

ПРОТОКОЛ № 27/2026
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ»
ідентифікаційний код юридичної особи 05402588
(надалі – Товариство)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори, 17 квітня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 06 квітня 2026 року з 11-00 за київським часом.

Дата і час завершення голосування: 17 квітня 2026 року до 18-00 за київським часом.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 14 квітня 2026 року, кількість належних акціонерам голосів – 13 739 767 039 (тринадцять мільярдів сімсот тридцять дев'ять мільйонів сімсот шістдесят сім тисяч тридцять дев'ять) голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 1 321 (одна тисяча триста двадцять одна) особа, які володіють у сукупності простими іменними акціями Товариства у кількості 13 742 370 514 шт. (тринадцять мільярдів сімсот сорок два мільйони триста сімдесят тисяч п'ятсот чотирнадцять штук).

Дата складання Реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів) на Загальних зборах: 23.04.2026.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 13 634 315 121 (тринадцять мільярдів шістьсот тридцять чотири мільйони триста п'ятнадцять тисяч сто двадцять один) голос.

Кворум Загальних зборів наявний – для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками 99,23250578% голосуючих акцій Товариства.

Головуюча Загальних зборів – Надводнюк Наталія Валентинівна

Секретар Загальних зборів – Тутик Надія Олександрівна

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів: Надводнюк Наталія Валентинівна

Склад лічильної комісії:

голова комісії: Шойко Яна Олегівна

член комісії: Рибка Марина Миколаївна

член комісії: Калиненко Олександра Олександрівна

Дата проведення Лічильною комісією підрахунку голосів та підведення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів: 29 квітня 2026 року.

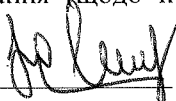
Дата складення протоколу Загальних зборів: 29 квітня 2026 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
3. Прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах: голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку

1

Головуюча Загальних зборів  Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів  Надія ТУТИК

денного, крім обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 06 квітня 2026 року (не пізніше 11 години за київським часом) - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <https://zzmk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=124463>

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

Питання №1 порядку денного:

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

Підсумки 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.

(Протокол лічильної комісії № 1 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 29.04.2026)

ВИРІШИЛИ:

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

Питання №2 порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Підсумки 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.

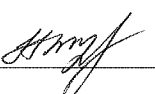
(Протокол лічильної комісії № 2 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 29.04.2026)

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.

Головуюча Загальних зборів  Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів  Надія ТУТИК

Питання №3 порядку денного:

Прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства.

Підсумки 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.

(Протокол лічильної комісії № 3 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах від 29.04.2026)

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.

Головуюча Загальних зборів



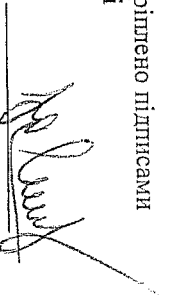
Наталія НАДВОДНЮК

Секретар Загальних зборів

Надія ТУТИК

Пролито, пронумеровано та скріплено підписами
3 (три) аркуші

Головуюча Загальних зборів
Наталія НАДВОДІНЮК



Секретар Загальних зборів
Надія ТУТІК

