

**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