

ПРОТОКОЛ
тимчасової лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства
«Нікопольський хлібокомбінат»

м. Нікополь

27 квітня 2021 року

Тимчасова лічильна комісія у складі: голови комісії – Демах О.А., членів комісії: Панова Т.І., Шаповалова В.С., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради від 05.03.2021р. (протокол №5), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2021 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) учасників, з них без права голосу 4(чотири) акціонера, з правом голосу 4 (чотири), які представляють **12 897 180** (дванадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят) голосів, що складає **64,4859% голосів від загальної кількості голосів**

Питання порядку денного №1, що винесено на голосування :

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень

Голосували по проекту рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: голова комісії - Григоренко О.В. члени комісії – Суслowa О.І., Кондратенко З.М. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

Підсумки голосування:

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За **12 897 180** голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: голова комісії - Григоренко О.В. члени комісії – Суслowa О.І., Кондратенко З.М. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

Голова тимчасової лічильної комісії:  Демах О.В.

Члени тимчасової лічильної комісії:

 Панова Т.І.

 Шаповалова В.С.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню № 2 порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства
«Нікопольський хлібокомбінат»

м. Нікополь

27 квітня 2021 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії – Григоренко О.В., членів комісії: Суислової О.І., Кондратенко З.М., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 27.04.2021 року, склала даний протокол про наступне:
Дата проведення голосування: 27 квітня 2021 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) учасників, з них без права голосу 4(чотири) акціонера, з правом голосу 4 (чотири), які представляють **12 897 180** (дванадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят) голосів, що складає **64,4859% голосів від загальної кількості голосів**

Питання порядку денного №2, що винесено на голосування :

Визначення та затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Голосували по проекту рішення:

Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

- бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: «Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії» та місце для зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та його особистого підпису та печатки Товариства. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня;
- у разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (Реєстраційної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (Реєстраційної комісії) із зазначенням їх ПІБ.

Підсумки голосування:

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За **12 897 180** голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Прийняте рішення:

Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

- бюлетені для голосування засвідчуються способом їх підписання представником Реєстраційної комісії під час видачі бюлетенів акціонерам (їх представникам), які

зареєструвалися для участі у загальних зборах. Бюлетень повинен містити напис: «Бюлетень засвідчується. Представник Реєстраційної комісії» та місце для зазначення ПІБ представника Реєстраційної комісії та його особистого підпису та печатки Товариства. У випадку складання бюлетеня з кількох аркушів, засвідчується кожний аркуш такого бюлетеня;

- у разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії (Реєстраційної комісії) робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії (Реєстраційної комісії) із зазначенням їх ПІБ.

Голова лічильної комісії _____ Григоренко О.В.

Члени лічильної комісії:

_____ Сулова О.І.
_____ Кондратенко З.М.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню № 3 порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства
«Нікопольський хлібокомбінат»

м. Нікополь

27 квітня 2021 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії – Григоренко О.В., членів комісії: Суислової О.І., Кондратенко З.М., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 27.04.2021 року, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2021 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) учасників, з них без права голосу 4(чотири) акціонера, з правом голосу 4 (чотири), які представляють **12 897 180** (дванадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят) голосів, що складає **64,4859% голосів від загальної кількості голосів**

Питання порядку денного №3, що винесено на голосування :

Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів – Голова зборів Бреус Олена Іванівна, секретар зборів Кодолова Юлія Анатоліївна.

Голосували по проекту рішення:

Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів – Голова зборів Бреус Олена Іванівна, секретар зборів Кодолова Юлія Анатоліївна.

Підсумки голосування:

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За **12 897 180** голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Прийняте рішення:

Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів – Голова зборів Бреус Олена Іванівна, секретар зборів Кодолова Юлія Анатоліївна.

Голова лічильної комісії _____ Григоренко О.В.

