



ПРОТОКОЛ № 1/26

позачергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Зеленбуд» (далі - Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи: 20761706)

Загальні збори акціонерів Товариства скликані та проведенні дистанційно у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок).

1. Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 13 липня 2026 року.
2. Дата складення протоколу: 16 липня 2026 року.
3. Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.
4. Дата і час початку та завершення голосування: з 10⁰⁰ год. 26.06.2026 р. до 18⁰⁰ год. 13.07.2026 р.
5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: складений станом на 08.07.2026 р., кількість голосів: 1 495 540.
6. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 83.
7. Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 483 539.
8. Кворум загальних зборів: 91,36 % (від загальної кількості акцій); 98,20 % (від кількості голосуючих акцій).
9. Головуючий загальних зборів:
Давидович Андрій Віталійович (визначений наглядовою радою Товариства згідно із п.80 Порядку).
10. Секретар загальних зборів:
Синюга Любов Ярославівна (визначена наглядовою радою Товариства згідно із п.80 Порядку).
11. Склад лічильної комісії: голова - Давидович Андрій Віталійович, член – Жук Роман Вікторович (визначені наглядовою радою Товариства згідно із п.104 Порядку).
12. Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:
Давидович Андрій Віталійович (визначений наглядовою радою Товариства згідно із п.33 Порядку).
13. Порядок денний загальних зборів:
 1. Затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2024 рік і 2025 роки.
 2. Затвердити річний звіт АТ «Зеленбуд» за 2024 рік у складі балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2024 р. і звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2024 рік. 2. Встановити, що одержані Товариством збитки у 2024 році в сумі 151 470,51 грн. покриваються шляхом зменшення нерозподіленого прибутку минулих років та отримання прибутку від діяльності в поточному році. 3. Затвердити річний звіт АТ «Зеленбуд» за 2025 рік у складі балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2025 р. і звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2025 рік. 4. Одержаний Товариством у 2025 році чистий прибуток у сумі 96 886,51 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати (розмір дивідендів не затверджувати), а суму чистого прибутку Товариства за 2025 рік скерувати на покриття збитків Товариства минулих років.
 3. Внести зміни до Статуту АТ «Зеленбуд» шляхом затвердження його у новій редакції. 2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Давидовича Андрія Віталійовича і секретаря зборів Синюгу Любов Ярославівну підписати нову редакцію Статуту Товариства.
 4. Створити додатковий капітал АТ «Зеленбуд» з метою фінансової підтримки поточної діяльності та оперативного вирішення питань щодо покриття збитків Товариства, погашення заборгованостей, а також виконання фінансових зобов'язань Товариства перед кредиторами та бюджетами всіх рівнів, зокрема, щодо сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. 2. Сформувати додатковий капітал АТ «Зеленбуд» у загальній сумі до 10 000 000,00 (Десяти мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок додаткових грошових внесків таких акціонерів (без дотримання



- пропорційності щодо кількості акцій/розмірів часток у статутному капіталі Товариства): Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпати-логістик» (ІКЮО: 05528639); Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» (ІКЮО: 22334753), яке діє від власного імені в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Карпати-Венчур» (ідентифікаційний код за ЄДРІСІ: 233075); 3. Встановити такі інші умови формування додаткового капіталу (внесення коштів): без збільшення статутного капіталу Товариства та без додаткової емісії акцій чи інших цінних паперів; зі збереженням кількості належних акціонерам Товариства акцій, їх номінальної вартості та співвідношенням голосів акціонерів на загальних зборах; на безповоротній основі, що не створює для Товариства жодних зобов'язань щодо їх повернення або виплати будь-яких відсотків; можливість вносити кошти як у повному обсязі одноразово, так і окремими частинами (траншами) у будь-якому розмірі, виходячи з фінансових потреб Товариства в межах затвердженої граничної суми і строку; строк для повного або часткового внесення коштів – до 31 грудня 2027 року.
5. Уповноважити т.в.о. директора Товариства Заводіна Костянтина Євгеновича на підписання всіх необхідних документів та на вчинення дій, необхідних для належної державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «Зеленбуд» і внесення за потреби інших змін до відомостей про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
14. Порядок голосування на загальних зборах: з використанням бюлетенів згідно із вимогами Порядку.
15. Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 26.06.2026 р.
16. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

ЩОДО 1-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: Затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2024 рік і 2025 роки.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - **1 483 539** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2024 рік і 2025 роки.

