

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,
які проводились шляхом опитування (дистанційно) 02.03.2026 року.

м. Дніпро

Дата проведення підрахунку голосів – 06.03.2026

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 – 6309439 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	3	6309439	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 02 березня 2026р.;
- 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.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,
які проводились шляхом опитування (дистанційно) 02.03.2026 року.

м. Дніпро

Дата проведення підрахунку голосів – 06.03.2026

Питання, винесене на голосування:

Питання №2: Прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій – 6309439 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	3	6309439	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 - 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