Члени лічильної комісії:

_____ Суysłова О.І.
_____ Кондратенко З.М.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню № 4 порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства
«Нікопольський хлібокомбінат»

м. Нікополь

27 квітня 2021 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії – Григоренко О.В., членів комісії: Суислової О.І., Кондратенко З.М., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 27.04.2021 року, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2021 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) учасників, з них без права голосу 4(чотири) акціонера, з правом голосу 4 (чотири), які представляють **12 897 180** (дванадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят) голосів, що складає **64,4859% голосів від загальної кількості голосів**

Питання порядку денного №4, що винесено на голосування :

Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.

Голосували по проекту рішення:

Затвердити регламент роботи: час для доповіді з питання порядку денного – до 15 хвилин; час для виступу з питання порядку денного – до 10 хвилин; час для відповіді на заяви, питання, пропозиції до доповідача – до 5 хвилин; заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім'я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом. Анонімні запитання не розглядаються. Питання приватного характеру на загальних зборах не розглядаються; учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється; засоби масової інформації на загальні збори не допускаються; фото, відео та аудіо запис на загальних зборах не допускається; особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради; збори вести українською або російською мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання – на українській або російській мовах; з усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту».

Підсумки голосування:

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За **12 897 180** голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

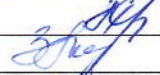

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Прийняте рішення:

Затвердити регламент роботи: час для доповіді з питання порядку денного – до 15 хвилин; час для виступу з питання порядку денного – до 10 хвилин; час для відповіді на

заяви, питання, пропозиції до доповідача – до 5 хвилин; заяви, питання, пропозиції до доповідача та щодо виступу подаються до Секретаря загальних зборів тільки в письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів, із зазначенням прізвища, ім'я (найменування) акціонера або його представника, засвідчені його підписом. Анонімні запитання не розглядаються. Питання приватного характеру на загальних зборах не розглядаються; учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється; засоби масової інформації на загальні збори не допускаються; фото, відео та аудіо запис на загальних зборах не допускається; особи, які не є акціонерами або їх представниками можуть бути присутніми на загальних зборах тільки за рішенням Наглядової ради; збори вести українською або російською мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання – на українській або російській мовах; з усіх інших процедурних питань, які виникають під час проведення загальних зборів керуватися нормами чинного законодавства України, Статуту».

Голова лічильної комісії  Григоренко О.В.
Члени лічильної комісії:

 Суслowa О.І.
 Кондратенко З.М.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню № 5 порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства
«Нікопольський хлібокомбінат»

м. Нікополь

27 квітня 2021 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії – Григоренко О.В., членів комісії: Суислової О.І., Кондратенко З.М., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 27.04.2021 року, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2021 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) учасників, з них без права голосу 4(чотири) акціонера, з правом голосу 4 (чотири), які представляють **12 897 180** (дванадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят) голосів, що складає **64,4859% голосів від загальної кількості голосів**

Питання порядку денного №5, що винесено на голосування :

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Голосували по проекту рішення:

Затвердити звіт Правління за наслідками його розгляду. Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2021 році збільшення прибутку від фінансово-господарської діяльності, збереження та розширення позицій Товариства на ринку виробництва хлібної продукції, зменшення собівартості робіт та мінімізація їх витрат, освоєння нових видів діяльності, пошук нових партнерів.

Підсумки голосування:

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За **12 897 180** голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Правління за наслідками його розгляду. Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2021 році збільшення прибутку від фінансово-господарської діяльності, збереження та розширення позицій Товариства на ринку виробництва хлібної продукції, зменшення собівартості робіт та мінімізація їх витрат, освоєння нових видів діяльності, пошук нових партнерів.

Голова лічильної комісії _____ Григоренко О.В.