ЩОДО 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ РІШЕНЬ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: 1. Затвердити річний звіт АТ «Зеленбуд» за 2024 рік у складі балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2024 р. і звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2024 рік. 2. Встановити, що одержані Товариством збитки у 2024 році в сумі 151 470,51 грн. покриваються шляхом зменшення нерозподіленого прибутку минулих років та отримання прибутку від діяльності в поточному році. 3. Затвердити річний звіт АТ «Зеленбуд» за 2025 рік у складі балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2025 р. і звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2025 рік. 4. Одержаний Товариством у 2025 році чистий прибуток у сумі 96 886,51 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати (розмір дивідендів не затверджувати), а суму чистого прибутку Товариства за 2025 рік скерувати на покриття збитків Товариства минулих років.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - **1 483 539** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ: 1. Затвердити річний звіт АТ «Зеленбуд» за 2024 рік у складі балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2024 р. і звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2024 рік. 2. Встановити, що одержані Товариством збитки у 2024 році в сумі 151 470,51 грн. покриваються шляхом зменшення нерозподіленого прибутку минулих років та отримання прибутку від діяльності в поточному році. 3. Затвердити річний звіт АТ «Зеленбуд» за 2025 рік у складі балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2025 р. і звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2025 рік. 4. Одержаний Товариством у 2025 році чистий прибуток у сумі 96 886,51 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати (розмір дивідендів не затверджувати), а суму чистого прибутку Товариства за 2025 рік скерувати на покриття збитків Товариства минулих років.

**ЩОДО 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

ПРОЕКТ РІШЕНЬ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: 1. Внести зміни до Статуту АТ «Зеленбуд» шляхом затвердження його у новій редакції. 2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Давидовича Андрія Віталійовича і секретаря зборів Синюгу Любов Ярославівну підписати нову редакцію Статуту Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 1 483 539 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ: 1. Внести зміни до Статуту АТ «Зеленбуд» шляхом затвердження його у новій редакції. 2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Давидовича Андрія Віталійовича і секретаря зборів Синюгу Любов Ярославівну підписати нову редакцію Статуту Товариства.

ЩОДО 4-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ РІШЕНЬ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: 1. Створити додатковий капітал АТ «Зеленбуд» з метою фінансової підтримки поточної діяльності та оперативного вирішення питань щодо покриття збитків Товариства, погашення заборгованостей, а також виконання фінансових зобов'язань Товариства перед кредиторами та бюджетами всіх рівнів, зокрема, щодо сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. 2. Сформувати додатковий капітал АТ «Зеленбуд» у загальній сумі до 10 000 000,00 (Десяти мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок додаткових грошових внесків таких акціонерів (без дотримання пропорційності щодо кількості акцій/розмірів часток у статутному капіталі Товариства): Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпати-логістик» (ІКЮО: 05528639); Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» (ІКЮО: 22334753), яке діє від власного імені в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Карпати-Венчур» (ідентифікаційний код за ЄДРІСІ: 233075); 3. Встановити такі інші умови формування додаткового капіталу (внесення коштів): без збільшення статутного капіталу Товариства та без додаткової емісії акцій чи інших цінних паперів; зі збереженням кількості належних акціонерам Товариства акцій, їх номінальної вартості та співвідношенням голосів акціонерів на загальних зборах; на безповоротній основі, що не створює для Товариства жодних зобов'язань щодо їх повернення або виплати будь-яких відсотків; можливість вносити кошти як у повному обсязі одноразово, так і окремими частинами (траншами) у будь-якому розмірі, виходячи з фінансових потреб Товариства в межах затвердженої граничної суми і строку; строк для повного або часткового внесення коштів – до 31.12.2027.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 1 483 539 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ: 1. Створити додатковий капітал АТ «Зеленбуд» з метою фінансової підтримки поточної діяльності та оперативного вирішення питань щодо покриття збитків Товариства, погашення заборгованостей, а також виконання фінансових зобов'язань Товариства перед кредиторами та бюджетами всіх рівнів, зокрема, щодо сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. 2. Сформувати додатковий капітал АТ «Зеленбуд» у загальній сумі до 10 000 000,00 (Десяти мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок додаткових грошових внесків таких акціонерів (без дотримання пропорційності щодо кількості акцій/розмірів часток у статутному капіталі Товариства): Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпати-логістик» (ІКЮО: 05528639); Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» (ІКЮО: 22334753), яке діє від власного імені в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Карпати-Венчур» (ідентифікаційний код за ЄДРІСІ: 233075); 3. Встановити такі інші умови формування додаткового капіталу (внесення коштів): без збільшення статутного капіталу Товариства та без додаткової емісії акцій чи інших цінних паперів; зі збереженням кількості належних акціонерам Товариства акцій, їх номінальної вартості та співвідношенням голосів акціонерів на загальних зборах; на безповоротній основі, що не створює для Товариства жодних зобов'язань щодо їх повернення або виплати будь-яких відсотків; можливість вносити кошти як у повному обсязі одноразово, так і окремими частинами (траншами) у будь-якому розмірі, виходячи з фінансових потреб Товариства в межах затвердженої граничної суми і строку; строк для повного або часткового внесення коштів – до 31.12.2027.

