

**ПРОТОКОЛ  
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБІНАТ"ПРИДНІПРОВСЬКИЙ"**

Найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБІНАТ"ПРИДНІПРОВСЬКИЙ"

Місцезнаходження товариства: вул. Журналістів, 15, м. Дніпро, 49000

Ідентифікаційний код юридичної особи: 01528186

Спосіб проведення загальних зборів – шляхом опитування (дистанційні) загальні збори;

Кількість розміщених товариством акцій: 7000000(Сім мільйонів)

Частка у статутному капіталі товариства: 100 відсотків

Номінальна вартість: 2.50 грн.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23-00 годину 23.04.2025р.

18.04.2025р. - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства.

28.04.2025р - дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата складання протоколу: 02.05.2025р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 803

Загальна кількість голосів, що належать особам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» - 6440008

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 6309159

Викуплено Товариством акцій на дату проведення Загальних зборів акціонерів: 0

Кворум Загальних зборів 97,98 відсотка голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів наявний.

Голова Загальних зборів: Веретенников А.В.

Секретар Загальних зборів: Гаращук Н.О.

Склад Реєстраційної комісії: Гаращук І.В., Чікішева Н.Ю.

Склад лічильної комісії: Маковецька А.Д., Панібратець О.В., Нікішова К.О.

Для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів дистанційно призначені Чікішева Наталя Юріївна та Гаращук Ігор Вікторович.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування з 11 години 18.04.2025 року та завершилось о 18 годині 00 хв. 28.04.2025 року.

Згідно протоколу засідання реєстраційної комісії, щодо проведення реєстрації учасників Загальних зборів.

Відповідно до Статуту Товариства загальна кількість голосів (акцій) складає - 7 000 000 (Сім мільйонів).

Згідно п.10 р. VI Прикінцеві та перехідні положення` Закону України «Про депозитарну систему України» та реєстру власників іменних цінних паперів наданого публічним акціонерним товариством `Національний депозитарій України` кількість голосуючих акцій які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні з питань порядку денного складає 6440008.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровані 2 акціонери, які представляють 6309159 голосів, що становить 97.98 відсотків голосуючих акцій. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 803 осіб.

2. Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" Загальні збори є правомочними, кворум для проведення Загальних зборів наявний.

Зауважень щодо реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників не надходило.

Порядок денний Загальних зборів.

1. Затвердження регламенту загальних зборів.

2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2024 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

4. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів..

5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

6. Прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024р.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В. Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ І.В. Гаращук

7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2024р.

Присутній взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів:  
Питання 5,6 та 7 є взаємно виключними.

Згідно з протоколом Наглядової ради від 08.04.2025р. прийнято рішення про включення нових питань та проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

- 6. Прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024р.

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024р. - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА".

- 7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2024р.

Проект рішення:

Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2024 року.

Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" по виконанню послуг з аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2024 року, визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

Від дати повідомлення усім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, у тому числі з проектами рішень з питань порядку денного.

Голосування з питань порядку денного.

1. Затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті <http://zlagoda.emitinfo.com> у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів» бюлетеня для голосування;
- голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 28.04.2025 року;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті <http://zlagoda.emitinfo.com> у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів» бюлетеня для голосування;
- голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 28.04.2025 року;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2024 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2024 році.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В. Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ І.В. Гарашук

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2024 році.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2024 році:

- Направити на розвиток Товариства 114.724 млн. грн. з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
- Направити на оздоровлення, утримання медпункту та інше — 5,846 млн. грн.
- Допомога ЗСУ та благодійність -5.390 млн. грн.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2024 році:

- Направити на розвиток Товариства 114.724 млн. грн. з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
- Направити на оздоровлення, утримання медпункту та інше — 5,846 млн. грн.
- Допомога ЗСУ та благодійність -5.390 млн. грн.

4. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

- Направити на виплату дивідендів власникам простих акцій — 4.340 млн. грн.

Розмір дивідендів на 1 просту іменну акцію складає 0.62 грн. Виплата дивідендів здійснюється в строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюються Наглядовою радою.

Виплату дивідендів здійснити:

- акціонерам товариства - фізичним особам через касу Товариства;
- акціонерам товариства - юридичним особам на розрахунковий рахунок в банківській установі.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0

Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

- Направити на виплату дивідендів власникам простих акцій — 4.340 млн. грн.

Розмір дивідендів на 1 просту іменну акцію складає 0.62 грн. Виплата дивідендів здійснюється в строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюються Наглядовою радою.

Виплату дивідендів здійснити:

- акціонерам товариства - фізичним особам через касу Товариства;
- акціонерам товариства - юридичним особам на розрахунковий рахунок в банківській установі.

5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2024 року.

Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» по виконанню послуг з аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2024 року, визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	0	0	0
ПРОТИ	2	6309159	100
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Не затверджувати Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2024 року.

6. Прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024р.

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024р. - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА".

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024р. - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА".

7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2024р.

Проект рішення:

Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2024 року.

Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" по виконанню послуг з аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2024 року, визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів) які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

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

Рішення прийняте Загальними зборами:

Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2024 року.

Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" по виконанню послуг з аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2024 року, визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В. Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ І.В. Гаращук

Протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

02.05.2025 р.

Реєстраційною комісією проведена реєстрація учасників загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ».

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 803

Загальна кількість голосів, що належать особам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, з урахуванням вимог пункту 10 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» - 6440008

Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій - 2

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 6309159

Викуплено Товариством акцій на дату проведення Загальних зборів акціонерів: 0

Кворум Загальних зборів 97.98 відсотка голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів наявний.

