



ПРОТОКОЛ №1/2024

**ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"**
(ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,
вул. Гребельна, 5

12 грудня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів	09 грудня 2024 р.	
Дата складання Протоколу загальних зборів	12 грудня 2024 р.	
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено дистанційно	
Дата і час початку голосування	з 09 годин 00 хвилин: «29» листопада 2024 року	
Дату і час завершення голосування	до 18 години 00 хвилин: «09» грудня 2024 року	
Дата оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступу	«29» листопада 2024 року	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	1 228 800,00 (один мільйон двісті двадцять вісім тисяч вісімсот)	
Статутний капітал Товариства поділений на	245 760 (двісті сорок п'ять тисяч сімсот шістьдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 5 (п'ять) гривень 00 копійок, код ISIN UA4000150122	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «04» грудня 2024 року відповідно до Протоколу №04/11/2024 від 04.11.2024 року засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ"	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	233 969 (двісті тридцять три тисячі дев'ятсот шістьдесят дев'ять)	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.	
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	98 (дев'яносто вісім)	
Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	11 791 (одиннадцять тисяч сімсот дев'яносто одна) простих іменних акцій	
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	214 551 (кількість, шт.) голосуючих акцій	(двісті чотирнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят одна)
Що становить	91,70% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Кворум загальних зборів	91,70%	
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – Чванов Дмитро Геннадійович, Секретар загальних зборів – Васильєв Віктор Олександрович, обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ «ЗХБОТ» (Протокол №04/11/2024 від 04.11.2024 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗХБОТ" та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.	
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Будиш Володимир Васильович; Член лічильної комісії – Тавришук Анастасія	



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів

Євгенівна;
Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна
обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ ПрАТ «ЗХБОТ» (Протокол №04/11/2024 від 04.11.2024 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗХБОТ» та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії

Чванов Дмитро Геннадійович (Паспорт СЮ № 268837 виданий Хортицьким РВМУ ГУМВС України в Запорізькій обл., виданий 22.06.2012 року року, РНОКПП: 2229813936);

Цубера Ігор Васильович (паспорт СО 469247, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 11.01.2001 року, РНОКПП - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № ВЗ 2653-25);

обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ «ЗХБОТ» (Протокол №04/11/2024 від 04.11.2024 року).

Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою: <http://zhbot.pat.ua/>: **07.11.2024 року**.

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua/>: **07.11.2024 15:23:01**.

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: 07.11.2024 року.

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних позачергових Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань **1, 2, 3** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.



Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

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

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
 «Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства) повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ", а саме:
 Голова Наглядової ради – представник ТОВ "ІНТЕРКОНТРАКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 25474905) - Ковтун Дмитро Анатолійович,
 Член Наглядової ради – Балабатько Ігор Дмитрович.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 12.12.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	214 551 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *першого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства) повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ", а саме:
 Голова Наглядової ради – представник ТОВ "ІНТЕРКОНТРАКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 25474905) - Ковтун Дмитро Анатолійович,
 Член Наглядової ради – Балабатько Ігор Дмитрович.».



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Обрати (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства) членами Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ", а саме:

Члена Наглядової ради – представник акціонера ТОВ "ПЕРЛИНА БУРНАСУ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33064946) – **Дзюба Олександр Анатолійович**, володіє 0 штук простих іменних акцій, що складає 0% від статутного капіталу Товариства;

Члена Наглядової ради – представник акціонера ТОВ "ПЕРЛИНА БУРНАСУ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33064946) – **Силкін Віталій Васильович**, володіє 0 штук простих іменних акцій, що складає 0% від статутного капіталу Товариства.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 12.12.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	214 551 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з другого питання порядку денного було прийняте рішення «Обрати (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства) членами Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ", а саме:

Члена Наглядової ради – представник акціонера ТОВ "ПЕРЛИНА БУРНАСУ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33064946) – **Дзюба Олександр Анатолійович**, володіє 0 штук простих іменних акцій, що складає 0% від статутного капіталу Товариства;

Члена Наглядової ради – представник акціонера ТОВ "ПЕРЛИНА БУРНАСУ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33064946) – **Силкін Віталій Васильович**, володіє 0 штук простих іменних акцій, що складає 0% від статутного капіталу Товариства.»