HKE
779327

ЩОДО 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: Уповноважити т.в.о. директора Товариства Заводіна Костянтина Євгеновича на підписання всіх необхідних документів та на вчинення дій, необхідних для належної державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «Зеленбуд» і внесення за потреби інших змін до відомостей про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - 1 483 539 голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Уповноважити т.в.о. директора Товариства Заводіна Костянтина Євгеновича на підписання всіх необхідних документів та на вчинення дій, необхідних для належної державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «Зеленбуд» і внесення за потреби інших змін до відомостей про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Цей протокол складено у відповідності до вимог Порядку.

До цього протоколу загальних зборів додаються протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів.

Цей протокол разом із протоколами про підсумки голосування розміщуються на веб-сайті Товариства у визначені Порядком строки.

Голова загальних зборів



Давидович Андрій
Віталійович

Секретар загальних
зборів

Синюга Любов Ярославівна

Згідно зі ст.78 Закону України «Про нотаріат», нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені в документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

Місто Львів, Україна шістнадцятого липня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, **Антонів М.Р.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Давидовича Андрія Віталійовича, Синюги Любов Ярославівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Давидовича Андрія Віталійовича, Синюги Любов Ярославівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 634, 635

Приватний нотаріус Львівського
міського нотаріального округу
Львівської області



М.Р. Антонів



ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Зеленбуд» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи: 20761706)
(щодо питання № 1)

Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 13 липня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 липня 2026 року.

Питання, що винесене на голосування: 1. Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки і прийняття рішення за результатами розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: Затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2024 рік і 2025 роки.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - **1 483 539** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2024 рік і 2025 роки.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Загальні збори акціонерів Товариства скликані та проведенні дистанційно у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок).

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до норм Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії від 16.07.2026 р. про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання даного протоколу про підсумки голосування.

Цей протокол про підсумки голосування додається до відповідного протоколу загальних зборів, складеного у відповідності до вимог Порядку та інших норм чинного законодавства України, а також буде доведено до відома всіх акціонерів разом з відповідним протоколом загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства у визначені Порядком строки.

Голова лічильної комісії



Давидович Андрій Віталійович

Член лічильної комісії



Жук Роман Вікторович

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Зеленбуд» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи: 20761706)
(щодо питання № 2)

Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 13 липня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 липня 2026 року.