Голова реєстраційної комісії \_\_\_\_\_ І.В. Гарашук

**Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»**

**02.05.2025р.**

№№	Прізвище, ім'я та по батькові / найменування акціонера	Прізвище, ім'я та по батькові зареєстрованої особи	Кількість голосів
1	Ненарочкіна Тетяна Вікторівна	Ненарочкіна Тетяна Вікторівна	3039479
2	Веретенников Андрій Вікторович	Веретенников Андрій Вікторович	3269680
		Разом	6309159

Голова реєстраційної комісії

І.В. Гарашук

**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,**  
**які проводились шляхом опитування (дистанційно) 28.04.2025 року.**

м. Дніпро

Дата проведення підрахунку голосів – 02.05.2025

Питання, винесене на голосування:

**Питання №1: Затвердження регламенту загальних зборів.**

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309159 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100,00
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

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

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті <http://zlagoda.emitinfo.com> у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів» бюлетеня для голосування;
- голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 28.04.2025 року;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

**Лічильна комісія:**

Голова комісії: \_\_\_\_\_ Маковецька А.Д.

Члени комісії: \_\_\_\_\_ Панібратець О.В.

\_\_\_\_\_ Нікішова К.О.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В. Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ І.В. Гарашук

**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,**  
**які проводились шляхом опитування (дистанційно) 28.04.2025 року.**

м. Дніпро

Дата проведення підрахунку голосів – 02.05.2025

Питання, винесене на голосування:

**Питання №2: Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2024 році.**  
**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309159 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100,00
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

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

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2024 році.

..

**Лічильна комісія:**

Голова комісії: \_\_\_\_\_ Маковецька А.Д.

Члени комісії: \_\_\_\_\_ Панібратець О.В.

\_\_\_\_\_ Нікішова К.О.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В. Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ І.В. Гарашук

**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»»,**  
**які проводились шляхом опитування (дистанційно) 28.04.2025 року.**

м. Дніпро

Дата проведення підрахунку голосів – 02.05.2025

Питання, винесене на голосування:

**Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.**

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309159 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100,00
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

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

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2024 році:

- Направити на розвиток Товариства 114.724 млн. грн. з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
- Направити на оздоровлення, утримання медпункту та інше — 5,846 млн. грн.
- Допомога ЗСУ та благодійність -5.390 млн. грн.

..

**Лічильна комісія:**

Голова комісії: \_\_\_\_\_ Маковецька А.Д.

Члени комісії: \_\_\_\_\_ Панібратець О.В.

\_\_\_\_\_ Нікішова К.О.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В. Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ І.В. Гарашук

**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»»,**  
**які проводились шляхом опитування (дистанційно) 28.04.2025 року.**

м. Дніпро

Дата проведення підрахунку голосів – 02.05.2025

Питання, винесене на голосування:

**Питання №4: Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів.**

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309159 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100,00
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

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

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

- Направити на виплату дивідендів власникам простих акцій — 4.340 млн. грн.

Розмір дивідендів на 1 просту іменну акцію складає 0.62 грн. Виплата дивідендів здійснюється в строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюються Наглядовою радою.

Виплату дивідендів здійснити:

- акціонерам товариства - фізичним особам через касу Товариства;
- акціонерам товариства - юридичним особам на розрахунковий рахунок в банківській установі.

**Лічильна комісія:**

Голова комісії: \_\_\_\_\_ Маковецька А.Д.

Члени комісії: \_\_\_\_\_ Панібратець О.В.

\_\_\_\_\_ Нікішова К.О.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В. Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ І.В. Гарашук

**ПРОТОКОЛ №5**  
**про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,**  
**які проводились шляхом опитування (дистанційно) 28.04.2025 року.**

м. Дніпро

Дата проведення підрахунку голосів – 02.05.2025

Питання, винесене на голосування:

**Питання №5: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309159 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	0	0	0
ПРОТИ	2	6309159	100.00
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

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

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Не затверджувати Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2024 року.

**Лічильна комісія:**

Голова комісії: \_\_\_\_\_ Маковецька А.Д.

Члени комісії: \_\_\_\_\_ Панібратець О.В.

\_\_\_\_\_ Нікішова К.О.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В. Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ І.В. Гарашук

**ПРОТОКОЛ №6**  
**про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,**  
**які проводились шляхом опитування (дистанційно) 28.04.2025 року.**

м. Дніпро

Дата проведення підрахунку голосів – 02.05.2025

Питання, винесене на голосування:

**Питання №6: Прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024р.**

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309159 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100,00
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

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

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024р. - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА".

**Лічильна комісія:**

Голова комісії: \_\_\_\_\_ Маковецька А.Д.

Члени комісії: \_\_\_\_\_ Панібратець О.В.

\_\_\_\_\_ Нікішова К.О.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В. Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ І.В. Гарашук

**ПРОТОКОЛ №7**  
**про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»»,**  
**які проводились шляхом опитування (дистанційно) 28.04.2025 року.**

м. Дніпро

Дата проведення підрахунку голосів – 02.05.2025

Питання, винесене на голосування:

**Питання №7: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2024р..**

**Підсумки голосування:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309159 голосів.

	Кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА	2	6309159	100,00
ПРОТИ	0	0	0
Не брали участі у голосуванні	0	0	0
Бюлетені, визнані недійсними	0	0	0

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

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2024 року.

Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" по виконанню послуг з аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2024 року, визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

**Лічильна комісія:**

Голова комісії: \_\_\_\_\_ Маковецька А.Д.

Члени комісії: \_\_\_\_\_ Панібратець О.В.

\_\_\_\_\_ Нікішова К.О.

Голова зборів \_\_\_\_\_ А.В. Веретенников

Секретар зборів \_\_\_\_\_ І.В. Гарашук