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 12.12.2024 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів:

Місто

ГОЛО

За ре
«Затв
Нагля
Уповн
Нагля

1.

2.

3.

четве
окру
Вікт
Генн
перел



ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА»	214 551 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.»

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 12.12.2024 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів з 1 по 3 питання порядку денного.

ПІДПИСИ:

Чванов Дмитро Геннадійович,
Голова Загальних зборів

Васильєв Віктор Олександрович,
секретар Загальних зборів

Запоріжжя, Запорізька область, Україна, сімнадцятого грудня дві тисячі двадцять четвертого року. Я, Войтов В.В., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр.Чванова Дмитра Геннадійовича та гр.Васильєва Віктора Олександровича, які зроблено у моїй присутності. Особи гр.Чванова Дмитра Геннадійовича та гр.Васильєва Віктора Олександровича встановлено, їх дієздатність перевірено.





"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
[Signature]
[Red Stamp]
Приватний нотаріус

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ
ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,
вул. Гребельна, 5

12 грудня 2024 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин	«29» листопада 2024 р.	
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	09 грудня 2024 р.	
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	09 грудня 2024 р.	
Місце проведення зборів	загальні збори відбуваються дистанційно	
Дата складання цього Протоколу	12 грудня 2024 р.	
Місце проведення реєстрації	Україна, 69096, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Гребельна, 5	
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – Піщанська Ірина Володимирівна ; Член реєстраційної комісії – Сасенко Ганна Олександрівна ; Член реєстраційної комісії – Гаврилюк Анастасія Євгенівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" (Протокол №04/11/2024 від 04.11.2024 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗХБОТ" та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії.</u>	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	1 228 800,00 (один мільйон двісті двадцять вісім тисяч вісімсот) гривень 00 копійок	
Статутний капітал Товариства поділений на	245 760 (двісті сорок п'ять тисяч сімсот шістдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 5 (п'ять) гривень 00 копійок, код ISIN UA4000150122	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «04» грудня 2024 року відповідно до Протоколу №04/11/2024 від 04.11.2024 року засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ"	
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	98 (дев'яносто вісім)	
Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування	11 791 (одинадцять тисяч сімсот дев'яносто одна) простих іменних акцій	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	233 969 (двісті тридцять три тисячі дев'ятсот шістдесят дев'ять)	
Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	1 (один) акціонер, якому належать:	214 551 (кількість, шт.) голосуючих акцій
Що становить	(двісті чотирнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят одна)	
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	91,70% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
	91,70%	

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 цього розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)), 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, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, 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.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про всі випадки відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у загальних зборах – **відсутнє**.

Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Піщанська Ірина Володимирівна

Член реєстраційної комісії

Саєнко Ганна Олександрівна

Член реєстраційної комісії

Гаврилюк Анастасія Євгенівна

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,
вул. Гребельна, 5

«12» грудня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): «09» грудня 2024 року.

Місце проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів: загальні збори відбуваються дистанційно.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: «29» листопада 2024 року

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: «09» грудня 2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів – «04» грудня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів – 98 (дев'яносто вісім).

На підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію встановлено:

Зареєструвалися для участі у дистанційних позачергових загальних зборах такі акціонери:

№ п/п	Прізвище Ім'я По батькові / Найменування	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРЛИНА БУРНАСУ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33064946) в особі Директора Дзюби Олександра Анатолійовича (паспорт 001552063, видано 19.02.2018, РНОКПП: 2201424131), яка діє на підставі Статуту	214 551	214 551	91,70
	Всього:	214 551	214 551	91,70%

Статутний капітал Товариства поділений на **245 760** (двісті сорок п'ять тисяч сімсот шістдесят) простих іменних акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів – **1** (одна) особа, якій належить **214 551** (двісті чотирнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят одна) штука голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **91,70%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кількість акцій, що вважаються не голосуючими через те, що акціонери – власники не уклали договір з депозитарною установою на їх обслуговування – **11 791** (одиннадцять тисяч сімсот дев'яносто одна) простих іменних акцій.

