

**ПРОТОКОЛ  
ПОЗАЧЕРГОВИХ 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 - 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 12.03.2025р..

06.03.2025р. - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства.

17.03.2025р - дата проведення дистанційних Загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата складання протоколу: 20.03.2025р.

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» - 6438758

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 97,987 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., Поліщук О.В.

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 06.03.2025 року та завершилось о 18 годині 00 хв. 17.03.2025 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 6438758.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровані 2 акціонери, які представляють 6309159 голосів, що становить 97.987 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. Призначення аудитора для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного відсутній

Змін у порядку денному зборів не відбувалося. 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.

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

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

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 17.03.2025 року;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

Підсумки голосування:

	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
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 17.03.2025 року;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

2. Призначення аудитора для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» аудитором (аудиторською фірмою) для проведення аудиторської перевірки за результатами діяльності Товариства та уповноважити Голову правління Товариства Рощина Сергія Володимировича на підписання договору з проведення аудиторської перевірки.

Підсумки голосування:

	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
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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» аудитором (аудиторською фірмою) для проведення аудиторської перевірки за результатами діяльності Товариства та уповноважити Голову правління Товариства Рощина Сергія Володимировича на підписання договору з проведення аудиторської перевірки.

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

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

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

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

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

20.03.2025 р.

Реєстраційною комісією проведена реєстрація учасників позачергових 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» - 6438758

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 97.987 відсотка голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів наявний.

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

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

**20.03.2025р.**

№№	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 позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»»,**  
**які проводились дистанційно 17.03.2025 року.**

м. Дніпро

20.03.2025

Дата проведення підрахунку голосів – 20.03.2025

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	
Не брали участі у голосуванні	0	0	
Бюлетені, визнані недійсними	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 17.03.2025 року;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

**Лічильна комісія:**

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

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

\_\_\_\_\_ Поліщук О.В.

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

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

**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,**  
**які проводились дистанційно 17.03.2025 року**

м. Дніпро

20.03.2025

Дата проведення підрахунку голосів - 20.03.2025

Питання, винесене на голосування:

**2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2023 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 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» аудитором (аудиторською фірмою) для проведення аудиторської перевірки за результатами діяльності Товариства та уповноважити Голову правління Товариства Рощина Сергія Володимировича на підписання договору з проведення аудиторської перевірки.

**Лічильна комісія:**

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

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

\_\_\_\_\_ Поліщук О.В.

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

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