

## ПРОТОКОЛ

### засідання наглядової ради ПРАТ «Завод «Запоріжавтомотика»

м. Запоріжжя

23 березня 2026 р.

Присутні на засіданні наглядової ради ПРАТ «Завод «Запоріжавтомотика» (надалі - Товариство):

- голова наглядової ради - Поплавка Людмила Федорівна;
- член наглядової ради - Поплавка Сергій Сергійович;
- член наглядової ради - Поплавка Аліна Сергіївна.

**Засідання наглядової ради Товариства вважається правомочним.**

Секретарем даного засідання наглядової ради Товариства визначено члена наглядової ради Поплавка С.С.

#### Порядок денний:

1. Про скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження заходів з підготовки дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

#### Хід засідання:

##### 1. По першому питанню порядку денного:

Слухали голову наглядової ради Поплавку Л.Ф., яка запропонувала провести дистанційні річні загальні збори акціонерів Товариства 29 квітня 2026 року у відповідності з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 за № 236 (надалі – Порядок).

Обговоривши пропозицію, доповідачем було запропоновано прийняти рішення за результатами доповіді.

Голосували: за – 3 (три) голоси; проти – немає; утримались – немає. Затверджено одностайно.

Рішення прийнято.

Згідно з результатами голосування по першому питанню порядку денного, прийнято рішення в наступній редакції:

Провести дистанційні річні загальні збори акціонерів ПРАТ «Завод «Запоріжавтомотика» (дата завершення голосування) 29 квітня 2026 року відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

##### 2. По другому питанню порядку денного:

Слухали голову наглядової ради Поплавку Л.Ф., яка доповіла про необхідність затвердження заходів з підготовки дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - загальні збори). Перелік даних заходів передбачено у Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236.

Обговоривши пропозицію, доповідачем було запропоновано прийняти рішення за результатами доповіді.

Голосували: за – 3 (три) голоси; проти – немає; утримались – немає. Затверджено одностайно.

Рішення прийнято.

Згідно з результатами голосування по другому питанню порядку денного, прийнято рішення в наступній редакції:

Затвердити наступні підготовчі заходи загальних зборів:

1. Визначити дату проведення загальних зборів (дату завершення голосування) – 29 квітня 2026 р.
2. Визначити дату переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів – 23 березня 2026 року.
3. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 квітня 2026 року.
4. Обрати реєстраційну комісію загальних зборів у складі Буракова Л.І., Вовк Г.Л., Казачек Н.А.
5. Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі Буракова Л.І., Вовк Г.Л., Казачек Н.А.
6. Визначити, що уповноваженими особами на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів визначені наступні особи:
  - Поплавка Сергій Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2516515117).
7. Визначити наступних осіб, які повинні скласти документи, які надаються акціонерам Товариства для ознайомлення до початку проведення загальних зборів: голова та члени наглядової ради, генеральний директор, головний бухгалтер.
8. Визначити особу, що відповідає за належне ознайомлення акціонерів Товариства з документами загальних зборів – генеральний директор Поплавка Сергій Миколайович.
9. Затвердити текст повідомлення про проведення загальних зборів згідно п.37 розділу ІХ Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (додаток 1 до протоколу).
10. Обрати головою загальних зборів – Поплавку Людмилу Федорівну, секретарем загальних зборів – Поплавку Сергія Сергійовича.

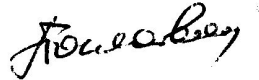
На цьому порядок денний вичерпано.

Голова наглядової ради



Людмила ПОПЛАВКА

Секретар наглядової ради



Сергій ПОПЛАВКА