Члени лічильної комісії:

_____ Суськова О.І.

_____ Кондратенко З.М.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню № 6 порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства
«Нікопольський хлібокомбінат»

м. Нікополь

27 квітня 2021 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії – Григоренко О.В., членів комісії: Суислової О.І., Кондратенко З.М., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 27.04.2021 року, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2021 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) учасників, з них без права голосу 4(чотири) акціонера, з правом голосу 4 (чотири), які представляють **12 897 180** (дванадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят) голосів, що складає **64,4859% голосів від загальної кількості голосів**

) голосів, що складає **64,4859% голосів від загальної кількості голосів**

Питання порядку денного №6, що винесено на голосування :

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду

Голосували по проекту рішення:

Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2020рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Підсумки голосування:

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За **12 897 180** голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Голова лічильної комісії



Григоренко О.В

Члени лічильної комісії:



Суськова О.І.

Кондратенко З.М.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню № 7 порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства
«Нікопольський хлібокомбінат»

м. Нікополь

27 квітня 2021 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії – Григоренко О.В., членів комісії: Суислової О.І., Кондратенко З.М., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 27.04.2021 року, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2021 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) учасників, з них без права голосу 4(чотири) акціонера, з правом голосу 4 (чотири), які представляють **12 897 180** (дванадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят) голосів, що складає **64,4859%** голосів від загальної кількості голосів

Питання порядку денного №7, що винесено на голосування :

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства 2020 рік та їх затвердження.

Голосували по проекту рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства 2020 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Підсумки голосування:

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За **12 897 180** голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства 2020 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Голова лічильної комісії  Григоренко О.В

Члени лічильної комісії:

 Суськова О.І.
 Кондратенко З.М.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню № 8 порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства
«Нікопольський хлібокомбінат»

м. Нікополь

27 квітня 2021 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії – Григоренко О.В., членів комісії: Суислової О.І., Кондратенко З.М., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 27.04.2021 року, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2021 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) учасників, з них без права голосу 4(чотири) акціонера, з правом голосу 4 (чотири), які представляють **12 897 180** (дванадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят) голосів, що складає **64,4859% голосів від загальної кількості голосів**

Питання порядку денного № 8, що винесено на голосування :

Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Голосували по проекту рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За **12 897 180** голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Прийняте рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Голова лічильної комісії _____ Григоренко О.В.

Члени лічильної комісії:

_____ Суськова О.І.

_____ Кондратенко З.М.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню № 9 порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства
«Нікопольський хлібокомбінат»

м. Нікополь

27 квітня 2021 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії – Григоренко О.В., членів комісії: Суислової О.І., Кондратенко З.М., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 27.04.2021 року, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2021 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) учасників, з них без права голосу 4(чотири) акціонера, з правом голосу 4 (чотири), які представляють **12 897 180** (дванадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят) голосів, що складає **64,4859% голосів від загальної кількості голосів**

Питання порядку денного № 9, що винесено на голосування :

Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2020 року.

Голосували по проекту рішення:

Не затверджувати розподіл прибутку Товариства та не нараховувати дивіденди за 2020 рік у зв'язку із відсутністю прибутку. Визначити, що збитки покриваються за рахунок доходу майбутнього періоду.

Підсумки голосування:

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За **12 897 180** голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

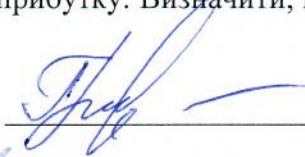
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Прийняте рішення:

Не затверджувати розподіл прибутку Товариства та не нараховувати дивіденди за 2020 рік у зв'язку із відсутністю прибутку. Визначити, що збитки покриваються за рахунок доходу майбутнього періоду.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:



Григоренко О.В

Суysłова О.І.

Кондратенко З.М.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню № 10 порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства
«Нікопольський хлібокомбінат»

м. Нікополь

27 квітня 2021 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії – Григоренко О.В., членів комісії: Суислової О.І., Кондратенко З.М., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 27.04.2021 року, склала даний протокол про наступне:
Дата проведення голосування: 27 квітня 2021 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) учасників, з них без права голосу 4(чотири) акціонера, з правом голосу 4 (чотири), які представляють **12 897 180** (дванадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят) голосів, що складає **64,4859% голосів від загальної кількості голосів**

Питання порядку денного № 10, що винесено на голосування :

Про затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання, та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства

Голосували по проекту рішення:

Зняти з порядку денного питання щодо затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

Підсумки голосування:

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За **12 897 180** голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

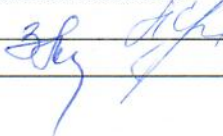
Прийняте рішення:

Зняти з порядку денного питання щодо затвердження нової редакції Статуту Товариства, її підписання та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

Голова лічильної комісії  Григоренко О.В.

