

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

17.11.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

47

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Рудовський Ю.Б.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04053, м.Київ, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 3/5, к. 407
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00381381
5. Міжміський код та номер телефону: +380676119458
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: elena@nhk.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://nhk.com.ua/aktsioneram/ustanovchi-ta-inshi-dokumenti/osobлива-informatsiya-tovaristva>

(URL-адреса вебсайту)

17.11.2025

(дата)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис.грн	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	05.11.2025	100 000	131 803	75,87
Зміст інформації:				
Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (далі - Товариство), що були проведені дистанційно 30 жовтня 2025 р. (дата проведення підрахунку голосів та складання Протоколу про підсумки голосування: 05 листопада 2025 р., дата складання Протоколу загальних зборів: 10 листопада 2025 р.) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати його прийняття, а саме правочинів щодо продажу продукції власного виробництва граничною сукупною вартістю 100 000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 131 803 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 75,87%. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 16 367 070 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у голосуванні - 12 897 180; кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 12 897 180; кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення – 0.				
2	05.11.2025	50 000	131 803	37,94
Зміст інформації:				
Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (далі - Товариство), що були проведені дистанційно 30 жовтня 2025 р. (дата проведення підрахунку голосів та складання Протоколу про підсумки голосування: 05 листопада 2025 р., дата складання Протоколу загальних зборів: 10 листопада 2025 р.) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати його прийняття, а саме правочинів щодо купівлі сировини для виготовлення хлібобулочної продукції граничною сукупною вартістю 50 000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 131 803 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 37,94 %. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 16 367 070 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у голосуванні - 12 897 180; кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 12 897 180; кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення – 0.				
3	05.11.2025	20 000	131 803	15,17
Зміст інформації:				
Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (далі - Товариство), що були проведені дистанційно 30 жовтня 2025 р. (дата проведення підрахунку голосів та складання Протоколу про підсумки голосування: 05 листопада 2025 р., дата складання Протоколу загальних зборів: 10 листопада 2025 р.) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати його прийняття, а саме правочинів щодо купівлі газу для виготовлення продукції граничною сукупною вартістю 20 000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 131 803 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 15,17 %. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 16 367 070 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у голосуванні - 12 897 180; кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 12 897 180; кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення – 0.				
4	05.11.2025	20 000	131 803	15,17
Зміст інформації:				
Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (далі - Товариство), що були проведені дистанційно 30 жовтня 2025 р. (дата проведення підрахунку голосів та складання Протоколу про підсумки голосування: 05 листопада 2025 р., дата складання Протоколу загальних зборів: 10 листопада 2025 р.) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати його прийняття, а саме правочинів щодо купівлі нерухомості граничною сукупною вартістю 20 000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 131 803 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 15,17 %. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 16 367 070 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у голосуванні - 12 897 180; кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 12 897 180; кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення – 0.				

5	05.11.2025	20 000	131 803	15,17
Зміст інформації:				
Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (далі - Товариство), що були проведені дистанційно 30 жовтня 2025 р. (дата проведення підрахунку голосів та складання Протоколу про підсумки голосування: 05 листопада 2025 р., дата складання Протоколу загальних зборів: 10 листопада 2025 р.) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати його прийняття, а саме правочинів щодо купівлі виробничого обладнання граничною сукупною вартістю 20 000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 131 803 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 15,17 %. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 16 367 070 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у голосуванні - 12 897 180; кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 12 897 180; кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення – 0.				
6	05.11.2025	500 000	131 803	379,35
Зміст інформації:				
Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (далі - Товариство), що були проведені дистанційно 30 жовтня 2025 р. (дата проведення підрахунку голосів та складання Протоколу про підсумки голосування: 05 листопада 2025 р., дата складання Протоколу загальних зборів: 10 листопада 2025 р.) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати його прийняття, а саме правочинів, 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, граничною сукупною вартістю 500 000 тис.грн. Зазначеним рішенням також встановлено, що 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. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 131 803 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 379,35 %. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 16 367 070 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у голосуванні - 12 897 180; кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 12 897 180; кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення – 0.				
7	05.11.2025	60 000	131 803	45,52
Зміст інформації:				
Річними загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (далі - Товариство), що були проведені дистанційно 30 жовтня 2025 р. (дата проведення підрахунку голосів та складання Протоколу про підсумки голосування: 05 листопада 2025 р., дата складання Протоколу загальних зборів: 10 листопада 2025 р.) прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати його прийняття, а саме договору надання фінансової поруки ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) в забезпечення виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ДМК ДНІПРОМЛІН» (код за ЄДРПОУ 43846603) (надалі – Позичальник) перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280) або з будь-якою іншою банківською установою по кредитному договору у сумі, що не перевищує 60 000, 00 (шістдесят мільйонів гривень) 00 копійок з відсотковою ставкою без обмежень, строком, що не перевищує 36 місяців, шляхом укладення та підписання відповідного договору поруки. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 131 803 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 45,52%. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 16 367 070 шт; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у голосуванні - 12 897 180; кількість голосуючих акцій, що проголосували "ЗА" прийняття рішення - 12 897 180; кількість голосуючих акцій, що проголосували "ПРОТИ" прийняття рішення – 0.				