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше **50** відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

Письмових скарг та заяв про процедуру реєстрації не надходило.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії

Піщанська Ірина Володимирівна

Саснюк Ганна Олександрівна

Гаврилюк Анастасія Євгенівна

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 035622224)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,
вул. Гребельна, 5

12 грудня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	09 грудня 2024 р.
Дата складання цього Протоколу	12 грудня 2024
Дата проведення підрахунку голосів	12 грудня 2024
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Гаврилук Анастасія Євгенівна ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" (Протокол №04/11/2024 від 04.11.2024 року) на час проведення цих <u>дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗХБОТ"</u> та уповноважити їх підписати протоколи 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 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

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 цього 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.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Прийняття рішення про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1: «Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства) повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ", а саме: Голова Наглядової ради – представник ТОВ "ІНТЕРКОНТРАКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 25474905) - **Ковтун Дмитро Анатолійович**,
Член Наглядової ради – **Балабатько Ігор Дмитрович**».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	214 551 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства) повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ", а саме: Голова Наглядової ради – представник ТОВ "ІНТЕРКОНТРАКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 25474905) - **Ковтун Дмитро Анатолійович**, Член Наглядової ради – **Балабатько Ігор Дмитрович**.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Буша Володимир Васильович

Гаврилюк Анастасія Євгенівна

Сасько Ганна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,
вул. Гребельна, 5

12 грудня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	09 грудня 2024 р.
Дата складання цього Протоколу	12 грудня 2024
Дата проведення підрахунку голосів	12 грудня 2024
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Гаврилюк Анастасія Євгенівна ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" (Протокол №04/11/2024 від 04.11.2024 року) на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗХБОТ" та уповноважити їх підписати протоколи 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 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦГПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

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 цього 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.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Прийняття рішення про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2: «Обрати (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства) членами Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ", а саме:

Члена Наглядової ради – представник акціонера ТОВ "ПЕРЛИНА БУРНАСУ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33064946) – **Дзюба Олександр Анатолійович**, володіє 0 штук простих іменних акцій, що складає 0% від статутного капіталу Товариства;

Члена Наглядової ради – представник акціонера ТОВ "ПЕРЛИНА БУРНАСУ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33064946) – **Силкін Віталій Васильович**, володіє 0 штук простих іменних акцій, що складає 0% від статутного капіталу Товариства.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	214 551 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Обрати (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства) членами Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ", а саме:
Члена Наглядової ради – представник акціонера ТОВ "ПЕРЛИНА БУРНАСУ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33064946) – **Дзюба Олександр Анатолійович**, володіє 0 штук простих іменних акцій, що складає 0% від статутного капіталу Товариства;
Члена Наглядової ради – представник акціонера ТОВ "ПЕРЛИНА БУРНАСУ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33064946) – **Силкін Віталій Васильович**, володіє 0 штук простих іменних акцій, що складає 0% від статутного капіталу Товариства.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Буша Володимир Васильович

Гаврилюк Анастасія Євгенівна

Саєнко Ганна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)
(надалі – Загальні збори)

Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя,
вул. Гребельна, 5

12 грудня 2024 р.

Дата проведення Загальних зборів	09 грудня 2024 р.
Дата складання цього Протоколу	12 грудня 2024
Дата проведення підрахунку голосів	12 грудня 2024
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Гаврилюк Анастасія Євгенівна ; Член лічильної комісії – Сасенко Ганна Олександрівна обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" (Протокол №04/11/2024 від 04.11.2024 року) <u>на час проведення цих дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗХБОТ" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.</u>

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 107 розділу XVII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

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 цього 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.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Прийняття рішення про розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3: «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	214 551 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Буша Володимир Васильович

Гаврилюк Анастасія Євгенівна

Саєнко Ганна Олександрівна