

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

17.11.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

46

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Рудовський Ю.Б.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04053, м.Київ, м. Київ, вул. Кудрявська, буд. 3/5, к. 407
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00381381
5. Міжміський код та номер телефону: +380676119458
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: elena@nhk.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента на <https://nhk.com.ua/aktsioneram/ustanovchi-ta-inshi-dokumenti/osobлива-informatsiya-tovaristva>

(URL-адреса вебсайту)

17.11.2025

(дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
14.11.2025	Обрано	Голова Наглядової ради	Романенко Максим Володимирович	0

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

14 листопада 2025 р., керуючись вимогами п.10.13 Розділу 10 Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ», Наглядовою Радою прийнято рішення про обрання Головою Наглядової ради Товариства Члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» Романенка Максима Володимировича.

Романенко М.В. не є акціонером Товариства. Романенко Максим Володимирович є представником акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК", якому належить 9 518 544 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 47,592720 % статутного капіталу Емітента. Посадова особа, не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Посадову особу призначено до дати припинення терміну дії його повноважень на посаді Члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ».

Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: директор ТОВ «ІТ ТЕХНОСМАРТ» (код 40251651), директор з економіки ТОВ «Торговий дім «ХЛІБЗАВОД №10» (код 43846865), член Наглядової ради ПрАТ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (код 00381381), Член Наглядової ради ПрАТ «ПАВЛОГРАДХЛІБ» (код 31381106)