

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ 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 16.04.2024р..

10.04.2024р. - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства.

19.04.2024 - дата проведення дистанційних Загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата складання протоколу: 25.04.2024р.

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» - 6438708

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 97,99 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 19.04.2024р. 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 10.04.2024 року та завершилось о 18 годині 00 хв. 19.04.2024 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 6438708.

Реєстраційною комісією встановлено:

1. Для участі у Загальних зборах зареєстровані 2 акціонери, які представляють 6309159 голосів, що становить 97.99 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" річні 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. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

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

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

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.

6. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства

Голова зборів _____ А.В.Веретенников

Секретар зборів _____ Н.О Гаращук

7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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.

1. Затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення:

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.

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 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.

2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2023 році.

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 звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2023 році.

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

Проект рішення:

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

Голова зборів _____ А.В.Веретенников

Секретар зборів _____ Н.О.Гарашук

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	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.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

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.

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	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.

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.

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.

Проект рішення:

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

Голова зборів _____ А.В.Веретенников

Секретар зборів _____ Н.О Гаращук

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 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

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	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 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

6. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення: Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

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	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.

7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

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.

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	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 зареєструвались 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..

Голова зборів _____ А.В. Веретенников

Секретар зборів _____ Н.О. Гаращук

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

25.04.2024 р.

Реєстраційною комісією проведена реєстрація учасників річних 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» - 6438708

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 97.99 відсотка голосуючих акцій. Кворум Загальних зборів наявний.

Голова реєстраційної комісії _____ І.В. Гаращук

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

25.04.2024р.

№№	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