

ПРОТОКОЛ №08/07-2026
засідання тимчасової 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)

м. Нікополь

08 липня 2026 року

Тимчасова лічильна комісія обрана Наглядовою радою Товариства на засіданні 15 червня 2026 року у 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).

1. СЛУХАЛИ:

Про вибори голови та секретаря лічильної комісії.

Виступила Бреус Олена Іванівна з пропозицією обрати головою лічильної комісії Борисенка Дмитра Вікторовича, секретарем лічильної комісії Бреус Олену Іванівну.

УХВАЛИЛИ:

Обрати головою лічильної комісії Борисенка Дмитра Вікторовича секретарем лічильної комісії Бреус Олену Іванівну.

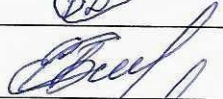
Результати голосування:

«за» – 3 (три)

«проти» – 0 (нуль)

«утримались» – 0 (нуль)

Голова лічильної комісії  Борисенко Дмитро Вікторович

Секретар лічильної комісії  Бреус Олена Іванівна

Члени лічильної комісії  Явтушенко Владислав Юрійович

ПРОТОКОЛ №1
засідання тимчасової 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 червня 2026 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 08 липня 2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та його затвердження.

Проекти рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 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 2025 рік.

Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які проводились 30 червня 2026 року.

Голова комісії: _____/Борисенко Дмитро Вікторович/

Секретар комісії: _____/Бреус Олена Іванівна/

Член комісії: _____/Явтушенко Владислав Юрійович/

ПРОТОКОЛ №2
засідання тимчасової 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 червня 2026 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 08 липня 2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

Питання 2. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства 2025 рік та їх затвердження.

Проекти рішення 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 2025 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 2025 фінансового року.

Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які проводились 30 червня 2026 року.

Голова комісії:

 /Борисенко Дмитро Вікторович/

Секретар комісії:

 /Бреус Олена Іванівна/

Член комісії:

 /Явтушенко Владислав Юрійович/

ПРОТОКОЛ №3
засідання тимчасової 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 червня 2026 року.
Загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).
Дата проведення підрахунку голосів: 08 липня 2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

Питання 3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2025 рік.

Проекти рішення з цього питання: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2025 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 2025 рік.

Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які проводились 30 червня 2026 року.

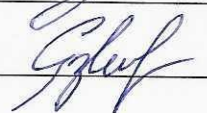
Голова комісії:

 /Борисенко Дмитро Вікторович/

Секретар комісії:

 /Бреус Олена Іванівна/

Член комісії:

 /Явтушенко Владислав Юрійович/

ПРОТОКОЛ №4
засідання тимчасової 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 червня 2026 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 08 липня 2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

Питання 4. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2025 році.

Проекти рішення з цього питання: 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.

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 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.

Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які проводились 30 червня 2026 року.

Голова комісії:

 /Борисенко Дмитро Вікторович/

Секретар комісії:

 /Бреус Олена Іванівна/

Член комісії:

 /Явтушенко Владислав Юрійович/

ПРОТОКОЛ №5
засідання тимчасової 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 червня 2026 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 08 липня 2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

Питання 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.

Проекти рішення з цього питання: 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.

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 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.

Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які проводились 30 червня 2026 року.

Голова комісії:

 /Борисенко Дмитро Вікторович/

Секретар комісії:

 /Бреус Олена Іванівна/

Член комісії:

 /Явтушенко Владислав Юрійович/

ПРОТОКОЛ №6
засідання тимчасової 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 червня 2026 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 08 липня 2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

Питання 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.

Проекти рішення з цього питання: 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.

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: 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.

Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які проводились 30 червня 2026 року.

Голова комісії:

 /Борисенко Дмитро Вікторович/

Секретар комісії:

 /Бреус Олена Іванівна/

Член комісії:

 /Явтушенко Владислав Юрійович/

ПРОТОКОЛ №7
засідання тимчасової 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 червня 2026 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 08 липня 2026 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів:

Питання 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.

Проекти рішення з цього питання:

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.

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 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.

Цей Протокол є невід'ємною частиною Протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат» (код 00381381), які проводились 30 червня 2026 року.

Голова комісії:

 /Борисенко Дмитро Вікторович/

Секретар комісії:

 /Бреус Олена Іванівна/

Член комісії:

 /Явтушенко Владислав Юрійович/