

**Протокол**  
**засідання реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)**  
**для участі загальних зборів акціонерів та наявність кворуму на річних загальних**  
**зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)**  
**Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат»**  
**(код за ЄДРПОУ: 00381381)**

**Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування):** 30 червня 2026 року.

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

**У роботі засідання реєстраційної комісії беруть участь:**

Борисенко Дмитро Вікторович – голова реєстраційної комісії

Бреус Олена Іванівна – член реєстраційної комісії

Загальні збори проводяться шляхом опитування (дистанційні Загальні збори) відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 року № 236, (надалі - «Порядок»). Відповідно до пункту 66 Розділу XIII Порядку, реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Відповідно до пункту 73 Розділу XIII Порядку, реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає Загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 Розділу XIII Порядку), складеному на 23.00 год. 24 жовтня 2025 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, що вказані переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 26.06.2026 року, **загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить - 1111 осіб.**

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" - власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23:00 год. 26.06.2026 року, **кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, становить – 16 367 070 голосів.**

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23.00 год. 24.10.2025 року, **кількість голосуючих цінних паперів, відносно якої визначається кворум, становить – 16 367 070 шт., кількість цінних паперів, які не**

враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на Загальних зборах 3 632 930 штук.

**Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів) - 8 183 536 шт. (більш як 50% голосуючих акцій).**

**Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 Порядку – 03 липня 2026 року.**

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів (представників), кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах - 3 особи. Шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає Загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 Розділу XIII Порядку) з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень осіб, які підписали бюлетені, **Реєстраційною комісією винесено 0 (нуль) мотивованих рішень про відмову від реєстрації акціонерів (представників акціонерів).**

Кількість акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах (подали бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує їх рахунки в цінних паперах, на яких обліковуються належні таким акціонерам акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) - 3 акціонера (їх представник), яким у сукупності належить 12 897 180 (дванадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят)шт. акцій (голосів), що складає 78,799565 відсотка (78 цілих, 799565 стотисячних відсотка) голосуючих акцій ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Таким чином, Реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у Загальних зборах ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» акціонерів, які сукупно є власниками 78,799565% голосуючих акцій (голосів) ПрАТ «Нікопольський хлібокомбінат» (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). У відповідності до пункту 7 Розділу II Порядку, Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій (відповідно до пункту 4 Розділу I Порядку, акції це прості або привілейовані голосуючі акції акціонерного товариства).

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Нікопольський хлібокомбінат».**  
**Загальна кількість голосуючих акцій з питань порядку денного (кворум Загальних зборів) – 12 897 180 (дванадцять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч сто вісімдесят).**

Підписи членів комісії:

1.

\_\_\_\_\_  
 / Бреус Олена Іванівна /

Підпис Голови комісії:

\_\_\_\_\_  
 / Борисенко Дмитро Вікторович /