

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

23.04.2021 року

Питання винесене на голосування:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які zareєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	5	6284658	100.00
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

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:

Обрати членами лічильної комісії загальних зборів Товариства наступних осіб: Маковецька Анастасія Дмитрівна, Панібратець Олена Вікторівна, Тонкіна Надія Миколаївна.

Члени тимчасової лічильної комісії:

Маковецька А.Д. _____

Панібратець О. В. _____

Тонкіна Н. М. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

23.04.2021року

Питання винесене на голосування:

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	5	6284658	100.00
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

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 Товариства:

З питань, винесених на розгляд загальних зборів та включених до порядку денного, надавати виступаючим до 10 хвилин. Голові зборів виносити на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого доповідачу або голові зборів оголошувати проект рішення, потім переходити до голосування. Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів голові зборів оголосити про їх закриття.

Члени лічильної комісії:

Маковецька А.Д. _____

Панібратець О. В. _____

Тонкіна Н. М. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

23.04.2021року

Питання винесене на голосування:

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	5	6284658	100.00
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

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 2020 році.

Члени лічильної комісії:

Маковецька А.Д. _____

Панібратець О. В. _____

Тонкіна Н. М. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

23.04.2021року

Питання винесене на голосування:

4. Затвердження звіту Правління Товариства за результатами діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	5	6284658	100.00
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

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 Правління Товариства за результатами діяльності у 2020 році.

Члени лічильної комісії:

Маковецька А.Д. _____

Панібратець О. В. _____

Тонкіна Н. М. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

23.04.2021року

Питання винесене на голосування:

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	5	6284658	100.00
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

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 та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності у 2020 році.

Члени лічильної комісії:

Маковецька А.Д. _____

Панібратець О. В. _____

Тонкіна Н. М. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

23.04.2021 року

Питання винесене на голосування:

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	5	6284658	100.00
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

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 Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» станом на 31.12.2020 року. Роботу незалежного аудитора визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

Члени лічильної комісії:

Маковецька А.Д. _____

Панібратець О. В. _____

Тонкіна Н. М. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

23.04.2021року

Питання винесене на голосування:

7. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2020 році.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	5	6284658	100.00
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

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 річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2020 році.

Члени лічильної комісії:

Маковецька А.Д. _____

Панібратець О. В. _____

Тонкіна Н. М. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

23.04.2021 року

Питання винесене на голосування:

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	5	6284658	100.00
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

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 розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2020 році:

1. Направити на розвиток Товариства 65,667 млн. грн. з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
2. Направити на оздоровлення, благодійність, утримання медпункту та інше — 6,204 млн. грн.
3. 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.

Члени лічильної комісії:

Маковецька А.Д. _____

Панібратець О. В. _____

Тонкіна Н. М. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

23.04.2021 року

Питання винесене на голосування:

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2021 рік та перший квартал 2022 року.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За	5	6284658	100.00
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

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 запропоновані Правлінням Товариства напрями діяльності на 2021 рік та перший квартал 2022 року.

Члени лічильної комісії:

Маковецька А.Д. _____

Панібратець О. В. _____

Тонкіна Н. М. _____

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»

м. Дніпро

23.04.2021 року

Питання винесене на голосування:

10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна та/або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік, які можуть вчинятися Товариством.

Підсумки голосування:

	Кількість акціонерів (представників акціонерів)	Кількість голосів	Відсоток голосів акціонерів від їх загальної кількості
За	5	6284658	89.78
Проти			
Утримався			
Не брали участі у голосуванні			
Бюлетені, визнані недійсними			

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийняте Загальними зборами:

На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які пов'язані в тому числі, але не обмежуючись, з укладанням договорів, угод, контрактів поставки, купівлі-продажу, кредитування, договорів про внесення змін до діючих договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, забезпечення (іпотеки, застави, поруки) за власними зобов'язаннями Товариства та зобов'язаннями третіх осіб, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, ринкова вартість робіт та/або послуг яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік, а саме:

- правочинів по збуту власної продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 1 000 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 2500 млн. грн.;
- правочинів по модернізації виробництва та придбання активів - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 75 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 200 млн. грн.;
- правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 1500 млн. грн.;
- правочинів, направлених на отримання фінансування поточної діяльності Товариства шляхом залучення грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори про зміну до них та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 млн. грн.;
- правочинів по забезпеченню виконання Товариством своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки, договори страхування та інші, а також договори про внесення змін до цих договорів), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 10 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 50 млн. грн.;
- правочинів на залучення Товариством, його філією грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 млн. грн.;
- правочинів на залучення Товариством грошових коштів на здійснення документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 50 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 млн. грн.

Надати повноваження Голові Правління Товариства, особі яка його заміщає, та/або уповноваженій ним особі на власний розсуд укладати та підписувати, виходячи з економічної доцільності, визначити істотні та всі інші умови договорів поставки, купівлі-продажу, кредитування, документарних операцій (гарантій, акредитивів та ін.), договорів про внесення усіх змін (доповнень), які виникнуть на підставі них у майбутньому з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства, та/або зобов'язань третіх осіб, на умовах йому відомих та укладення і підписання договорів про розірвання усіх вищезазначених договорів за власними зобов'язаннями та зобов'язаннями третіх осіб, підписувати від імені Товариства такі договори.

Правочини, на вчинення яких Загальними зборами надано попереднє схвалення, вчиняються (укладаються договори, угоди, контракти у кінцевій редакції) у відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства.

Для укладення та виконання значних правочинів, попереднє надання згоди на вчинення яких затверджено Загальними зборами відповідно до цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальними зборами акціонерів або іншим органом управління Товариства протягом одного року.

Члени лічильної комісії:

Маковецька А.Д. _____

Панібратець О. В. _____

Тонкіна Н. М. _____