

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД»
(далі – ПрАТ «ЗЕКБ» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 00104060)

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 «ЗЕКБ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 17.04.2026.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 28.04.2026.

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" – 19 068 733 голоси, 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.

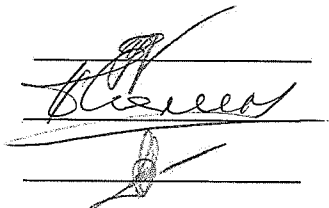
З першого питання порядку денного вирішили:

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
«ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД»
(далі – ПрАТ «ЗЕКБ» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 00104060)

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

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЕКБ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 17.04.2026.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 28.04.2026.

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 фінансового-господарської діяльності у 2025 році, у розмірі 2 312 284,68 грн, залишити непокритим.

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

"ЗА" – 19 068 733 голоси, 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.


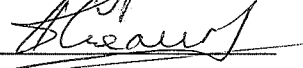

З другого питання порядку денного вирішили:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік у формі річної фінансової звітності.
2. Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансового-господарської діяльності у 2025 році, у розмірі 2 312 284,68 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
«ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД»
(далі – ПрАТ «ЗЕКБ» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 00104060)

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 «ЗЕКБ» (дата завершення голосування), далі – Загальні збори: 17.04.2026.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 28.04.2026.

Питання, винесене на голосування:

Третє питання порядку денного:

«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття річними загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення, наступного характеру: будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі та/або позики. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 30 000 000,00 грн (тридцять мільйонів гривень 00 коп.).

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

"ЗА" – 19 068 733 голоси, що становить 99,80167613% від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які 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.

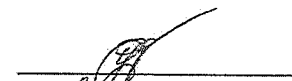
З третього питання порядку денного вирішили:

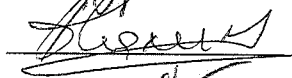
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття річними загальними зборами акціонерів Товариства цього рішення, наступного характеру: будь-які договори (додаткові угоди, додатки), предметом яких є отримання Товариством поворотної фінансової допомоги на безпроцентній основі та/або позики. Встановити, що гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 30 000 000,00 грн (тридцять мільйонів гривень 00 коп.).


Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії







Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Рибка М.М.