

ПРОТОКОЛ № 32
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00222226)

Дата складання: 06 травня 2026 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (далі – Загальні збори): 30 квітня 2026 року.

Повне найменування акціонерного товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (далі – ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ» або Товариство).

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00222226.

Місцезнаходження Товариства: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, буд. 44.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).

Загальні збори проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 27 липня 2022 року та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

Статутний капітал ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ» складає 6 350 000,00 грн. (шість мільйонів триста п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок), який поділений на 127 000 000 (сто двадцять сім мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. (нуль гривень п'ять копійок) кожна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 27 квітня 2026 року.

Загальна кількість голосів (голосуючих акцій), які належать акціонерам, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ» станом на 27 квітня 2026 року, та які враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів і дають право участі у голосуваннях на Загальних зборах, становить 125 718 641 (сто двадцять п'ять мільйонів сімсот вісімнадцять тисяч шістсот сорок одна) штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 4 221 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій ПрАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗИВ», які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 102 912 212 (сто два мільйона дев'яносто дванадцять тисяч двісті дванадцять) голосів. Всі голосуючі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Кворум Загальних зборів: 81,85915%.

Кількість прийнятих рішень про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах – 0 шт.

Головуючий Загальних зборів – Косошов Юрій Миколайович.

Секретар Загальних зборів – Забурас Ольга Петрівна.

Склад лічильної комісії:

- Чиж Руслан Васильович (Голова Лічильної комісії),
- Лієпа Олена Миколаївна (Член Лічильної комісії),
- Бернацька Тетяна Анатоліївна (Член Лічильної комісії).

Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

- Козерацький Олександр Сергійович,
- Чиж Руслан Васильович.

Головуючий
Загальних зборів  Ю.М. Косошов

1

Секретар
Загальних зборів  О.П. Забурас

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, складеного за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.
6. Про продовження строку виконання завдання з аудиту фінансової звітності Товариства суб'єктом аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (ідентифікаційний код 38520462) для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності та консолідованої річної фінансової звітності за 2026 рік.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) шляхом подання його акціонером (його представником) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був розміщений 20 квітня 2026 року у вільному для акціонерів (їх представників) доступі на власному вебсайті Товариства за посиланням – <https://zak.ua/shareholders/>.

Дата і час початку голосування: 20 квітня 2026 року з 11:00 год.

Дата і час завершення голосування: 30 квітня 2026 року о 18:00 год.

З усіх питань порядку денного Загальних зборів рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Наглядова рада Товариства визначила відсутність взаємозв'язку між питаннями проєкту порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

▼ **Питання № 1** порядку денного Загальних зборів: «Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік».

Проєкт рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

1. Взяти до відома звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.
2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	102 912 212	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

Головуючий
Загальних зборів  Ю.М. Косогов

2

Секретар
Загальних зборів  О.П. Забурас

(Протокол №1 про підсумки голосування від 06 травня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Взяти до відома звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.
2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

▼ **Питання № 2** порядку денного Загальних зборів: «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	102 912 212	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №2 про підсумки голосування від 06 травня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

▼ **Питання № 3** порядку денного Загальних зборів: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності, складеного за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (ідентифікаційний код 38520462), складеного за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

2. Правлінню Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (ідентифікаційний код 38520462), складеного за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	102 912 212	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №3 про підсумки голосування від 06 травня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).



Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (ідентифікаційний код 38520462), складеного за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

2. Правлінню Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (ідентифікаційний код 38520462), складеного за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

▼ **Питання № 4** порядку денного Загальних зборів: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, відображені у річній фінансовій звітності.

2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік:

Залишок чистого прибутку за 2025 рік у розмірі 11 970 тис. грн. направити:

- на фінансування капітальних вкладів – 11371,5 тис. грн.;

- до резервного капіталу Товариства – 598,5 тис. грн.

3. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік не нараховувати та не сплачувати.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	102 912 212	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №4 про підсумки голосування від 06 травня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, відображені у річній фінансовій звітності.

2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік:

Залишок чистого прибутку за 2025 рік у розмірі 11 970 тис. грн. направити:

- на фінансування капітальних вкладів – 11371,5 тис. грн.;

- до резервного капіталу Товариства – 598,5 тис. грн.

3. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік не нараховувати та не сплачувати.

▼ **Питання № 5** порядку денного Загальних зборів: «Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки") за 2025 рік.

Результати голосування:

Головуючий
Загальних зборів

Ю.М. Косогов

4

Секретар
Загальних зборів

О.П. Забурас

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	102 912 212	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №5 про підсумки голосування від 06 травня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки") за 2025 рік.

▼ **Питання № 6** порядку денного Загальних зборів: «Про продовження строку виконання завдання з аудиту фінансової звітності Товариства суб'єктом аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (ідентифікаційний код 38520462) для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності та консолідованої річної фінансової звітності за 2026 рік».

Проект рішення з питання порядку денного Загальних зборів, винесений на голосування:

Враховуючи норми статей 29 та 30 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" продовжити строк виконання завдання з аудиту фінансової звітності Товариства суб'єктом аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (ідентифікаційний код 38520462) для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності та консолідованої річної фінансової звітності за 2026 рік.

Результати голосування:

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	102 912 212	100,00%
«ПРОТИ»	0	0,00%
«Не брали участь в голосуванні»	0	0,00%
«Визнано недійсними»	0	0,00%

(Протокол №6 про підсумки голосування від 06 травня 2026 року додається до протоколу Загальних зборів).

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Враховуючи норми статей 29 та 30 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" продовжити строк виконання завдання з аудиту фінансової звітності Товариства суб'єктом аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» (ідентифікаційний код 38520462) для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності та консолідованої річної фінансової звітності за 2026 рік.

Всі питання порядку денного Загальних зборів розглянуті.

Головуючий Загальних зборів

 / Ю.М. Косошов /

Секретар Загальних зборів

 / О.П. Забурас /

Головуючий
Загальних зборів  Ю.М. Косошов

5

Секретар
Загальних зборів  О.П. Забурас

У цьому документі прощито, пронумеровано та
завірено підписом 2 (118716)
аркушів

Головуючий

Загальних зборів

Ю.М. Косогов

Секретар

Загальних зборів

О.П. Забурас