

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ»
(далі - ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 05402588)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Калиненко Олександри Олександрівни – член лічильної комісії, Рибки Марини Миколаївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 17.04.2026.
Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2026.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 29.04.2026.

Питання, винесене на голосування:

Перше питання порядку денного:

«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2025 рік задовільною.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з першого питання порядку денного, винесеного на голосування:

"ЗА" – 13 634 315 121 голос, 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 участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

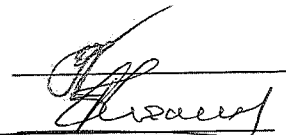

З першого питання порядку денного вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2025 рік задовільною.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Рибка М.М.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ»
(далі - ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 05402588)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Калиненко Олександрі Олександрівни – член лічильної комісії, Рибки Марини Миколаївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 17.04.2026.
Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2026.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 29.04.2026.

Питання, винесене на голосування:

Друге питання порядку денного:
«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства»

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, у розмірі 4 821 120,00 грн, залишити непокритим.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з другого питання порядку денного, винесеного на голосування:

"ЗА" – 13 634 315 121 голос, 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 участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

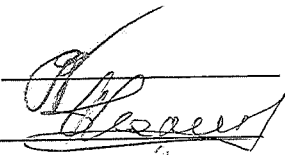

З другого питання порядку денного вирішили:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, у розмірі 4 821 120,00 грн, залишити непокритим.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Рибка М.М.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ»
(далі - ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 05402588)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Калиненко Олександри Олександрівни – член лічильної комісії, Рибки Марини Миколаївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗМК УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 17.04.2026.
Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2026.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 29.04.2026.

Питання, винесене на голосування:

Третє питання порядку денного:
«Прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства»

Проект рішення:

Прийняти рішення про використання резервного капіталу Товариства, який станом на 31.12.2025 становить 80 038,50 грн, а саме направити 80 038,50 грн на покриття збитків Товариства.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з третього питання порядку денного, винесеного на голосування:

"ЗА" – 13 634 315 121 голос, 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 участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

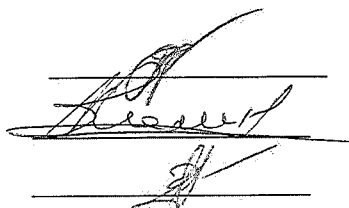
З третього питання порядку денного вирішили:

Прийняти рішення про використання резервного капіталу Товариства, який станом на 31.12.2025 становить 80 038,50 грн, а саме направити 80 038,50 грн на покриття збитків Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Рибка М.М.