

**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 25.02.2026р.

19.02.2026р. - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства.

02.03.2026р - дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата складання протоколу: 06.03.2026р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 802

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» - 6440898

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 6309439

Викуплено Товариством акцій на дату проведення Загальних зборів акціонерів: 0

Кворум Загальних зборів 97,96 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 19.02.2026 року та завершилось о 18 годині 00 хв. 02.03.2026 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 6440898.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровані 3 акціонери, які представляють 6309439 голосів, що становить 97.96 відсотків голосуючих акцій. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 802 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. Прийняття рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

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

Голосування з питань порядку денного.

1. Затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення:

Голова зборів _____ А.В. Веретенников

Секретар зборів _____ І.В. Гаращук

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.

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	3	6309439	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:

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 02 березня 2026р.;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

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

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства - 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	3	6309439	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 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА".

Голова зборів _____ А.В. Веретенников

Секретар зборів _____ І.В. Гаращук

Голова зборів _____ А.В. Веретенников

Секретар зборів _____ І.В. Гаращук

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

06.03.2026 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: 802

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» - 6440898

Кількість акціонерів (представників акціонерів) , які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій - 3

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 6309439

Викуплено Товариством акцій на дату проведення Загальних зборів акціонерів: 0

Кворум Загальних зборів 97.96 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»**

06.03.2026р.

№№	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
3	Гарашук Надія Олександрівна	Гарашук Надія Олександрівна	280
		Разом	6309439

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) 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