**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування | Приватне акціонерне товариство  «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 00381381 |
| Місцезнаходження | 04053, Україна, місто Київ, вулиця Кудрявська, будинок, 3/5, кімната, 407 |
| Дата і час початку проведення загальних зборів | 30.10.2025 00:00 |
| Спосіб проведення загальних зборів | опитування (дистанційно) |
| Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах |  |
| Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь у загальних зборах | 24.10.2025 |
| Проект порядку денного / порядок денний | Порядок денний:  1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік та його затвердження.  2. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2024 рік та його затвердження.  3. Про розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства 2024 рік та їх затвердження.  4. Про розгляд річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік та його затвердження.  5. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2024 році.  6. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.  7. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства,  8. Про затвердження проекту безоплатного цивільно-правового договору та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.  9. Про затвердження значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів.  10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.  11. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.  12. Про надання фінансової поруки ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) в забезпечення виконання зобов’язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ДМК ДНІПРОМЛИН» (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.  13. Про підтвердження та надання повноважень голові правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) Рудовському Юрію Борисовичу на підписання документів, укладання та підписання всіх відповідних договорів самостійно визначивши усі умови договорів, зазначених в цьому Рішенні.  14. Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.  15. Про 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.  16. Про зміну місцезнаходження Товариства та внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. |
| Проекти рішень (крім кумулятивного  голосування) з кожного питання,  включеного до проекту порядку денного | **1. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік та його затвердження.**  Проект рішення: *«Затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік».*  **2. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2024 рік та його затвердження.**  Проект рішення: *«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік».*  **3. Про розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства 2024 рік та їх затвердження.**  Проект рішення: *«Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2024 рік».*  **4. Про розгляд річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік та його затвердження.**  Проект рішення: *«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік»*  **5. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2024 році.**  Проект рішення: *«Прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 610 000,00 (шістсот десять, тисяч 00 копійок) розподілити наступним чином:*  *- направити в повному обсязі на покриття збитків попередніх періодів;*  *- дивіденди не нараховувати та не виплачувати».*  **6. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.**  Проект рішення: *«Припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» в повному складі, а саме: Моршинін Євген Вікторович, Суконкин Сергій Анатолійович, Борисенко Антон Олександрович»*  **7. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.**  Проект рішення: *без проекту рішення (кумулятивне голосування).*  **8. Про затвердження проекту безоплатного цивільно-правового договору та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.**  Проект рішення: *«Затвердити проект безоплатної цивільно-правової угоди з обраними членами Наглядової ради та уповноважити голову правління Товариства укласти безоплатні цивільно-правові угоди з обраними членами Наглядової ради».*  **9. Про затвердження значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів.**  Проект рішення: *«Cхвалити (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 01.01.2024 (з додатками)».*  **10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.**  Проект рішення: *«Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, 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.»*  **11. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.**  Проект рішення: *«Надати повноваження на підписання значних правочинів, зазначених в п.10 порядку денного, Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту. Повноваження, надані Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України».*  **12. Про надання фінансової поруки ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) в забезпечення виконання зобов’язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ДМК ДНІПРОМЛИН» (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.**  Проект рішення: *«Надати фінансову поруку ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) в забезпечення виконання зобов’язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ДМК ДНІПРОМЛИН» (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».*  **13. Про підтвердження та надання повноважень голові правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) Рудовському Юрію Борисовичу на підписання документів, укладання та підписання всіх відповідних договорів самостійно визначивши усі умови договорів, зазначених в цьому Рішенні.**  Проект рішення: *«Підтвердити та надати повноваження голові правління ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) Рудовському Юрію Борисовичу на підписання документів, укладання та підписання всіх відповідних договорів самостійно визначивши усі умови договорів, зазначених в цьому Рішенні».*  **14. Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.**  Проект рішення: *«Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: укладення та підписання відповідного Договору фінансової поруки ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) в забезпечення виконання зобов’язань Товариства з обмеженою відповідальністю «ДМК ДНІПРОМЛИН» (код за ЄДРПОУ 43846603) 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»*  **15. Про 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.**  Проект рішення: *«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 імпортних 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».*  **16. Про зміну місцезнаходження Товариства та внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.**  Проект рішення: *«Змінити місцезнаходження юридичної особи ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00381381) на адресу: Україна, 53207, Дніпропетровська область, місто Нікополь, вулиця Незалежності України (Першотравнева), будинок 22/1.*  *Здійснити реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.*  *Надати повноваження на подання заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту. Повноваження, надані Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України».* |
| URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"" | https://nhk.com.ua |
| Порядок ознайомлення акціонерів з  матеріалами, з якими вони можуть  ознайомитися під час підготовки до  загальних зборів, та посадова особа  акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з  документами | З документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти.  Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними  акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: elena@nhk.com.ua  У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів.  Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку), та наявності підтверджуючого документа про володіння акціями Товариства станом на день, що передує дню направлення заяви, або на більш ранню дату, що не може бути більше ніж 10 календарних днів.  Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну  відповідь на всі запитання однакового змісту.  Відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є головний бухгалтер  Бреус Олена Іванівна. Контактний телефон: +38 (067) 611 94 57.  Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень: elena@nhk.com.ua |
| Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення  загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися | Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів, на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:  - участі та голосування на загальних зборах – до моменту завершення голосування на загальних зборах;  - ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів;  - внесення пропозицій щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів;  - ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України. |
| Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів | Кожен акціонер, а також Наглядова рада мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів.  Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.  Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій (що підтверджено документом про володіння акціями Товариства станом на день, що передує дню направлення заяви, або на більш ранню дату, що не може бути більше ніж 10 календарних днів), змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.  Пропозиції до проєкту порядку денного загальних зборів можуть бути направлені акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).  Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що андидат пропонується на посаду члена наглядової ради.  Пропозиції направляються на адресу: 53207, Дніпропетровська обл, м.Нікополь, вул. Незалежності України (Першотравнева), 22/1, на адресу електронної пошти elena@nhk.com.ua |
| Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю | Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://nhk.com.ua  Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті товариства відповідного бюлетеня для голосування.  Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині дня проведення загальних зборів.  Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.  Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування.  Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).  Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:  1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;  2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).  У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.  Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.  У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені  приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування.  Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після  завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.  Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, повноваженою на це її установчими документами.  Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.  Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.  У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного  представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. |
| Дата і час початку та завершення  голосування за допомогою авторизованої електронної системи | - |
| Дата і час початку та завершення  надсилання до депозитарної установи  бюлетенів для голосування | Початок: 20.10.2025 11:00  Завершення: 30.10.2025 18:00 |
| Дані про мету зменшення розміру  статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру | - |
| Інші відомості, передбачені законодавством | Загальні збори проводяться у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.  30.10.2025 – дата проведення загальних зборів, яка є датою завершення голосування, а саме останньою датою отримання від акціонерів бюлетенів для голосування;  20.10.2025 – дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства за адресою:  (розділ – Акціонерам /Інша інформація/Загальні збори акціонерів).  Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах Товариства. |
| Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення | Протокол засідання Наглядової ради  ПрАТ « Нікопольський хлібокомбінат»  №14/08-1 від 14.08.2025 |
| Дата складання повідомлення | 14.08.2025 |

,