



**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори)**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (код 00381381) (надалі – Товариство)**

**Дата проведення Загальних зборів** (дата завершення голосування): 30 жовтня 2025 року.

**Спосіб проведення Загальних зборів:** дистанційні Загальні збори.

**Дата складання протоколу Загальних зборів:** 10 листопада 2025 року

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів:** 24 жовтня 2025р. (станом на 23 годину 00хв.)

Дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» проводяться шляхом опитування відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 № 236, (надалі - «Порядок») та рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 14 серпня 2025 року).

Відповідно до пункту 80 Розділу XIV Порядку за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 14.08.2025) були сформовані робочі органи Загальних зборів у складі:

**Голова Загальних зборів** - Кропов Андрій Вікторович (паспорт АО 318660 видано 16.12.2015 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3112716790),

**Секретар Загальних зборів** – Денисенко Світлана Миколаївна (паспорт АН 260320, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 20.08.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2411200208).

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 14.08.2025) для підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства було обрано (призначено) тимчасову **Лічильну комісію** в наступному складі:

1) Рудовський Юрій Борисович (паспорт АО 337593, виданий Новомосковським РВ ГУДМС України в Дніпропетровській області 21.06.2016 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2608814430);

2) Бреус Олена Іванівна (паспорт АЕ 7558366, виданий Нікопольським МВ УМВС України в Дніпропетровській обл. 11.09.1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651807243);

3) Борисенко Дмитро Вікторович (паспорт СЮ 000324 видано 01.06.2006, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3297402536);

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 14.08.2025), прийнятого на підставі пункту 33 Розділу VIII Порядку, були визначені особи, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, а саме:

- Рудовський Юрій Борисович (паспорт АО 337593, виданий Новомосковським РВ ГУМВС України у Дніпропетровській області 21.06.2016 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2608814430),



НKE  
087014





- Бреус Олена Іванівна (паспорт АЕ 7558336, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 11.09.1997 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2651807243).

За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Розділу XIII Порядку, реєстраційною комісією складено протокол від 04.11.2025 про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), яким встановлено:

**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах – 1111 (одна тисяча сто одинадцять) осіб.**

**Загальна кількість акцій Товариства – 20 000 000 шт., з них голосуючих – 16 367 070 шт.**

**Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 12 897 180, що складає 64,4859% від загальної кількості акцій Товариства та 78,799565% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, а саме:**

Найменування/П.І.Б. акціонера	Кількість голосуючих акцій/ Частка в статутному капіталі
ТОВ «Центральний парк» в особі Денисенко Світлана Миколаївна ( директор)	9 518 544 шт. / 47,592720%
Борисенко Дмитро Вікторович	1 998 000 шт. / 9,990000%
Кропов Андрій Вікторович	1 380 636 шт. / 6,903180%

**Усі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного. Кворум по всім питанням порядку денного є. Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» визнаються правомочними.**

*Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму наведено відповідно до Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», які призначені на 30 жовтня 2025 року, складеного 04.11.2025.*

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ) (надалі - 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 річних фінансових звітів та балансів Товариства за 2021-2023 роки та їх затвердження.
5. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік.
6. Про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2024 році.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.
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.
10. Про затвердження значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуть Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.





12. Про надання повноважень на підписання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.
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.
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.
15. Про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.
16. 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.
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.

#### Порядок голосування на Загальних зборах - бюлетенями.

##### Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

20 жовтня 2025 року – бюлетені для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) розміщено на веб-сайті Товариства за адресою:

<https://nhk.com.ua/aktsioneram/>

20 жовтня 2025 року – бюлетені для кумулятивного голосування розміщено на веб-сайті Товариства за адресою: <https://nhk.com.ua/aktsioneram/>

Дата закінчення голосування акціонерів – 18 год. 00хв. 30 жовтня 2025 року.

Дата складання Лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах: 05 листопада 2025 року.

#### ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

По першому питанню порядку денного – про розгляд звіту Правління Товариства за 2024 рік та його затвердження.

Голосували: «Затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік»

"ЗА" 12 897 180 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" - немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає;



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Рішення прийнято. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Ухвалили:** затвердити звіт Правління Товариства за 2024 рік.

**По другому питанню порядку денного** – про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2024 рік та його затвердження.

**Голосували:** «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік»

**"ЗА"** – 12 897 180 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**"ПРОТИ"** - немає;

**"УТРИМАЛИСЬ"** – немає;

Рішення прийнято. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Ухвалили:** затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

**По третьому питанню порядку денного** – про розгляд звіту та висновки Ревізора Товариства за 2024 рік та їх затвердження.

**Голосували:** «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».

**"ЗА"** – 12 897 180 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**"ПРОТИ"** - немає;

**"УТРИМАЛИСЬ"** – немає;

Рішення прийнято. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Ухвалили:** 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.

**По четвертому питанню порядку денного** – про розгляд річних фінансових звітів та балансів Товариства за 2021-2023 роки та їх затвердження.

**Голосували:** «Затвердити річні фінансові звіти та баланси Товариства за 2021-2023 роки»

**"ЗА"** – 12 897 180 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**"ПРОТИ"** - немає;

**"УТРИМАЛИСЬ"** – немає;

Рішення прийнято. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**По п'ятому питанню порядку денного** - про розгляд річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік та його затвердження.

