

ПРОТОКОЛ №1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ"

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: Україна, 69019, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Рекордна, будинок 36, приміщення А4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно 24 квітня 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)	24 квітня 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 14 квітня 2026 року. Бюлетені приймалися виключно до 18 години 24 квітня 2026 року (дата і час завершення голосування).
Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах лічильною комісією	29 квітня 2026 року
Дата складання протоколу Загальних зборів	29 квітня 2026 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	21 квітня 2026 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»)
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
Головуючий загальних зборів _____	Секретар загальних зборів _____

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 (осіб), яка (які) 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 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)), за принципом: одна голосуюча акція - один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування	14 квітня 2026 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства 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 за 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ "ЗСТМ" (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.
6. 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 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2025 рік. 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.

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

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 2025 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

2. 3 питання 2 "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту." **проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. 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 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

3. 3 питання 3 "Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту." **проект рішення:** 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.

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 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.

4. 3 питання 4 "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства." **проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2025 році 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.

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

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 2025 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2025 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

5. 3 питання 5 "Затвердження річного звіту ПрАТ "ЗСТМ"(річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік." проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "ЗСТМ"(річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.

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 річний звіт ПрАТ "ЗСТМ"(річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.

6. 3 питання 6 "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: - 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: - 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, проспект Східний, буд.108; - 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Черняхівського, 6; - 71100, м. Бердянськ, вул. Комунарів,

Головуючий загальних зборів _____

Секретар загальних зборів _____

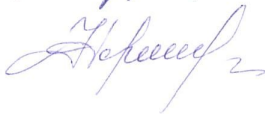
26; -71100 м. Бердянськ, вул. Макарова, 24-г; - 25014, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Руслана Слободянюка, 164. Гранична сукупна вартість 50 млн. грн.
Надати повноваження Директору Товариства або уповноваженому ним представнику Товариства, на укладання відповідних правочинів на умовах, визначених 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.

Головуюча загальних зборів



Сергієнко Андрій Васильович

Секретар загальних зборів

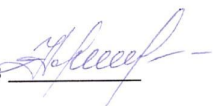


Деридович Надія Василівна

Головуючий загальних зборів _____



Секретар загальних зборів _____



ПРОТОКОЛ

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ"

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: Україна, 69019, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
вул.Рекордна, будинок 36, приміщення А4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 14.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 24.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	29 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 1. Розгляд звіту Директора за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2025 рік. 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 зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора за 2025 рік. Роботу Директора визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



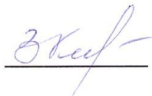
/ Деридович Роман Володимирович /

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ"

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: Україна, 69019, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
вул.Рекордна, будинок 36, приміщення А4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 14.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 24.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	29 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. 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.

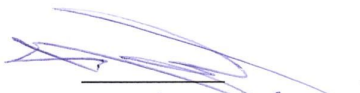
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Голова лічильної комісії



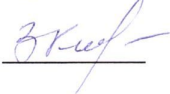
/ Деридович Роман Володимирович /

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ"

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: Україна, 69019, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
вул.Рекордна, будинок 36, приміщення А4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 14.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 24.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	29 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: 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.

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 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:

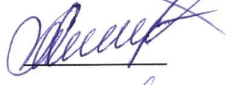
Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.

Голова лічильної комісії



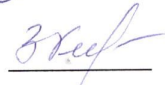
/ Деридович Роман Володимирович /

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ"

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: Україна, 69019, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
вул.Рекордна, будинок 36, приміщення А4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 14.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 24.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	29 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2025 році 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 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 результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2025 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Голова лічильної комісії  / Дерилович 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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ"

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: Україна, 69019, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
вул.Рекордна, будинок 3б, приміщення А4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 14.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 24.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	29 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 5. Затвердження річного звіту ПрАТ "ЗСТМ"(річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "ЗСТМ"(річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.

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 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 річний звіт ПрАТ "ЗСТМ"(річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ"

(код за ЄДРПОУ 01415559, місцезнаходження: Україна, 69019, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
вул.Рекордна, будинок 36, приміщення А4) (далі - Товариство),

проведених дистанційно згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	24 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	11:00 14.04.2026 року
Дата і час завершення голосування	18:00 24.04.2026 року
Дата проведення підрахунку голосів	29 квітня 2026 року

Питання, винесене на голосування: 6. 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: - 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 зареєструвалися і не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду 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: - 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



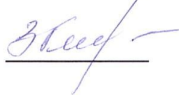
/ Деридович Роман Володимирович /

Член лічильної комісії



/ Алекса Анна Сергіївна /

Член лічильної комісії



/ Квасниця Зоя Михайлівна /