

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»»,
які проводились дистанційно 19.04.2024 року.

м. Дніпро

25.04.2024

Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2024

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 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	100,00
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 річних 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 19.04.2024 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 _____ Н.О.Гаращук

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»»,
які проводились дистанційно 19 квітня 2024 року

м. Дніпро

25.04.2024

Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2024

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 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 звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2023 році.

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Маковецька А.Д.

Члени комісії: _____ Панібратець О.В.

_____ Поліщук О.В.

Голова зборів _____ А.В.Веретенников

Секретар зборів _____ Н.О.Гаращук

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»»,
які проводились дистанційно 19 квітня 2024 року

м. Дніпро

25.04.2024

Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2024

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2023 році.

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
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 річний звіт Товариства, у тому числі річну фінансову звітність Товариства за результатами діяльності у 2023 році.

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Маковецька А.Д.

Члени комісії: _____ Панібратець О.В.

_____ Поліщук О.В.

Голова зборів _____ А.В.Веретенников

Секретар зборів _____ Н.О.Гаращук

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»,
які проводились дистанційно 19 квітня 2024 року

м. Дніпро

25.04.2024

Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2024

Питання, винесене на голосування:

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2023 році. 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
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 розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2023 році:

- Направити на розвиток Товариства 84,330 млн. грн. з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
- Направити на оздоровлення, утримання медпункту та інше — 5,314 млн. Грн.
- Допомога ЗСУ та благодійність -7,048 млн.грн.
- 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.

_____ Поліщук О.В.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»»,
які проводились дистанційно 19 квітня 2024 року

м. Дніпро

25.04.2024

Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2024

Питання, винесене на голосування:

5. 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 2023 рік, які можуть вчинятися Товариством протягом 2024р. та першого кварталу 2025р.

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
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:

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 2023 рік, а саме:

- правочинів по збуту власної продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 3 000 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 4 000 млн. грн.;
- правочинів по модернізації виробництва та придбання активів - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 200 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати загальну суму 300 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 300 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 2500 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 100 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 200 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 20 млн. грн. Гранічна сукупна вартість вказаних правочинів не повинна перевищувати 100 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

Голова зборів _____ А.В.Веретенников

Секретар зборів _____ Н.О.Гаращук

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

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Маковецька А.Д.

Члени комісії: _____ Панібратець О.В.

_____ Поліщук О.В.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»»,
які проводились дистанційно 19 квітня 2024 року

м. Дніпро

25.04.2024

Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2024

Питання, винесене на голосування:

б. Затвердження Положення про винагороду членів 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
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 Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Лічильна комісія:

Голова комісії: _____ Маковецька А.Д.

Члени комісії: _____ Панібратець О.В.

_____ Поліщук О.В.

Голова зборів _____ А.В.Веретенников

Секретар зборів _____ Н.О.Гаращук

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»»,
які проводились дистанційно 19 квітня 2024 року

м. Дніпро

25.04.2024

Дата проведення підрахунку голосів – 25.04.2024

Питання, винесене на голосування:

7. 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.

Загальна кількість розмічених товариством акцій: 7000000

	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:

Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2023 року.

Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ» по виконанню послуг з аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2023 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.

_____ Поліщук О.В.

Голова зборів _____ А.В.Веретенников

Секретар зборів _____ Н.О.Гарашук