

Протокол №1 про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів

ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» що призначені на 28.07.2022р. та проведені дистанційно.

Дата проведення загальних зборів: «28» липня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «03» серпня 2022 року

Питання винесене на голосування: «Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства»

Проголосували: «Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства в повному складі»

“ЗА” 12 897 180 голосів, що складає 100 відсотків голосів від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.


“УТРИМАЛИСЬ” 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.


Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 7 102 820 голосів, що складає 35,5141% відсотків голосів від кількості акцій Товариства

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

Цей протокол є невід’ємною частиною Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» які відбулися 28.07.2022р.

Члени лічильної комісії:

 /Рудовський Юрій Борисович/

 /Бреус Олена Іванівна/

 /Лях Юрій Юрійович /

Протокол №2 про підсумки кумулятивного голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПрАТ “ Нікопольський хлібокомбінат ” що призначені на 28.07.2022р.
та проведені дистанційно.

Дата проведення загальних зборів: «28» липня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «03» серпня 2022 року

Кількість голосів за кожного кандидата в члени Наглядової ради ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат»:

За кандидата Моршиніна Євгена Вікторовича – 14 277 816 голоси

За кандидата Москальця Дмитра Михайловича – 14 277 816 голоси

За кандидата Кропов Андрія Вікторовича – 10 135 908 голоси


Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 7 102 820 голосів, що складає 35,5141% відсотків голосів від кількості акцій Товариства


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

Цей протокол є невід’ємною частиною Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» які відбулися 28.07.2022р.

Члени лічильної комісії:

 /Рудовський Юрій Борисович/

 /Бреус Олена Іванівна/

 /Лях Юрій Юрійович /

Протокол №3 про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПрАТ “ Нікопольський хлібокомбінат ” що призначені на 28.07.2022р.
та проведені дистанційно.

Дата проведення загальних зборів: «28» липня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «03» серпня 2022 року

Питання винесене на голосування: «Затвердження проекту цивільно-правових договорів та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (цивільно-правових договорів) з членами Наглядової Ради Товариства.»

Проголосували: «Затвердити проект безоплатної цивільно-правової угоди з обраними членами наглядової ради. Уповноважити голову правління Рудовського Ю.Б., або іншу особу яка займатиме посаду голови правління на момент укладення договору, укласти безоплатні цивільно-правові угоди з обраними членами наглядової ради»

“ЗА” 12 897 180 голосів, що складає 100 відсотків голосів від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.


“УТРИМАЛИСЬ” 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.


Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 7 102 820 голосів, що складає 35,5141% відсотків голосів від кількості акцій Товариства


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

Цей протокол є невід’ємною частиною Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» які відбулися 28.07.2022р.

Члени лічильної комісії:

 /Рудовський Юрій Борисович/

 /Бреус Олена Іванівна/

 /Лях Юрій Юрійович /

Протокол №4 про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПрАТ “ Нікопольський хлібокомбінат ” що призначені на 28.07.2022р.
та проведені дистанційно.

Дата проведення загальних зборів: «28» липня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «03» серпня 2022 року

Питання винесене на голосування: «Про затвердження значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів»

Проголосували: «Схвалити (затвердити) значні правочини які вчинялися Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів, а саме:

- Договір поставки з ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" № П-37076 від 01.01.2021р. та додатки до нього та договір поставки з ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" № П-37076 від 01.01.2022р. та додатки до нього»

“ЗА” 12 897 180 голосів, що складає 100 відсотків голосів від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.


“УТРИМАЛИСЬ” 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.


Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 7 102 820 голосів, що складає 35,5141% відсотків голосів від кількості акцій Товариства

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

Цей протокол є невід’ємною частиною Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» які відбулися 28.07.2022р.

Члени лічильної комісії:

 /Рудовський Юрій Борисович/

 /Бреус Олена Іванівна/

 /Лях Юрій Юрійович /

**Протокол №5 про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів**

ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» що призначені на 28.07.2022р. та проведені дистанційно.

Дата проведення загальних зборів: «28» липня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «03» серпня 2022 року

Питання винесене на голосування: «Про затвердження значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів»

Проголосували: «Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення, а саме:

- продаж продукції власного виробництва на суму що не перевищує 100 000 000,00грн.
- купівлю сировини для виготовлення хлібобулочної продукції на суму що не перевищує 50 000 000,00грн.
- купівлю газу для виготовлення продукції на суму що не перевищує 20 000 000,00грн.
- купівлю нерухомості на суму, що не перевищує 20 000 000,00грн.
- купівлю виробничого обладнання на суму що не перевищує 20 000 000,00грн..»

“ЗА” 12 897 180 голосів, що складає 100 відсотків голосів від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАЛИСЬ” 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 7 102 820 голосів, що складає 35,5141% відсотків голосів від кількості акцій Товариства

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

Цей протокол є невід’ємною частиною Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» які відбулися 28.07.2022р.

