

**Протокол № 1/35**  
**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**(надалі – Збори; Загальні збори, )**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ»**  
**(надалі – Товариство або ПрАТ «СУПЕР»)**

**Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування):** 30 квітня 2024 року.  
**Спосіб проведення загальних зборів:** шляхом опитування (дистанційні загальні збори).  
**Дата складання Реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах:** 06 травня 2024 року.  
**Дата складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах:** 07 травня 2024 року.  
**Дата складання Протоколу Зборів:** 08 травня 2024 року.  
**Дата початку голосування (дата оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування):** 20 квітня 2024 року на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: [http://zst.ua/inf\\_akcioner\\_2.html](http://zst.ua/inf_akcioner_2.html).  
**Дата завершення голосування:** о 18:00 годині 30 квітня 2024 року.  
*Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного (датою початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Голосування на загальних зборах завершується (завершується надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18:00 годині дня завершення голосування (30 квітня 2024 року).*  
**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:** 20 квітня 2024 року (бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: [http://zst.ua/inf\\_akcioner\\_2.html](http://zst.ua/inf_akcioner_2.html).  
**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** 25 квітня 2024 року ( станом на 23:00 годину).

Дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» проводяться шляхом опитування відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, (надалі – «Порядок») та рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/03-24 від 19 березня 2024 року).

Відповідно до пункту 80 Розділу XIV Порядку за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/03-24 від 19 березня 2024 року) були сформовані робочі органи Зборів у складі:

Голова Зборів – Юрченко Наталія Вікторівна;  
Секретар Зборів – Омельчак Микола Іванович.

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/03-24 від 19 березня 2024 року), прийнятого з урахуванням статті 14 Закону України «Про депозитарну систему України», та пункту 72 Розділу XIII Порядку повноваження реєстраційної комісії були делеговані депозитарній установі – ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕЄСТР» (надалі – Депозитарна установа) на підставі Договору № 08-Е-2024 від 02 квітня 2024 року

ГОЛОВА ЗБОРІВ



/Н.В.ЮРЧЕНКО/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



/М.І.ОМЕЛЬЧАК/

про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «СУПЕР» щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/03-24 від 19 березня 2024 року) призначено (обрано) склад реєстраційної комісії Зборів у кількості 3 осіб (члени комісії) за поданням депозитарної установи у наступному складі:

- Лагодюк Євгеній Степанович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Новоторов Олександр Леонідович - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»);
- Шарудило Олена Іванівна - член реєстраційної комісії (представник Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР».

Рішенням засідання Реєстраційної комісії Головою Реєстраційної комісії одногосно обрано Новоторова Олександра Леонідовича.

(Протокол № 1 від 30.04.2024 р. засідання Реєстраційної комісії про обрання Голови Реєстраційної комісії).

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/03-24 від 19 березня 2024 року), прийнятого на підставі пункту 33 Розділу VIII Порядку, була визначена особа, що уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, а саме - Новоторов Олександр Леонідович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2399006530) – представник депозитарної установи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР».

За результатами аналізу документів отриманих від Центрального депозитарію, відповідно до пункту 70 Розділу XIII Порядку, Реєстраційна комісія встановила наступне:

**Статутний капітал Товариства сформований у розмірі – 6 164 000,00 (шість мільйонів сто шістдесят чотири тисячі ) гривень.**

**Статутний капітал Товариства поділений на 123 280 000 (сто двадцять три мільйони двісті вісімдесят тисяч) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 грн. (п'ять копійок) кожна.**

Відповідно до пункту 73 Розділу XIII Порядку, реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає Загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 Розділу XIII Порядку), складеному на 23.00 год. 25 квітня 2024 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	25 квітня 2024 року
Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах та документів, отриманих	03 травня 2024 року

ГОЛОВА ЗБОРІВ



/Н.В.ЮРЧЕНКО/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



/М.І.ОМЕЛЬЧАК/

від депозитарних установ	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	5 825 (п'ять тисяч вісімсот двадцять п'ять) осіб
Загальна кількість акцій (голосів) Товариства	123 280 000 (сто двадцять три мільйони двісті вісімдесят тисяч)
Кількість викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій, які не враховуються під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів	0 (нуль)
Кількість акцій, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на Загальних зборах	1 864 655 (один мільйон вісімсот шістдесят чотири тисячі шістсот п'ятдесят п'ять)
Кількість голосуючих акцій на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (відносно якої визначається кворум)	121 415 345 (сто двадцять один мільйон чотиреста п'ятнадцять тисяч триста сорок п'ять)
Кількість акціонерів, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах	4 (чотири) акціонери (їх представників)
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0 (Нуль)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	119 684 758 (сто дев'ятнадцять мільйонів шістсот вісімдесят чотири тисячі сімсот п'ятдесят вісім)
<b>Кворум Загальних зборів</b>	98,5747 відсотка (98 цілих, 5747 десятитисячних відсотка) голосуючих акцій (голосів)

У відповідності до пункту 7 Розділу II Порядку, Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій (відповідно до пункту 4 Розділу I Порядку, акції це прості або привілейовані голосуючі акції акціонерного товариства).

**Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ».**

*Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму наведено відповідно до Протоколу № 2 Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму на загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ», які призначені на 30 квітня 2024 року, складеного 06 травня 2024 року (додається до протоколу Загальних зборів).*

Відповідно до пункту 32 Розділу VIII Порядку, проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів акціонерного товариства затверджується особою, яка скликає Загальні збори. Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 19/03-24 від 19 березня 2024 року) про затвердження проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ».

ГОЛОВА ЗБОРІВ



/Н.В.ЮРЧЕНКО/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



/М.І.ОМЕЛЬЧАК/

Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення (протокол засідання Наглядової ради № 12/04/2024 від 12 квітня 2024 року) про затвердження порядку денного (переліку питань), що виносяться на розгляд Зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а також розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на веб-сайті ПрАТ «СУПЕР» за адресою: [http://zst.ua/inf\\_akcioner\\_2.html](http://zst.ua/inf_akcioner_2.html). Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства (адреса веб-сайту Товариства), на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Розділу IX Порядку: [http://zst.ua/inf\\_akcioner\\_2.html](http://zst.ua/inf_akcioner_2.html).

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)** (надалі – порядок денний):

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік.
6. Прийняття рішення про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
7. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
8. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

У відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» проекти рішень з питань порядку денного були затвержені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 19/03-24 від 19 березня 2024 року) і викладені у єдиному бюлетені для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства), затверджених Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 12/04/2024 від 12 квітня 2024 року).

Відповідно до пункту 104 Розділу XVII Порядку, персональний склад лічильної комісії Зборів визначається особою, що скликає Загальні збори акціонерів.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № № 19/03-24 від 19 березня 2024 року), для забезпечення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «СУПЕР», що скликаються на 30.04.2024р. було:

- делеговано повноваження лічильної комісії Загальних зборів, депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР»;

- призначено (обрано) лічильну комісію Загальних зборів, у наступному складі за поданням депозитарної установи:

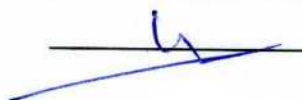
- Новоторов Олександр Леонідович (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Голова лічильної комісії;

ГОЛОВА ЗБОРІВ



/Н.В.ЮРЧЕНКО/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



/М.І.ОМЕЛЬЧАК/

- Лагодюк Євгеній Степанович (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - Секретар лічильної комісії;
- Шарудило Олена Іванівна (представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР») - член лічильної комісії.

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Розділу XIII Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

На підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 12/04/2024 від 12 квітня 2024 року) визначено наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Зборів, що скликані на 30.04.2024, а саме між питанням № 7 порядку денного Зборів («Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції») та питанням № 8 порядку денного Зборів («Прийняття рішення про відміну діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства») у зв'язку з чим, неприйняття Зборами рішення з питання № 7 порядку денного Зборів («Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції») унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішень з питання № 8 порядку денного Зборів («Прийняття рішення про відміну діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства»).

Порядок голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів (в порядку, передбаченому Розділами XV- XVIII Порядку), а саме:

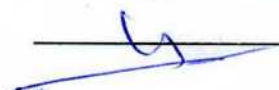
- Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти Депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства;
- Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);
- Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є момент розміщення на веб- сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.
- Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) / бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань).
- кожна з акцій, випуск за якими оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування;
- Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:
  - 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 96 Порядку;

ГОЛОВА ЗБОРІВ



\_\_\_\_\_/H.V.ЮРЧЕНКО/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



\_\_\_\_\_/M.I.ОМЕЛЬЧАК/

- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.
- 4) Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

- Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково із зазначених вище підстав, не враховуються під час підрахунку голосів;

- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного. При визначенні особою, яка скликає Загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, Лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів. За підсумками кожного голосування складається Протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії товариства, які брали участь у підрахунку голосів, шляхом виконання власноручних підписів;

- рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Всі Протоколи про підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з Протоколом Загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті такого Акціонерного товариства.

### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

#### З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: *«Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства».*

#### Проект рішення з питання порядку денного № 1:

прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
--	-------------------	----------------------

ГОЛОВА ЗБОРІВ



/Н.В.ЮРЧЕНКО/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



/М.І.ОМЕЛЬЧАК/

Кількість голосів «ЗА»	119 684 758	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 1 від 07.05.2024 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

прийняти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

### З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».**

Проект рішення з питання порядку денного № 2:

прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2023 році. Роботу Наглядової ради у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому. Наглядовій раді Товариства вжити заходів щодо покращення платоспроможності Товариства.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	119 684 758	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00

ГОЛОВА ЗБОРІВ



/Н.В.ЮРЧЕНКО/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



/М.І.ОМЕЛЬЧАК/

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 2 від 07.05.2024 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2023 році. Роботу Наглядової ради у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому. Наглядовій раді Товариства вжити заходів щодо покращення платоспроможності Товариства.

### **З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства».**

#### **Проект рішення з питання порядку денного № 3:**

затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Роботу Ревізійної комісії у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	119 684 758	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які

ГОЛОВА ЗБОРІВ



/H.V.ЮРЧЕНКО/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



/M.I.ОМЕЛЬЧАК/

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 3 від 07.05.2024 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Роботу Ревізійної комісії у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

### З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік».**

Проект рішення з питання порядку денного № 4:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	119 684 758	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 4 від 07.05.2024 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

ГОЛОВА ЗБОРІВ



/Н.В.ЮРЧЕНКО/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



/М.І.ОМЕЛЬЧАК/

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

### З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: **«Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік».**

#### **Проект рішення з питання порядку денного № 5:**

збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2023 році в сумі 11 208 426,20 грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років, залишити нерозподіленим.

#### **Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	119 684 758	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 5 від 07.05.2024 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

збиток Товариства, отриманий за підсумками господарської діяльності в 2023 році в сумі 11 208 426,20 грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх років. Решту прибутку, отриманого Товариством за підсумками господарської діяльності попередніх років, залишити нерозподіленим.

### З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ГОЛОВА ЗБОРІВ



/Н.В.ЮРЧЕНКО/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



/М.І.ОМЕЛЬЧАК/

Найменування питання порядку денного: **«Прийняття рішення про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік».**

**Проект рішення з питання порядку денного № 6:**

призначити (обрати) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КЕЙ СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 39610085) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	119 684 758	100,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0,00
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

**Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.****

*(Протокол № 6 від 07.05.2024 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

**ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:**

призначити (обрати) суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КЕЙ СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 39610085) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: **«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції».**

**Проект рішення з питання порядку денного № 7:**

Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, що пов'язані із:

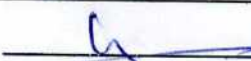
- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві;
- скасуванням в Товаристві органу контролю Ревізійна комісія Товариства;
- здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.

ГОЛОВА ЗБОРІВ



/Н.В.ЮРЧЕНКО/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



/М.І.ОМЕЛЬЧАК/

Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:**

	Кількість голосів	Відсоток від кворуму
Кількість голосів «ЗА»	0	0,00
Кількість голосів «ПРОТИ»	119 684 730	99,99998
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	28	0,00002
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00
Разом		100,00

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - **РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

(Протокол № 7 від 07.05.2024 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).

### **З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

Найменування питання порядку денного: **«Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства».**

#### **Проект рішення з питання порядку денного № 8:**

У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства:

- ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ»;  
- ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ»,

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

ГОЛОВА ЗБОРІВ



/Н.В.ЮРЧЕНКО/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



/М.І.ОМЕЛЬЧАК/

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 12/04-24 від 12 квітня 2024 року) встановлено наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме: - між питанням № 7 порядку денного Зборів («Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції») та питанням № 8 порядку денного Зборів («Прийняття рішення про відміну діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства»), у зв'язку з чим неприйняття Зборами рішення з питання № 7 порядку денного Зборів («Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції») унеможливило підрахунок голосів та прийняття рішень з питання № 8 порядку денного Зборів («Прийняття рішення про відміну діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства»).

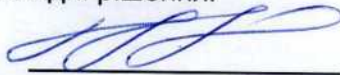
У зв'язку з не прийняттям Зборами рішення з питання порядку денного № 7, Лічильною комісією Зборів не здійснювався підрахунок голосів з питання № 8 порядку денного Зборів.

**РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ.**

*(Протокол № 8 від 07.05.2024 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу Загальних зборів).*

-----  
Всі питання по порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

ГОЛОВА ЗБОРІВ



\_\_\_\_\_/Н.В.ЮРЧЕНКО/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



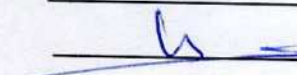
\_\_\_\_\_/М.І.ОМЕЛЬЧАК/

ГОЛОВА ЗБОРІВ



\_\_\_\_\_/Н.В.ЮРЧЕНКО/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



\_\_\_\_\_/М.І.ОМЕЛЬЧАК/

ВСЬОГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО

НА 13 (тринадцяти) АРКУШАХ

ГОЛОВА ЗБОРІВ



/Н.В.ЮРЧЕНКО/

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ



/М.Л.ОМЕЛЬЧУК/