грн.

Надати повноваження Директору Товариства або уповноваженому ним представнику Товариства, на укладання відповідних правочинів на умовах, визначених Директором на власний розсуд, але за ціною не нижче балансової вартості, а також у разі необхідності надання згоди Директору на передачу зазначених повноважень голові Наглядової ради шляхом видачі довіреності.

Голова лічильної комісії



/ Дери́дович Роман Володи́мирович /

Член лічильної комісії



/ Алекса Анна Сергіївна /

Член лічильної комісії



/ Квасниця Зоя Михайлівна /

Трошнуровано, пронумеровано та скріплено підписами:
Оловуючим загальних зборів А. В. Сергієнко
Секретар загальних зборів Н. В. Деридович
д.д. (Владимир Мел) сторінок.