Члени лічильної комісії:

 /Рудовський Юрій Борисович/

 /Бреус Олена Іванівна/

 /Лях Юрій Юрійович /

Протокол №6 про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПрАТ “Нікопольський хлібокомбінат” що призначені на 28.07.2022р. та проведені дистанційно.

Дата проведення загальних зборів: «28» липня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «03» серпня 2022 року

Питання винесене на голосування: «Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення»

Проголосували: «Надати повноваження на підписання значних правочинів, зазначених в п. 5 порядку денного, керівнику Виконавчого органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту. Повноваження, надані керівнику Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України.»

“ЗА” 12 897 180 голосів, що складає 100 відсотків голосів від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.


“УТРИМАЛИСЬ” 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 7 102 820 голосів, що складає 35,5141% відсотків голосів від кількості акцій Товариства

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

Цей протокол є невід’ємною частиною Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» які відбулися 28.07.2022р.

Члени лічильної комісії:

 /Рудовський Юрій Борисович/

 /Бреус Олена Іванівна/

 /Лях Юрій Юрійович /

Протокол №7 про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» що призначені на 28.07.2022р. та проведені дистанційно.

Дата проведення загальних зборів: «28» липня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «03» серпня 2022 року

Питання винесене на голосування: «Про надання фінансової поруки ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) в забезпечення виконання зобов'язань Товариство з обмеженою відповідальністю «ДМК «ДНІПРОМЛИН» (код за ЄДРПОУ 43846603) (надалі-Позичальник) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280) або будь-якою іншою банківською установою по кредитному договору у сумі що не перевищує 60 000 000 (шістдесят мільйонів гривень) 00 копійок з відсотковою ставкою без обмежень, строком що не перевищує 36 місяців, шляхом укладення та підписання відповідного договору поруки»

Проголосували: «Надати фінансову поруку ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) в забезпечення виконання зобов'язань Товариство з обмеженою відповідальністю «ДМК «ДНІПРОМЛИН» (код за ЄДРПОУ 43846603) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280) або будь-якою іншою банківською установою по кредитному договору у сумі що не перевищує 60 000 000 (шістдесят мільйонів тисяч гривень) 00 копійок з відсотковою ставкою без обмежень, строком що не перевищує 36 місяців, шляхом укладення та підписання відповідного договору поруки.»

“ЗА” 12 897 180 голосів, що складає 100 відсотків голосів від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.


“УТРИМАЛИСЬ” 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 7 102 820 голосів, що складає 35,5141% відсотків голосів від кількості акцій Товариства

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

Цей протокол є невід'ємною частиною Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» які відбулися 28.07.2022р.

Члени лічильної комісії:

 /Рудовський Юрій Борисович/

 /Бреус Олена Іванівна/

 /Лях Юрій Юрійович /

**Протокол №8 про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів**

ПрАТ “ Нікопольський хлібокомбінат” що призначені на 28.07.2022р. та проведені дистанційно.

Дата проведення загальних зборів: «28» липня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «03» серпня 2022 року

Питання винесене на голосування: «Розгляд питання про підтвердження та надання повноважень голови правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) Рудовського Юрія Борисовича на підписання документів, укладання та підписання всіх відповідних договорів самостійно визнавши усі умови договорів та погодивши усі умови звернень, зазначених в цьому Рішенні»

Проголосували: «Підтвердити повноваження та уповноважити голову правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) Рудовського Юрія Борисовича (реєстраційна карта платника податків 2608814430), або іншу особу яка на момент укладення договору буде займати посаду голови правління ПрАТ «Павлоградхліб», укласти та підписати договір поруки, додаткові угоди, в тому числі договори про зміну та розірвання/припинення договорів з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280), або будь-якою іншою банківською установою, а також всі необхідні документи, самостійно визначивши усі істотні та будь-які умови правочинів, та погодивши усі умови звернень, зазначених в цьому Рішенні, а також вчиняти всі необхідні дії з метою реалізації повноважень, зазначених у цьому Рішенні із правом визначення умов таких правочинів на власний розсуд.

Також голові правління Товариства надається право на внесення змін та доповнень, додаткових угод до зазначених правочинів (договорів), (в тому числі змін та доповнень, які стосуються пролонгації дії таких договорів, збільшення або зменшення процентної ставки по таким правочинам та інше), на надання права подання до Банку, органів нотаріату та будь-яких установ та форм власності документів, пов'язаних з укладанням, реєстрацією зазначених правочинів (договорів), та на здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень вказаних в цьому Рішенні, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій необхідних для реалізації дій вказаних в цьому Рішенні.

В тому числі будь-яких майбутніх змін, внаслідок яких збільшується або зменшується строк користування частиною (траншем) Кредитної лінії, та/або розмір частини (траншу) Кредитної лінії, та/або розмір процентів за користування Кредитною лінією/траншем, та/або розмір процентів від простроченої суми кредиту/траншу (його частини), та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, що такі зміни не потребують окремого рішення Загальних зборів учасників/учасника щодо заставленого майна.»

