

**ПРОТОКОЛ №1**  
**засідання лічильної комісії**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних**  
**річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» код 00381381**  
**(надалі у тексті – Товариство)**

**Дата проведення Загальних зборів:** 30 жовтня 2025 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

**Дата проведення підрахунку голосів:** 05 листопада 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

**Питання 1.** Про розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік та його затвердження..

**Проекти рішення з цього питання:** Затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«за» – **12 897 180** голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік.

*Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які проводились 30 жовтня 2025 року.*

Підписи членів комісії:

1.  /Рудовський Юрій Борисович/
  2.  /Борисенко Дмитро Вікторович/
- Підпис Голови комісії:  /Бреус Олена Іванівна/

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**засідання лічильної комісії**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних**  
**річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» код 00381381**  
**(надалі у тексті – Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів: 30 жовтня 2025 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

Дата проведення підрахунку голосів: 05 листопада 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

**Питання 2.** Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2024 рік та його затвердження

**Проекти рішень з цього питання:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«за» – **12 897 180** голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

*Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які проводились 30 жовтня 2025 року.*

Підписи членів комісії:


1.

 /Рудовський Юрій Борисович/

2.

 /Борисенко Дмитро Вікторович/

Підпис Голови комісії:

 /Бреус Олена Іванівна/



**ПРОТОКОЛ № 3**  
**засідання лічильної комісії**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних**  
**річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» код 00381381**  
**(надалі у тексті – Товариство)**

**Дата проведення Загальних зборів:** 30 жовтня 2025 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

**Дата проведення підрахунку голосів:** 05 листопада 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

**Питання 3.** Про розгляд звіту та висновки Ревізора Товариства за 2024 рік та їх затвердження.

**Проекти рішень з цього питання:** Не розглядати звіт та висновки Ревізора та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту за результатами 2024 фінансового року.

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«за» – **12 897 180** голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Не розглядати звіт та висновки Ревізора та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту за результатами 2024 фінансового року.

*Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які проводились 30 жовтня 2025 року.*

Підписи членів комісії:


1.

 /Рудовський Юрій Борисович/

2.

 /Борисенко Дмитро Вікторович/

Підпис Голови комісії:

 /Бреус Олена Іванівна/

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**засідання лічильної комісії**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних**  
**річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» код 00381381**  
**(надалі у тексті – Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів: 30 жовтня 2025 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

Дата проведення підрахунку голосів: 05 листопада 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

**Питання 4.** Про розгляд річних фінансових звітів та балансів Товариства за 2021-2023 роки та їх затвердження.

**Проекти рішень з цього питання:** Затвердити річні фінансові звіти та баланси Товариства за 2021-2023 роки.

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«за» – **12 897 180** голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Затвердити річні фінансові звіти та баланси Товариства за 2021-2023 роки.

*Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які проводились 30 жовтня 2025 року.*

Підписи членів комісії:

1.  /Рудовський Юрій Борисович/

2.  /Борисенко Дмитро Вікторович/

Підпис Голови комісії:  /Бреус Олена Іванівна/



**ПРОТОКОЛ № 5**  
**засідання лічильної комісії**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних**  
**річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» код 00381381**  
**(надалі у тексті – Товариство)**

**Дата проведення Загальних зборів:** 30 жовтня 2025 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

**Дата проведення підрахунку голосів:** 05 листопада 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

**Питання 5.** Про розгляд річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік та його затвердження.

**Проекти рішень з цього питання:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік.

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«за» – 12 897 180 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік

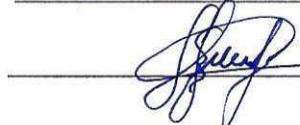
*Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які проводились 30 жовтня 2025 року.*

Підписи членів комісії:

1.  /Рудовський Юрій Борисович/

2.  /Борисенко Дмитро Вікторович/

Підпис Голови комісії:

 /Бреус Олена Іванівна/

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**засідання лічильної комісії**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» код 00381381**  
**(надалі у тексті – Товариство)**

**Дата проведення Загальних зборів:** 30 жовтня 2025 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

**Дата проведення підрахунку голосів:** 05 листопада 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

**Питання 6.** Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2024 році.

**Проекти рішень з цього питання:** Прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 610 000,00 (шістсот десять тисяч гривень 00 копійок) розподілити наступним чином:

- направити в повному обсязі на покриття збитків попередніх періодів;
- дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«за» – **12 897 180** голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 610 000,00 (шістсот десять тисяч гривень 00 копійок) розподілити наступним чином:

- направити в повному обсязі на покриття збитків попередніх періодів;
- дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

*Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які проводились 30 жовтня 2025 року.*

Підписи членів комісії:


1.