Члени лічильної комісії:

 Суськова О.І.

 Кондратенко З.М.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню № 11 порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства
«Нікопольський хлібокомбінат»

м. Нікополь

27 квітня 2021 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії – Григоренко О.В., членів комісії: Суислової О.І., Кондратенко З.М., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 27.04.2021 року, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2021 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) учасників, з них без права голосу 4(чотири) акціонера, з правом голосу 4 (чотири), які представляють **12 897 180** (дванадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят) голосів, що складає **64,4859% голосів від загальної кількості голосів**

Питання порядку денного № 11, що винесено на голосування :

Про припинення повноважень голови та членів Наглядової Ради Товариства.

Голосували по проекту рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Моршиніна Євгена Вікторовича; Суконкина Сергія Анатолійовича, Борисенко Антона Олександровича.

Підсумки голосування:

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За **12 897 180** голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Моршиніна Євгена Вікторовича; Суконкина Сергія Анатолійовича, Борисенко Антона Олександровича.

Голова лічильної комісії _____ Григоренко О.В.

Члени лічильної комісії:

_____ Суськова О.І.
_____ Кондратенко З.М.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню № 12 порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства
«Нікопольський хлібокомбінат»

м. Нікополь

27 квітня 2021 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії – Григоренко О.В., членів комісії: Суислової О.І., Кондратенко З.М., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 27.04.2021 року, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2021 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) учасників, з них без права голосу 4(чотири) акціонера, з правом голосу 4 (чотири), які представляють **12 897 180** (дванадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят) голосів, що складає **64,4859% голосів від загальної кількості голосів**

Питання порядку денного № 12, що винесено на голосування :

Про обрання голови та членів Наглядової Ради Товариства.

Голосували по проекту рішення:

Обрати членів Наглядової ради Товариства: Моршиніна Євгена Вікторовича; Суконкина Сергія Анатолійовича, Борисенко Антона Олександровича.

Підсумки голосування:

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За **12 897 180** голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Прийняте рішення:

Обрати членів Наглядової ради Товариства: Моршиніна Євгена Вікторовича; Суконкина Сергія Анатолійовича, Борисенко Антона Олександровича.

Голова лічильної комісії  Григоренко О.В

Члени лічильної комісії:

 Суськова О.І.

 Кондратенко З.М.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню № 13 порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства
«Нікопольський хлібокомбінат»

м. Нікополь

27 квітня 2021 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії – Григоренко О.В., членів комісії: Суислової О.І., Кондратенко З.М., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 27.04.2021 року, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2021 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) учасників, з них без права голосу 4(чотири) акціонера, з правом голосу 4 (чотири), які представляють **12 897 180** (дванадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят) голосів, що складає **64,4859% голосів від загальної кількості голосів**

Питання порядку денного № 13, що винесено на голосування :

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства

Голосували по проекту рішення:

Затвердити редакцію цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради та уповноважити голову правління Товариства Рудовського Юрія Борисовича на підписання від імені Товариства безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства

Підсумки голосування:

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За **12 897 180** голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Прийняте рішення:

Затвердити редакцію цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради та уповноважити голову правління Товариства Рудовського Юрія Борисовича на підписання від імені Товариства безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства

Голова лічильної комісії _____ Григоренко О.В.