“ЗА” 12 897 180 голосів, що складає 100 відсотків голосів від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАЛИСЬ” 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.


Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 7 102 820 голосів, що складає 35,5141% відсотків голосів від кількості акцій Товариства

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

Цей протокол є невід'ємною частиною Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» які відбулися 28.07.2022р.

Члени лічильної комісії:

 /Рудовський Юрій Борисович/

 /Бреус Олена Іванівна/

 /Лях Юрій Юрійович /

**Протокол №9 про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів**

ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» що призначені на 28.07.2022р. та проведені дистанційно.

Дата проведення загальних зборів: «28» липня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «03» серпня 2022 року

Питання винесене на голосування: «Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.»

Проголосували: «Наступним Загальні збори акціонерів Товариства, Керуючись положеннями ст.33 та ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства», надають згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: Договору фінансової поруки ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) в забезпечення виконання зобов'язань Товариство з обмеженою відповідальністю «ДМК «ДНІПРОМЛИН» (код за ЄДРПОУ 43846603) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280) або будь-якою іншою банківською установою по кредитному договору у сумі що не перевищує 60 000 000 (шістдесят мільйонів тисяч гривень) 00 копійок з відсотковою ставкою без обмежень, строком що не перевищує 36 місяців, шляхом укладення та підписання відповідного договору поруки.»

“ЗА” 12 897 180 голосів, що складає 100 відсотків голосів від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

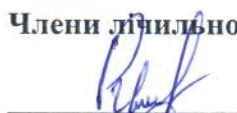
“УТРИМАЛИСЬ” 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.


Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 7 102 820 голосів, що складає 35,5141% відсотків голосів від кількості акцій Товариства


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

Цей протокол є невід'ємною частиною Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» які відбулися 28.07.2022р.

Члени лічильної комісії:

 /Рудовський Юрій Борисович/

 /Бреус Олена Іванівна/

 /Лях Юрій Юрійович /


Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 7 102 820 голосів, що складає 35,5141% відсотків голосів від кількості акцій Товариства


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

Цей протокол є невід'ємною частиною Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» які відбулися 28.07.2022р.

Члени лічильної комісії:

_____/Рудовський Юрій Борисович/

_____/Бреус Олена Іванівна/

_____/Лях Юрій Юрійович /

**Протокол №10 про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів**

ПрАТ "Нікопольський хлібокомбінат" що призначені на 28.07.2022р. та проведені дистанційно.

Дата проведення загальних зборів: «28» липня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «03» серпня 2022 року

Питання винесене на голосування: «Попереднє схвалення вчинення Виконавчим органом Товариства, який має право підпису згідно до Статуту або іншою уповноваженою особою правочинів від імені Товариства стосовно укладення або зміни будь-яких умов вже укладених договорів позики, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів грн.) протягом одного року з дати ухвалення цього рішення.»

Проголосували: «Наступним Загальні збори акціонерів Товариства, Керуючись положеннями ст.33 та ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», надають попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення власних зобов'язань та/або зобов'язань будь-яких третіх осіб або зміни будь-яких умов до вже укладених договорів позики, кредитів, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, договорів перевезення; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпорتنих договорів, надання послуг Товариством. Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов'язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів грн.).

Уповноважити, з правом передоручення, Виконавчий орган Товариства, який має право підпису згідно до Статуту на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов'язково за попереднім погодженням Наглядовою радою, яке оформлюється Протоколом рішення Наглядової ради. Без Протоколу рішення Наглядової ради щодо погодження укладання кожного такого правочину від імені Товариства такий правочин є нікчемним. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Виконавчий орган Товариства, який має право підпису згідно до Статуту узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.»

“ЗА” 12 897 180 голосів, що складає 100 відсотків голосів від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАЛИСЬ” 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Протокол №11 про підсумки голосування
на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» що призначені на 28.07.2022р. та проведені дистанційно.

Дата проведення загальних зборів: «28» липня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «03» серпня 2022 року

Питання винесене на голосування: «Про надання згоди на списання основних засобів»

Проголосували: «Списати основні засоби згідно переліку.»

“ЗА” 12 897 180 голосів, що складає 100 відсотків голосів від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“ПРОТИ” 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

“УТРИМАЛИСЬ” 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.


Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 7 102 820 голосів, що складає 35,5141% відсотків голосів від кількості акцій Товариства


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 (нуль) голосів, що складає 0,0000% відсотків голосів від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;

Цей протокол є невід’ємною частиною Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» які відбулися 28.07.2022р.

Члени лічильної комісії:

 /Рудовський Юрій Борисович/

 /Бреус Олена Іванівна/

 /Лях Юрій Юрійович /