Питання, що винесене на голосування: 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки, розподіл прибутку чи затвердження порядку покриття збитків Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: 1. Затвердити річний звіт АТ «Зеленбуд» за 2024 рік у складі балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2024 р. і звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2024 рік. 2. Встановити, що одержані Товариством збитки у 2024 році в сумі 151 470,51 грн. покриваються шляхом зменшення нерозподіленого прибутку минулих років та отримання прибутку від діяльності в поточному році. 3. Затвердити річний звіт АТ «Зеленбуд» за 2025 рік у складі балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2025 р. і звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2025 рік. 4. Одержаний Товариством у 2025 році чистий прибуток у сумі 96 886,51 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати (розмір дивідендів не затверджувати), а суму чистого прибутку Товариства за 2025 рік скерувати на покриття збитків Товариства минулих років.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - **1 483 539** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 1. Затвердити річний звіт АТ «Зеленбуд» за 2024 рік у складі балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2024 р. і звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2024 рік. 2. Встановити, що одержані Товариством збитки у 2024 році в сумі 151 470,51 грн. покриваються шляхом зменшення нерозподіленого прибутку минулих років та отримання прибутку від діяльності в поточному році. 3. Затвердити річний звіт АТ «Зеленбуд» за 2025 рік у складі балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2025 р. і звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2025 рік. 4. Одержаний Товариством у 2025 році чистий прибуток у сумі 96 886,51 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати (розмір дивідендів не затверджувати), а суму чистого прибутку Товариства за 2025 рік скерувати на покриття збитків Товариства минулих років.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Загальні збори акціонерів Товариства скликані та проведенні дистанційно у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок).

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до норм Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії від 16.07.2026 р. про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання даного протоколу про підсумки голосування.

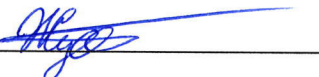
Цей протокол про підсумки голосування додається до відповідного протоколу загальних зборів, складеного у відповідності до вимог Порядку та інших норм чинного законодавства України, а також буде доведено до відома всіх акціонерів разом з відповідним протоколом загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства у визначені Порядком строки.

Голова лічильної комісії



Давидович Андрій Віталійович

Член лічильної комісії



Жук Роман Вікторович

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Зеленбуд» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи: 20761706)
(щодо питання № 3)

Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 13 липня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 липня 2026 року.

Питання, що винесене на голосування: 3. Внесення змін до Статуту АТ «Зеленбуд» шляхом затвердження його у новій редакції та надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: 1. Внести зміни до Статуту АТ «Зеленбуд» шляхом затвердження його у новій редакції. 2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Давидовича Андрія Віталійовича і секретаря зборів Синюгу Любов Ярославівну підписати нову редакцію Статуту Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - **1 483 539** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: 1. Внести зміни до Статуту АТ «Зеленбуд» шляхом затвердження його у новій редакції. 2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Давидовича Андрія Віталійовича і секретаря зборів Синюгу Любов Ярославівну підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Загальні збори акціонерів Товариства скликані та проведенні дистанційно у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок).

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до норм Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії від 16.07.2026 р. про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання даного протоколу про підсумки голосування.

Цей протокол про підсумки голосування додається до відповідного протоколу загальних зборів, складеного у відповідності до вимог Порядку та інших норм чинного законодавства України, а також буде доведено до відома всіх акціонерів разом з відповідним протоколом загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства у визначені Порядком строки.

Голова лічильної комісії



Давидович Андрій Віталійович

Член лічильної комісії



Жук Роман Вікторович

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Зеленбуд» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи: 20761706)
(щодо питання № 4)

Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 13 липня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 липня 2026 року.