Члени лічильної комісії:

_____ Суськова О.І.
_____ Кондратенко З.М.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню № 14 порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства
«Нікопольський хлібокомбінат»

м. Нікополь

27 квітня 2021 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії – Григоренко О.В., членів комісії: Суислової О.І., Кондратенко З.М., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 27.04.2021 року, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2021 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) учасників, з них без права голосу 4(чотири) акціонера, з правом голосу 4 (чотири), які представляють **12 897 180** (дванадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят) голосів, що складає **64,4859% голосів від загальної кількості голосів**

Питання порядку денного № 14, що винесено на голосування :

Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосували по проекту рішення:

Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії: Фінько Володимира Миколайовича, Гайдук Оксани Валеріївни, Нищети Наталії Іванівни.

Підсумки голосування:

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За **12 897 180** голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Прийняте рішення:

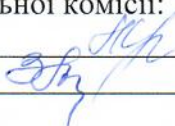
Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії: Фінько Володимира Миколайовича, Гайдук Оксани Валеріївни, Нищети Наталії Іванівни.

Голова лічильної комісії _____



Григоренко О.В

Члени лічильної комісії: _____



Суськова О.І.

Кондратенко З.М.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню № 15 порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства
«Нікопольський хлібокомбінат»

м. Нікополь

27 квітня 2021 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії – Григоренко О.В., членів комісії: Суислової О.І., Кондратенко З.М., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 27.04.2021 року, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2021 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) учасників, з них без права голосу 4(чотири) акціонера, з правом голосу 4 (чотири), які представляють **12 897 180** (дванадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят) голосів, що складає **64,4859% голосів від загальної кількості голосів**

Питання порядку денного № 15, що винесено на голосування :

Про обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства

Голосували по проекту рішення:

Обрати наступних членів ревізійної комісії: Кропову Андрія Вікторовича, Борисенко Дмитра Вікторовича, Осьмуху Станіслава Миколайовича.

Підсумки голосування:

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За **12 897 180** голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Прийняте рішення:

Обрати наступних членів ревізійної комісії: Кропову Андрія Вікторовича, Борисенко Дмитра Вікторовича, Осьмуху Станіслава Миколайовича.

Голова лічильної комісії _____ Григоренко О.В.

Члени лічильної комісії:

_____ Суськова О.І.

_____ Кондратенко З.М.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню № 16 порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства
«Нікопольський хлібокомбінат»

м. Нікополь

27 квітня 2021 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії – Григоренко О.В., членів комісії: Суислової О.І., Кондратенко З.М., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 27.04.2021 року, склала даний протокол про наступне:
Дата проведення голосування: 27 квітня 2021 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) учасників, з них без права голосу 4(чотири) акціонера, з правом голосу 4 (чотири), які представляють **12 897 180** (дванадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят) голосів, що складає **64,4859% голосів від загальної кількості голосів**

Питання порядку денного № 13, що винесено на голосування :

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства

Голосували по проекту рішення:

Затвердити редакцію цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії та уповноважити голову правління Товариства Рудовського Юрія Борисовича на підписання від імені Товариства безоплатних цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства

Підсумки голосування:

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За **12 897 180** голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Прийняте рішення:

Затвердити редакцію цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії та уповноважити голову правління Товариства Рудовського Юрія Борисовича на підписання від імені Товариства безоплатних цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства

Голова лічильної комісії _____ Григоренко О.В.

Члени лічильної комісії:

_____ Суськова О.І.
_____ Кондратенко З.М.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню № 17 порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Нікопольський
хлібокомбінат»

м. Нікополь

27 квітня 2021 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії – Григоренко О.В., членів комісії: Суслової О.І., Кондратенко З.М., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 27.04.2021 року, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2021 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) учасників, з них без права голосу 4(чотири) акціонера, з правом голосу 4 (чотири), які представляють **12 897 180** (дванадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят) голосів, що складає **64,4859% голосів від загальної кількості голосів**

Питання порядку денного № 17, що винесено на голосування :

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Голосували по проекту рішення:

Керуючись положеннями ст.33 та ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати 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, вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 200 000 000,00 грн. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень на день вчинення таких правочинів.

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.

