

**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 червня 2026 року.**

**Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).**

**Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах: 03 липня 2026 року.**

**Дата складання тимчасовою лічильною комісією протоколів про підсумки голосування на загальних зборах: 08 липня 2026 року.**

**Дата складання протоколу Загальних зборів: 10 липня 2026 року**

**Дата початку голосування (дата оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування: 19 червня 2026 року на сторінці на веб-сайт Товариства за адресою: <https://nhk.com.ua/aktsioneram/povidomlennya-pro-provedennya-ta-protokoli-zagal-nih-zboriv/>**

**Дата завершення голосування: о 18:00 годині 30 червня 2026 року.**

*Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного (датою початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є Дата проведення загальних зборів. Голосування на загальних зборах завершується (завершується надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18-00 дня завершення голосування (30 червня 2026 року).*

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 19 червня 2026 року (бюлетень для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на сторінці на веб-сайті Товариства за адресою: <https://nhk.com.ua/aktsioneram/povidomlennya-pro-provedennya-ta-protokoli-zagal-nih-zboriv/>**

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: 26 червня 2026р. (станом на 24 годину 00хв.)**

**Дистанційні річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» проводяться шляхом опитування відповідно до Порядку**

Голова зборів



Денисенко С.М.

Секретар зборів



Рудовський Ю.Б.

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 20 травня 2026 року).

Відповідно до пункту 80 Розділу XIV Порядку за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 20.05.2026) були сформовані робочі органи Загальних зборів у складі:

**Голова 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).

**Секретар Загальних зборів** – 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);

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 15.06.2026) було обрано (призначено) **реєстраційну комісію** в наступному складі:

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

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).

За рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 15.06.2026) було обрано (призначено) **тимчасову Лічильну комісію** в наступному складі:

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

2) Явтушенко Владислав Юрійович (паспорт АН 461618 видано 02.03.2006, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3262604450);

3) 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).

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 20.05.2026), 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),

- Денисенко Світлана Миколаївна (паспорт АК 260320, виданий Бабушкінський РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області 20.08.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2411200208).

За результатами аналізу документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Розділу XIII Порядку, реєстраційною комісією складено протокол від 03.07.2026 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.**

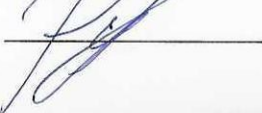
**Загальна кількість акцій Товариства – 20 000 000 шт., з них голосуючих – 16 367 070 шт.**

Голова зборів



Денисенко С.М.

Секретар зборів



Рудовський Ю.Б.

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/<br>Частка в статутному капіталі |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ТОВ «Центральний парк»        | 9 518 544шт. / 47,592720%                                   |
| Борисенко Дмитро Вікторович   | 1 998 000шт. / 9,990000%                                    |
| Кропов Андрій Вікторович      | 1 380 636шт. / 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 червня 2026 року, складеного 03.07.2026.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2025 рік та його затвердження.
2. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства 2025 рік та їх затвердження.
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2025 рік.
4. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2025 році.
5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, в тому числі договорів про будь-яке відчуження, передачу в заставу, оренду рухомого та/або нерухомого майна Товариства.
6. Підтвердження та надання повноважень Виконавчому органу Товариства, на самостійне визначення усіх умов та підписання значних правочинів від імені Товариства, які вчинятимуться ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, в тому числі договорів про будь-яке відчуження, передачу в заставу, оренду рухомого та/або нерухомого майна Товариства.
7. 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 гривень) протягом одного року з дати ухвалення цього рішення.

Порядок голосування на Загальних зборах - бюлетенями.

Голова зборів

Секретар зборів



Денисенко С.М.

Рудовський Ю.Б.

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

**По першому питанню порядку денного.**

**ГОЛОСУВАЛИ:** «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 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 2025 рік.

**По другому питанню порядку денного.**

**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 2025 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 2025 фінансового року.

**По третьому питанню порядку денного.**

**ГОЛОСУВАЛИ:** «Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2025 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 Товариства за 2025 рік.

**По четвертому питанню порядку денного.**

**ГОЛОСУВАЛИ:** «Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2025 фінансового року, в сумі 8000(вісім тисяч) гривень 00 копійок за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати»

Голова зборів



Денисенко С.М.

Секретар зборів



Рудовський Ю.Б.

"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 порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2025 фінансового року, в сумі 8000(вісім тисяч) гривень 00 копійок за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

По п'ятому питанню порядку денного.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- купівлю-продаж нерухомості на суму, що не перевищує 20 000 000,00грн.
- купівлю-продаж виробничого обладнання на суму що не перевищує 20 000 000,00грн.
- будь-яке відчуження, передачу в заставу, іпотеку, оренду рухомого та/або нерухомого майна Товариства на суму, що не перевищує 50 000 000,00грн»

"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 Товариством значних правочинів протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- купівлю-продаж нерухомості на суму, що не перевищує 20 000 000,00грн.
- купівлю-продаж виробничого обладнання на суму що не перевищує 20 000 000,00грн.
- будь-яке відчуження, передачу в заставу, іпотеку, оренду рухомого та/або нерухомого майна Товариства на суму, що не перевищує 50 000 000,00грн

По шостому питанню порядку денного.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «Уповноважити, з правом передоручення, Виконавчий орган ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат», який має право підпису згідно зі Статутом, на самостійне визначення усіх умов та підписання значних правочинів від імені Товариства, які вчинятимуться протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, в тому числі договорів про будь-яке відчуження, передачу в заставу, оренду рухомого та/або нерухомого майна Товариства»

"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.

Голова зборів

Секретар зборів

 Денисенко С.М.

 Рудовський Ю.Б.

**УХВАЛИЛИ:** Уповноважити, з правом передоручення, Виконавчий орган ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат», який має право підпису згідно зі Статутом, на самостійне визначення усіх умов та підписання значних правочинів від імені Товариства, які вчинятимуться протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, в тому числі договорів про будь-яке відчуження, передачу в заставу, оренду рухомого та/або нерухомого майна Товариства.»

По сьомому питанню порядку денного.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «Надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися 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 у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень»

"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 попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися 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 у межах їх сукупної вартості не більше ніж 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень.

**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



Денисенко С.М.

Секретар зборів



Рудовський Ю.Б.

Голова зборів



Денисенко С.М.

Секретар зборів



Рудовський Ю.Б.

Всього прошито і пронумеровано

6 (шість) ) аркушів

Дашченко С. А.

підпис

ПІБ