

Протокол №1

Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів

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

02 серпня 2022 року

Щодо обрання голови реєстраційної комісії

Присутні:

Рудовський Юрій Борисович – член реєстраційної комісії

Бреус Олена Іванівна - член реєстраційної комісії

Лях Юрій Юрійович – член реєстраційної комісії

На виконання положень Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, який затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року №196 із змінами та доповненнями (далі – Тимчасовий порядок), Реєстраційна комісія позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» що проводяться 28.07.2022р. дистанційно, створена згідно з Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» від 22.07.2022р. (Протокол №6 від 22 липня 2022 року).

Керуючись п.3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційна комісія розглянула питання про обрання голови реєстраційної комісії.

Рудовський Ю.Б. запропонував кандидатуру Бреус О.І. на посаду голови реєстраційної комісії.

Більше пропозицій не надходило.

Голосували за пропозицію Рудовського Ю.Б.

"ЗА" – 3 (три) голоси, що складає 100% від загальної кількості присутніх;

"ПРОТИ" - 0;

"УТРИМАЛИСЬ" – 0;

Ухвалили: обрати Бреус Олену Іванівну головою реєстраційної комісії, створеної для реєстрації акціонерів ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» для участі в позачергових загальних зборах акціонерів, що призначені на 28 липня 2022 року, та були проведені дистанційно.

Голова комісії:

/Бреус О.І./

Члени комісії:

/Рудовський Ю.Б./

/Лях Ю.Ю../