Підсумки голосування:

За **12 897 180** голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Прийняте рішення:

Керуючись положеннями ст.33 та ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати 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, вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 200 000 000,00 грн. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень на день вчинення таких правочинів.

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.

Голова лічильної комісії _____

Григоренко О.В

Члени лічильної комісії: _____

Суслова О.І.

Кондратенко З.М.

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню № 18 порядку денного
на річних загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства «Нікопольський
хлібокомбінат»

м. Нікополь

27 квітня 2021 року

Лічильна комісія у складі: голови комісії – Григоренко О.В., членів комісії: Суслової О.І., Кондратенко З.М., здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням загальних зборів від 27.04.2021 року, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 27 квітня 2021 року.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 8 (вісім) учасників, з них без права голосу 4 (чотири) акціонера, з правом голосу 4 (чотири), які представляють **12 897 180** (дванадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят) голосів, що складає **64,4859% голосів від загальної кількості голосів**

Питання порядку денного № 18, що винесено на голосування :

Розгляд питання щодо надання повноважень голові правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» Рудовському Юрію Борисовичу, право визначення особи, яка буде представляти інтереси ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» на Загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «Нікопольпродхліб» (ЄДРПОУ 37951240) як учасника, відповідно до вимог ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Крім того надати голові правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» Рудовському Юрію Борисовичу або іншій особі, яка буде займати посаду голови правління, право видати довіреність від імені ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» зі строком дії до 30.04.2021 року, на представництво для участі у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Нікопольпродхліб» (ЄДРПОУ 37951240) з наділенням повноважень учасника товариства, з правом вимоги про скликання Загальних зборів Товариства, правом голосування по всім питанням порядку денного, а також по іншим питанням, які можуть виникнути в ході Загальних зборів, вчиняти інші дії, необхідні для виконання представницьких функцій на Загальних зборах Товариства, на свій розсуд.

Голосували по проекту рішення:

Уповноважити голову правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» Рудовського Юрія Борисовича, або іншу особу яка буде займати посаду голови правління, визначити особу, яка буде представляти інтереси ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» на Загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «Нікопольпродхліб» (ЄДРПОУ 37951240) як учасника, відповідно до вимог ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Крім того надати голові правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» Рудовському Юрію Борисовичу або іншій особі, яка буде займати посаду голови правління, право видати довіреність від імені ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» зі строком дії до 30.04.2021 року, на представництво для участі у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Нікопольпродхліб» (ЄДРПОУ 37951240) з наділенням повноважень учасника товариства, з правом вимоги про скликання Загальних зборів Товариства, правом голосування по всім питанням порядку денного, а також по іншим питанням, які можуть виникнути в ході Загальних зборів, вчиняти інші дії, необхідні для виконання представницьких функцій на Загальних зборах Товариства, на свій розсуд.

Підсумки голосування:

За **12 897 180** голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні - відсутні.
Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними - відсутні.

Прийняте рішення:

Уповноважити голову правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» Рудовського Юрія Борисовича, або іншу особу яка буде займати посаду голови правління, визначити особу, яка буде представляти інтереси ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» на Загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «Нікопольпродхліб» (ЄДРПОУ 37951240) як учасника, відповідно до вимог ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Крім того надати голові правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» Рудовському Юрію Борисовичу або іншій особі, яка буде займати посаду голови правління, право видати довіреність від імені ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» зі строком дії до 30.04.2021 року, на представництво для участі у загальних зборах учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Нікопольпродхліб» (ЄДРПОУ 37951240) з наділенням повноважень учасника товариства, з правом вимоги про скликання Загальних зборів Товариства, правом голосування по всім питанням порядку денного, а також по іншим питанням, які можуть виникнути в ході Загальних зборів, вчиняти інші дії, необхідні для виконання представницьких функцій на Загальних зборах Товариства, на свій розсуд.

Голова лічильної комісії _____ Григоренко О.В.

Члени лічильної комісії:

_____ Сулова О.І.
_____ Кондратенко З.М.