**Голосували:** «Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік»





"ЗА" – 12 897 180 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" - немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає;

Рішення прийнято. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Ухвалили:** затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» за 2024 рік.

**По шостому питанню порядку денного – про розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2024 році.**

**Голосували:** «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».

"ЗА" – 12 897 180 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" - немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає;

Рішення прийнято. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Ухвалили:** 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.

**По сьомому питанню порядку денного: про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.**

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

"ЗА" – 12 897 180 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" - немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає;

Рішення прийнято. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**По восьмому питанню порядку денного: про обрання членів Наглядової Ради Товариства**  
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) - 38 691 540 голосів.

**Підсумки голосування (кумулятивне голосування):**





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

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

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

**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., рнопп 3112716790), акціонер ПрАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».
2. Романенко Максим Володимирович (17.02.1970р.н., рнопп 2561512554), представник акціонера ТОВ «Центральний парк».
3. Денисенко Світлана Миколаївна (06.01.1966р.н. рнопп 2411200208), представник акціонера ТОВ «Центральний парк».

По дев'ятому питанню порядку денного: 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.

**Голосували:** «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».

**"ЗА" – 12 897 180 голосів**, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**"ПРОТИ" – немає;**

**"УТРИМАЛИСЬ" – немає;**

Рішення прийнято. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Ухвалили:**

- затвердити проект безоплатної цивільно-правової угоди з обраними членами Наглядової ради;

- уповноважити Рудовського Юрія Борисовича, або іншу особу, яка займатиме посаду голови правління на момент укладання договору, укласти безоплатні цивільно-правові угоди з обраними членами Наглядової ради.

По десятому питанню порядку денного: про затвердження значних правочинів, які вчинялися Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів.

**Голосували:** «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)».

**"ЗА" – 12 897 180 голосів**, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**"ПРОТИ" – немає;**

**"УТРИМАЛИСЬ" – немає;**

Рішення прийнято. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.





**Ухвалили:** 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)».

**По одинадцятому питанню порядку денного:** *про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.*

**Голосували:** «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.»

"ЗА" – 12 897 180 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" - немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає;

Рішення прийнято. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Ухвалили:** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення, 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.

**По дванадцятому питанню порядку денного:** *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.*

**Голосували:** «Надати повноваження на підписання значних правочинів, зазначених в п.11 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»

"ЗА" – 12 897 180 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"ПРОТИ" - немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає;

Рішення прийнято. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Ухвалили:** Надати повноваження на підписання значних правочинів, зазначених в п.11 порядку денного, керівнику Виконавчого 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.





**По тринадцятому питанню порядку денного:** 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.

**Голосували:** «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».

**"ЗА" – 12 897 180 голосів**, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**"ПРОТИ" - немає;**

**"УТРИМАЛИСЬ" – немає;**

Рішення прийнято. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Ухвалили:** 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.

**По чотирнадцятому питанню порядку денного:** 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.

**Голосували:** «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».

**"ЗА" – 12 897 180 голосів**, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**"ПРОТИ" - немає;**

**"УТРИМАЛИСЬ" – немає;**

Рішення прийнято. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Ухвалили:** 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.

**По п'ятнадцятому питанню порядку денного:** про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

**Голосували:** «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».

**"ЗА" – 12 897 180 голосів**, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**"ПРОТИ" - немає;**

**"УТРИМАЛИСЬ" – немає;**

Рішення прийнято. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Ухвалили:** 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.





**Голосували:** «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 існуючих 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; договори поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних і імпорتنих договорів, надання послуг Товариством. Під значним правочином слід таке: 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) більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів грн.).

"ЗА" – 12 897 180 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає;

**Ухвалили:** Наступним Загальні збори акціонерів Товариства, керуючись положенням та ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», надають попередню згоду (схва на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчи Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (харак яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття гро зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банк продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору Товариства та/або забезпечення власних зобов'язань та/або зобов'язань будь-яких тре





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.

**По сімнадцятому питанню порядку денного:** про зміну місцезнаходження Товариства та внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

**Голосували:** «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».

**"ЗА" – 12 897 180 голосів**, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

**"ПРОТИ" - немає;**

**"УТРИМАЛИСЬ" – немає;**

Рішення прийнято. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Ухвалили:** 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.

**ВСІ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РОЗГЛЯНУТІ. ПО ВСИМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІШЕННЯ ПРИЙНЯТІ.**

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ДОВЕДЕНО ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ ШЛЯХОМ РОЗМІЩЕННЯ ПРОТОКОЛІВ НА ВЕБ-САЙТІ <https://nhk.com.ua>**

Голова зборів



Кропов А. В.

Секретар зборів



Денисенко С.М.

Місто Дніпро, Україна, одинадцятого листопада дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Скосарева В.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Кропова Андрія Вікторовича та Денисенко Світлани Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Кропова Андрія Вікторовича та Денисенко Світлани Миколаївни, які підписали документ, встановлено їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1354/1355

Приватний нотаріус



Всього прописано  
(або проінструктовано)  
схвалено рішенням  
присутніх  
Приватний нотаріус