ПРОТОКОЛ № 8
чергових загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства
«ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»
(код 00282056) від 30 квітня 2026 року.

Місце проведення: Україна, Кіровоградська обл. Голованівський район, селище Завалля, вул. Соборна, 14.

Статутний фонд Товариства складає 285 881,50 грн., який розділений на 1 143 526 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Інших видів цінних паперів Товариство не випускало.

Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів з порядком денним та проектами рішень персонально доведено до відома акціонерів рекомендованими листами.

Кількість акціонерів які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗГК» визначена станом на 23 годину 27.04.2026р. відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів наданого Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (вихідний № 207564 від 28 квітня 2026 року) і становить кількість голосуючих акцій 916784. Кількість акціонерів які мають право на участь у зборах 6.

Реєстрація акціонерів здійснювалась членами реєстраційної комісії **Слинько Т.В. – (голова), Смерецька В.Ф.**

Реєстрація акціонерів розпочата о 10-00 год., завершена о 10-55 год.

Відкрив загальні збори акціонерів голова реєстраційної комісії Слинько Т.В., яка ознайомила присутніх з результатами реєстрації.

Для участі у загальних зборах зареєструвався 1 акціонер, що у сукупності володіє 902 782 акціями Товариства, що становить 79% Статутного капіталу Товариства. Загальні збори акціонерів визнані правомочними.

Збори розпочаті о 11-00 год.

Присутні на зборах ознайомились із Реєстром власників іменних цінних паперів наданий ПАТ «Національний депозитарій України», який підтверджує кількість акцій, якими вони володіють.

Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос крім випадків кумулятивного голосування.

Запропоновано затвердити наступний порядок денний. Заперечень не надійшло. Порядок денний затверджено одноголосно, змін та доповнень до порядку денного не вносилось.

П О Р Я Д О К Д Е Н Н И Й:

1. **Обрання лічильної комісії.**
2. **Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.**
3. **Звіт наглядової ради за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами його розгляду.**
4. **Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2025 рік.**
5. **Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;**
6. **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.**
7. **Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів/правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів.**

1. Обрання лічильної комісії.

Запропоновано для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію у складі: Слинько В.М. – голова лічильної комісії; Слинько Т.В., Смерецька В.Ф. – члени лічильної комісії.

Результати голосування:

За	902782 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	---------	--------
Утримались	---------	---------

Не голосували	---------	---------

Прийняте рішення:

Для проведення підрахунків голосів акціонерів на зборах обрати лічильну комісію у складі: Слинько В.М. – голова лічильної комісії; Слинько Т.В., Смерецька В.Ф. – члени лічильної комісії.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів.

В порядку вирішення питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, запропоновано для проведення загальних зборів та складання протоколу обрати головою загальних зборів акціонерів Костюка О.М., секретарем чергових зборів акціонерів Семко І.В.; обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів: доповіді до 15 хвилин, виступи до 5 хвилин, збори провести без перерви.
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

За	902782 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	---------	--------
Утримались	---------	---------
Не голосували	---------	---------

Прийняте рішення:

Для проведення загальних зборів та складання протоколу обрати головою загальних зборів акціонерів Костюка О.М., секретарем чергових зборів акціонерів Семко І.В. Обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним.
Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів: доповіді до 15 хвилин, виступи до 5 хвилин, збори провести без перерви.

3. Звіт наглядової ради за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами його розгляду.

По третьому питанню слухали голову Наглядової ради, який звітував про роботу наглядової ради в 2025 році.

«Пропоную загальним зборам акціонерів затвердити звіт наглядової ради по результатах діяльності товариства за 2025 рік.»

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.»

Результати голосування:

За	902782 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	---------	--------
Утримались	---------	---------
Не голосували	---------	---------

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2025 рік, роботу наглядової ради Товариства визнати задовільною, направити всі зусилля на покращення роботи Товариства.

4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2025 рік.

По четвертому питанню доповідав головний бухгалтер. Звіт додається.

«Пропоную затвердити звіт та баланс товариства за 2025 рік. Ставлю зазначену пропозицію на голосування».

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.»

Результати голосування:

За	902782 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	---------	--------
Утримались	---------	---------
Не голосували	---------	---------

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2025 рік.

5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

По п’ятому питанню слухали головного бухгалтера, який повідомив, що наразі аудиторський звіт по діяльності товариства в 2025 році не виконаний, по причині відсутності в Кіровоградській області суб'єкта аудиторської діяльності, який може виконати такий звіт. Запропонував зняти питання з розгляду та розглянути його після того, як буде знайдено суб'єкта аудиторської діяльності, який виконає відповідний звіт.

Пропозиція винесена на голосування.»

Результати голосування:

За	902782 (голосів)	100 % від голосуючих на зборах акціях
Проти	---------	--------
Утримались	---------	---------
Не голосували	---------	---------

Прийняте рішення:

Питання щодо розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту, зняти з розгляду загальних зборів.

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

По шостому питанню слухали головного бухгалтера.

«За результатами фінансово-господарської діяльності товариства було складено його річний звіт та баланс. За 2025 рік підприємство прибутку не отримало та понесло збитки. Пропоную понесені збитки покрити за рахунок надходжень від господарської діяльності в 2026 році. Ставлю зазначену пропозицію на голосування».

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.»

Результати голосування:

За	902782 (голосів)	100 % від голосуючих на зборах акціях
Проти	---------	--------
Утримались	---------	---------
Не голосували	---------	---------

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати, понесені збитки покрити за рахунок надходжень від господарської діяльності в 2026 році.

7. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів/правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів.

По сьомому питанню доповідав головний бухгалтер:

«На даний час у товариства немає необхідності укладати значні правочини/правочини із заінтересованістю. Проте, в процесі здійснення господарської діяльності, така необхідність може виникнути. В зв'язку з тим, що до наступних загальних зборів акціонерів може виникнути необхідність в укладанні значних правочинів/правочинів із заінтересованістю, пропоную погодити укладання Генеральним директором Товариства, протягом часу до наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства, значних правочинів/правочинів із заінтересованістю - договорів відчуження/придбання майна або послуг, сукупною вартістю до 100 000 грн.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.»

Результати голосування:

За	902782 (голосів)	100% від голосуючих на зборах акціях
Проти	---------	--------
Утримались	---------	---------
Не голосували	---------	---------

Прийняте рішення:

Погодити укладення Генеральним директором Товариства, протягом часу до наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства, але не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів/правочинів із заінтересованістю – договорів відчуження/придбання майна або послуг сукупною вартістю до 100 тисяч гривень.

Додатки:

1. Фінансовий звіт та баланс товариства за 2025 рік.
2. Протоколи про підсумки голосування.

Голова зборів _____ **Костюк Остап Михайлович**

Секретар _____ **Семко Ігор Іванович**