Питання, що винесене на голосування: 4. Створення і умови формування додаткового капіталу Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕНЬ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: 1. Створити додатковий капітал АТ «Зеленбуд» з метою фінансової підтримки поточної діяльності та оперативного вирішення питань щодо покриття збитків Товариства, погашення заборгованостей, а також виконання фінансових зобов'язань Товариства перед кредиторами та бюджетами всіх рівнів, зокрема, щодо сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. 2. Сформувати додатковий капітал АТ «Зеленбуд» у загальній сумі до 10 000 000,00 (Десяти мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок додаткових грошових внесків таких акціонерів (без дотримання пропорційності щодо кількості акцій/розмірів часток у статутному капіталі Товариства): Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпати-логістик» (ІКЮО: 05528639); Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» (ІКЮО: 22334753), яке діє від власного імені в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Карпати-Венчур» (ідентифікаційний код за ЄДРІСІ: 233075); 3. Встановити такі інші умови формування додаткового капіталу (внесення коштів): без збільшення статутного капіталу Товариства та без додаткової емісії акцій чи інших цінних паперів; зі збереженням кількості належних акціонерам Товариства акцій, їх номінальної вартості та співвідношенням голосів акціонерів на загальних зборах; на безповоротній основі, що не створює для Товариства жодних зобов'язань щодо їх повернення або виплати будь-яких відсотків; можливість вносити кошти як у повному обсязі одноразово, так і окремими частинами (траншами) у будь-якому розмірі, виходячи з фінансових потреб Товариства в межах затвердженої граничної суми і строку; строк для повного або часткового внесення коштів – до 31.12.2027.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - **1 483 539** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ: 1. Створити додатковий капітал АТ «Зеленбуд» з метою фінансової підтримки поточної діяльності та оперативного вирішення питань щодо покриття збитків Товариства, погашення заборгованостей, а також виконання фінансових зобов'язань Товариства перед кредиторами та бюджетами всіх рівнів, зокрема, щодо сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. 2. Сформувати додатковий капітал АТ «Зеленбуд» у загальній сумі до 10 000 000,00 (Десяти мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок додаткових грошових внесків таких акціонерів (без дотримання пропорційності щодо кількості акцій/розмірів часток у статутному капіталі Товариства): Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпати-логістик» (ІКЮО: 05528639); Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» (ІКЮО: 22334753), яке діє від власного імені в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Карпати-Венчур» (ідентифікаційний код за ЄДРІСІ: 233075); 3. Встановити такі інші умови формування додаткового капіталу (внесення коштів): без збільшення статутного капіталу Товариства та без додаткової емісії акцій чи інших цінних паперів; зі збереженням кількості належних акціонерам Товариства акцій, їх номінальної вартості та співвідношенням голосів акціонерів на загальних зборах; на безповоротній основі, що не створює для Товариства жодних зобов'язань щодо їх повернення або виплати будь-яких відсотків; можливість вносити кошти як у повному обсязі одноразово, так і окремими частинами (траншами) у будь-якому розмірі, виходячи з фінансових потреб Товариства в межах затвердженої граничної суми і строку; строк для повного або часткового внесення коштів – до 31.12.2027.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Загальні збори акціонерів Товариства скликані та проведенні дистанційно у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок).

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до норм Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії від 16.07.2026 р. про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання даного протоколу про підсумки голосування.

Цей протокол про підсумки голосування додається до відповідного протоколу загальних зборів, складеного у відповідності до вимог Порядку та інших норм чинного законодавства України, а також буде доведено до відома всіх акціонерів разом з відповідним протоколом загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства у визначені Порядком строки.

Голова лічильної комісії



Давидович Андрій Віталійович

Член лічильної комісії



Жук Роман Вікторович

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Зеленбуд» (далі – Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи: 20761706)
(щодо питання № 5)

Дата проведення загальних зборів (завершення голосування): 13 липня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 16 липня 2026 року.

Питання, що винесене на голосування: 5. Надання повноважень на підписання усіх необхідних документів та на проведення усіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін до Статуту та інших необхідних відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ, ВИНЕСЕНИЙ НА ГОЛОСУВАННЯ: Уповноважити т.в.о. директора Товариства Заводіна Костянтина Євгеновича на підписання всіх необхідних документів та на вчинення дій, необхідних для належної державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «Зеленбуд» і внесення за потреби інших змін до відомостей про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «ЗА» - **1 483 539** голосів або 100 % зареєстрованих для участі у зборах акціонерів - власників голосуючих акцій; «ПРОТИ» - 0 голосів.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: уповноважити т.в.о. директора Товариства Заводіна Костянтина Євгеновича на підписання всіх необхідних документів та на вчинення дій, необхідних для належної державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «Зеленбуд» і внесення за потреби інших змін до відомостей про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0.

Загальні збори акціонерів Товариства скликані та проведенні дистанційно у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок).

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до норм Порядку, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії від 16.07.2026 р. про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання даного протоколу про підсумки голосування.

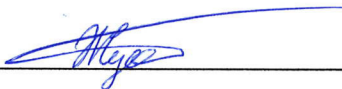
Цей протокол про підсумки голосування додається до відповідного протоколу загальних зборів, складеного у відповідності до вимог Порядку та інших норм чинного законодавства України, а також буде доведено до відома всіх акціонерів разом з відповідним протоколом загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства у визначені Порядком строки.

Голова лічильної комісії



Давидович Андрій Віталійович

Член лічильної комісії



Жук Роман Вікторович