 /Рудовський Юрій Борисович/

2.

 /Борисенко Дмитро Вікторович/

Підпис Голови комісії:

 /Бреус Олена Іванівна/



**ПРОТОКОЛ № 7**  
**засідання лічильної комісії**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних**  
**загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» код 00381381**  
**(надалі у тексті – Товариство)**

**Дата проведення Загальних зборів:** 30 жовтня 2025 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

**Дата проведення підрахунку голосів:** 05 листопада 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

**Питання 7.** Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

**Проекти рішень з цього питання:** Припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» в повному складі, а саме: Моршинін Євген Вікторович, Суконкин Сергій Анатолійович, Борисенко Антон Олександрович.

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«за» – 12 897 180 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.


**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» в повному складі, а саме: Моршинін Євген Вікторович, Суконкин Сергій Анатолійович, Борисенко Антон Олександрович.

*Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які проводились 30 жовтня 2025 року.*

Підписи членів комісії:

1.  /Рудовський Юрій Борисович/  
2.  /Борисенко Дмитро Вікторович/

Підпис Голови комісії:

 /Бреус Олена Іванівна/

**ПРОТОКОЛ № 8**  
**засідання лічильної комісії**  
**про підсумки голосування (з питань порядку денного, голосування за якими**  
**здійснюється шляхом кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних**  
**зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» код 00381381**  
**(надалі у тексті – Товариство)**

**Дата проведення Загальних зборів:** 30 жовтня 2025 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

**Дата проведення підрахунку голосів:** 05 листопада 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

**Питання 8.** Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

**Проекти рішень:** Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних кандидатів:

1. Кропов Андрій Вікторович (22.03.1985р.н., рнокпп 3112716790), акціонер ПрАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

Кропов А.В. акціонер ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат», володіє акціями Товариства у кількості 1 380 636шт, що становить 6,903180% від статутного фонду.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Кропов А.В. не має.

Кропов А.В. не є афілійованою особою.

Кропов А.В. не надав згоди на розкриття та відображенні в бюлетені інших даних.

2. Романенко Максим Володимирович (17.02.1970р.н., рнокпп 2561512554) як представник акціонера ТОВ «Центральний парк».

Романенко М.В. акціями ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Романенко М.В. не має.

Романенко М.В. не є афілійованою особою.

Романенко М.В. не надав згоди на розкриття та відображенні в бюлетені інших даних.

3. Денисенко Світлана Миколаївна (06.01.1966р.н. рнокпп 2411200208) як представник акціонера ТОВ «Центральний парк».

Денисенко С.М. акціями ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Денисенко С.М. не має.

Денисенко С.М. не є афілійованою особою.

Денисенко С.М. не надала згоди на розкриття та відображенні в бюлетені інших даних.

Акціонери голосують з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Кворум зборів – 12 897 180 голосів.

Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у Загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)  $12\,897\,180 \times 3 = 38\,691\,540$  голосів.



**Підсумки голосування (кумулятивне голосування):**

За кандидата Кропова Андрія Вікторовича (22.03.1985р.н., рнокпп 3112716790), як акціонера ПрАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» – 12 897 180 голоси.

За кандидата Романенка Максима Володимировича (17.02.1970р.н., рнокпп 2561512554), як представника акціонера ТОВ «Центральний парк» – 12 897 180 голоси.

За кандидата Денисенко Світлану Миколаївну (06.01.1966р.н. рнокпп 2411200208), як представника акціонера ТОВ «Центральний парк» - 12 897 180 голоси.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів

Обраними до складу Наглядової ради ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» шляхом кумулятивного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.


