

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00222226)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Загальні збори): **30 квітня 2026 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2026 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **102 912 212**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №1 порядку денного):

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.

Проект рішення з цього питання:

1. Взяти до відома звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	102 912 212	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:  / Т.А. Бернацька /

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00222226)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Загальні збори): **30 квітня 2026 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2026 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **102 912 212**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №2 порядку денного):

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

Проект рішення з цього питання:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	102 912 212	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Рішення, прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:  / Т.А. Бернацька /

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00222226)

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

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

Дата проведення підрахунку голосів: 06 травня 2026 року

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: 102 912 212

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №3 порядку денного):

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.

Проект рішення з цього питання:

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.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	102 912 212	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Ліспа /

Член Лічильної комісії:



/ Т.А. Бернацька /

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00222226)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Загальні збори): **30 квітня 2026 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2026 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **102 912 212**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лісна Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №4 порядку денного):

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

Проект рішення з цього питання:

- 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.*

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	102 912 212	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

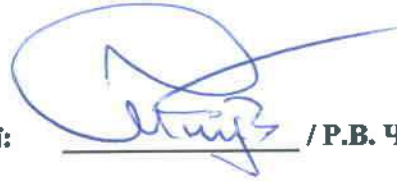
За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

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.**

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Лісна /

Член Лічильної комісії:



/ Т.А. Бернацька /

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00222226)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Загальні збори): **30 квітня 2026 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2026 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **102 912 212**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Ліспа Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №5 порядку денного):

5. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Проект рішення з цього питання:

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

Підсумки голосування:		
	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	102 912 212	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:  / Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:  / О.М. Ліспа /

Член Лічильної комісії:  / Т.А. Бернацька /

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00222226)

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (надалі - Загальні збори): **30 квітня 2026 року**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **06 травня 2026 року**

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій: **102 912 212**

Лічильна комісія у складі:

Голови комісії - **Чиж Руслан Васильович**

Членів комісії - **Лієпа Олена Миколаївна, Бернацька Тетяна Анатоліївна**

склала даний протокол про підсумки голосування з наступного:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів (питання №6 порядку денного):

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.

Проект рішення з цього питання:

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.

Підсумки голосування:

	голосів	у відсотках*
кількість голосів "ЗА"	102 912 212	100,00%
кількість голосів "ПРОТИ"	0	0,00%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%

* - Частка від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За підсумками голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

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.

Підписи членів Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії:



/ Р.В. Чиж /

Член Лічильної комісії:



/ О.М. Ліспа /

Член Лічильної комісії:



/ Т.А. Бернацька /