**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. Наглядову раду ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» обрано у складі:

1. Кропов Андрій Вікторович (22.03.1985р.н., рнокпп 3112716790), акціонер ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат».
2. Романенко Максим Володимирович (17.02.1970р.н., рнокпп 2561512554), представник акціонера ТОВ «Центральний парк».
3. Денисенко Світлана Миколаївна (06.01.1966р.н. рнокпп 2411200208), представник акціонера ТОВ «Центральний парк».


*Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які проводились 30 жовтня 2025 року.*

Підписи членів комісії:


1.

 /Рудовський Юрій Борисович/

2.

 /Борисенко Дмитро Вікторович/

Підпис Голови комісії:

 /Бреус Олена Іванівна/

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**засідання лічильної комісії**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних**  
**загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» код 00381381**  
**(надалі у тексті – Товариство)**

**Дата проведення Загальних зборів:** 30 жовтня 2025 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

**Дата проведення підрахунку голосів:** 05 листопада 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

**Питання 9.** 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.

**Проекти рішень з цього питання:** 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.

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«за» – **12 897 180** голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**ПРИЙНЯТЕ 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.

*Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які проводились 30 жовтня 2025 року.*

Підписи членів комісії:

1.



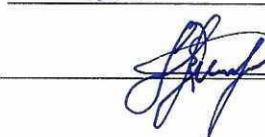
/Рудовський Юрій Борисович/

2.



/Борисенко Дмитро Вікторович/

Підпис Голови комісії:



/Бреус Олена Іванівна/



**ПРОТОКОЛ № 10**  
**засідання лічильної комісії**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» код 00381381**  
**(надалі у тексті – Товариство)**

**Дата проведення Загальних зборів:** 30 жовтня 2025 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

**Дата проведення підрахунку голосів:** 05 листопада 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

**Питання 10.** Про затвердження значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів.

**Проекти рішень з цього питання:** Схвалити (затвердити) значні правочини які вчинялися Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів, а саме:

- договір поставки з ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» №П-37076 від 01.01.2024 (з додатками).

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«за» – **12 897 180** голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.


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

- договір поставки з ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» №П-37076 від 01.01.2024 (з додатками).

*Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які проводились 30 жовтня 2025 року.*

Підписи членів комісії:


1.

 /Рудовський Юрій Борисович/

2.

 /Борисенко Дмитро Вікторович/

Підпис Голови комісії:

 /Бреус Олена Іванівна/

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**засідання лічильної комісії**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» код 00381381**  
**(надалі у тексті – Товариство)**

**Дата проведення Загальних зборів:** 30 жовтня 2025 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

**Дата проведення підрахунку голосів:** 05 листопада 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

**Питання 11.** Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.

**Проекти рішень з цього питання:** 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.

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«за» – **12 897 180** голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними **0** голосів.

**ПРИЙНЯТЕ 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.

*Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які проводились 30 жовтня 2025 року.*

Підписи членів комісії:

1.  /Рудовський Юрій Борисович/

2.  /Борисенко Дмитро Вікторович/

Підпис Голови комісії:  /Бреус Олена Іванівна/



**ПРОТОКОЛ № 12**  
**засідання лічильної комісії**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» код 00381381**  
**(надалі у тексті – Товариство)**

**Дата проведення Загальних зборів:** 30 жовтня 2025 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

**Дата проведення підрахунку голосів:** 05 листопада 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

**Питання 12.** Про надання повноважень на підписання значних правочинів, зазначених в п.10 порядку денного, керівнику Виконавчого органу Товариства, який має право підпису згідно Статуту. Повноваження, надані керівнику які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.

**Проекти рішень з цього питання:** 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.

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«за» – 12 897 180 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - 0 голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**ПРИЙНЯТЕ 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.


*Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які проводились 30 жовтня 2025 року.*

Підписи членів Лічильної комісії:

1.  /Рудовський Юрій Борисович/

2.  /Борисенко Дмитро Вікторович/

Підпис Голови комісії:

 /Бреус Олена Іванівна/



**ПРОТОКОЛ № 13**  
**засідання лічильної комісії**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних**  
**загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» код 00381381**  
**(надалі у тексті – Товариство)**

**Дата проведення Загальних зборів:** 30 жовтня 2025 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

**Дата проведення підрахунку голосів:** 05 листопада 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

**Питання 13.** 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.

**Проекти рішень з цього питання:** 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.

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

**«за» – 12 897 180** голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

**«проти» - 0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**ПРИЙНЯТЕ 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.

*Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які проводились 30 жовтня 2025 року.*

Підписи членів Лічильної комісії:

1.



/Рудовський Юрій Борисович/

2.



/Борисенко Дмитро Вікторович/

Підпис Голови комісії:



/Бреус Олена Іванівна/

**ПРОТОКОЛ № 14**  
**засідання лічильної комісії**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних**  
**загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» код 00381381**  
**(надалі у тексті – Товариство)**

**Дата проведення Загальних зборів:** 30 жовтня 2025 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

**Дата проведення підрахунку голосів:** 05 листопада 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

**Питання 14.** 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.

**Проекти рішень з цього питання:** 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

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«за» – **12 897 180** голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними **0** голосів.

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

Також голові правління Товариства надається право на внесення змін та доповнень, додаткових угод до зазначених правочинів(договорів), (в тому числі змін та доповнень, які стосуються пролонгації договорів, збільшення або зменшення процентної ставки по таким правочинам та інше), подання до банку, органів нотаріату та будь-яких установ документів, пов'язаних з укладанням, реєстрацією зазначених правочинів (договорів), та на здійснення



всіх інших дій, що необхідні для виконання повноважень, вказаних в цьому Рішенні, в тому числі видавати довіреності на вчинення цих дій.


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

*Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які проводились 30 жовтня 2025 року.*

Підписи членів комісії:

1.  /Рудовський Юрій Борисович/
2.  /Борисенко Дмитро Вікторович/

Підпис Голови комісії:

 /Бреус Олена Іванівна/

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**засідання лічильної комісії**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних**  
**загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» код 00381381**  
**(надалі у тексті – Товариство)**

**Дата проведення Загальних зборів:** 30 жовтня 2025 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).  
**Дата проведення підрахунку голосів:** 05 листопада 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

**Питання 15.** Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

**Проекти рішень з цього питання:** 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.

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

**«за» – 12 897 180** голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

**«проти» - 0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:** Наступним Загальні збори акціонерів Товариства, керуючись положеннями ст.38 та ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства», надають 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.

*Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які проводились 30 жовтня 2025 року.*

Підписи членів комісії:

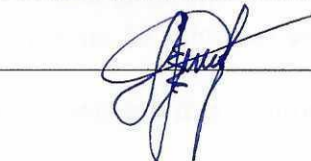
1.

 /Рудовський Юрій Борисович/

2.

 /Борисенко Дмитро Вікторович/

Підпис Голови комісії:

 /Бреус Олена Іванівна/

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**засідання лічильної комісії**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних**  
**загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» код 00381381**  
**(надалі у тексті – Товариство)**

**Дата проведення Загальних зборів:** 30 жовтня 2025 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

**Дата проведення підрахунку голосів:** 05 листопада 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

**Питання 16.** 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.

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«за» – **12 897 180** голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні **0** голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними **0** голосів.

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




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


*Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які проводились 30 жовтня 2025 року.*

Підписи членів комісії:


1.

 /Рудовський Юрій Борисович/

2.

 /Борисенко Дмитро Вікторович/

Підпис Голови комісії:

 /Бреус Олена Іванівна/

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**засідання лічильної комісії**  
**про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» код 00381381**  
**(надалі у тексті – Товариство)**

**Дата проведення Загальних зборів:** 30 жовтня 2025 року.

Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

**Дата проведення підрахунку голосів:** 05 листопада 2025 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

**Питання 17.** Про зміну місцезнаходження Товариства та внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Акціонери голосують з використанням бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих акцій.

**Підсумки голосування:**

«за» – **12 897 180** голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

«проти» - **0** голосів, що складає 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів.

**ПРИЙНЯТЕ 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.

*Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які проводились 30 жовтня 2025 року.*

Підписи членів комісії:

1.  /Рудовський Юрій Борисович/

2.  /Борисенко Дмитро Вікторович/

Підпис Голови комісії:  /Бреус Олена Іванівна/